**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie 26.964.762,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.871.599,-zł, tj. 114,49% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26.964.746,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 30.852.732,-zł i dotyczyły:
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.031.742,-zł, z tego na:
   1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 3.937.742,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
   2. sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań   
      i kompetencji administracji terenowej z zakresu rolnictwa i łowiectwa –   
      94.000,-zł (rozdz. 01095 § 2210)
3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.785.689,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 3.045.133,-zł, § 2059 – 1.740.556,-zł),
4. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 165.963,-zł (rozdz. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na realizację zadań:
5. pn. „Monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody” – 9.643,-zł,
6. pn. „Cykl szkoleń informacyjnych na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego   
   w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” – 78.720,-zł,
7. pn. „Akcja sadzenia drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, sposobem na ochronę bioróżnorodności   
   w województwie podkarpackim” – 77.600,-zł,
8. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 178,-zł   
   (rozdz. 01008 § 2360),
9. wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 11.535.246,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
10. odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 56.891,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
11. przedawnionych nadpłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za lata 2006 -2012 oraz wpływu z tytułu zwrotu zaliczki dla komornika za prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4.837,-zł (rozdz. 01042 § 0970 – 4.774,- zł, rozdz. 01095 § 0970 – 63,- zł),
12. zwrotu kosztów procesu i postępowania apelacyjnego w kwocie 48.934,-zł (rozdz. 01041 § 0630),
13. wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 2.624,-zł (rozdz. 01042 § 0950),
14. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji w kwocie 168.697,-zł, w tym z tytułu:
15. wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży, samochodów oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 51.163,-zł (rozdz. 01006 § 0750),
16. zwrotu poniesionych opłat za media od współużytkowników budynku przy   
    ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie wraz z kosztami utrzymania czystości klatki schodowej, dozór mienia w Tarnobrzegu oraz zwrotu poniesionych kosztów za opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku   
    w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10 od współzarządcy nieruchomości –   
    41.510,-zł (rozdz. 01006 § 0830),
17. zwrotu poniesionych opłat za usługi telekomunikacyjne od PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów oraz wpływów z rozliczeń opłat abonamentowych RTV od Nadzorów Wodnych w Tarnobrzegu, Krośnie, Sanoku, Mielcu, Leżajsku, Dębicy, Ropczycach, Kolbuszowej – Wodomistrzówka Wilcza Wola i PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie – 17.893,-zł (rozdz. 01006 § 0830),
18. zwrotu poniesionych opłat za trwały zarząd użyczonych nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, Wilczej Woli, Mielcu, Lubaczowie, Krośnie, Sanoku, Jarosławiu oraz opłat za dostawy wody mineralnej na potrzeby zapewnienia BHP od PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów – 7.313,-zł (rozdz. 01006 § 0970),
19. zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty i kosztów sądowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów oraz wpływu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji – 4.253,-zł (rozdz. 01006 § 0830 – 5,-zł, § 0920 – 2,-zł, § 0970 – 4.246,-zł),
20. rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących m.in. zwrot składek ubezpieczeniowych samochodów służbowych przekazanych do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Samorząd Województwa oraz do PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, nadpłaconej składki z ZUS, opłaty abonamentowej RTV i opłaty rocznej za trwały zarząd, zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami oraz podatku VAT – 8.336,-zł (rozdz. 01006   
    § 0940),
21. wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu – 24.731,-zł (rozdz. 01006 § 0970),
22. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 284,-zł (rozdz. 01006 § 0970),
23. zwrotu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2016-2017 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 13.214,-zł (rozdz. 01008 § 0940),
24. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 10.051.931,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
25. usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację i wymianę gruntów oraz wydruku mapy dla obwodu łowieckiego PZŁ – 10.023.697,-zł,-zł (§ 0830),
26. wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 11.249,-zł (§ 0750)
27. zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej i kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców oraz ubezpieczenia za przejęty samochód – 8.315,-zł (§ 0830 – 8.228,-zł, § 0950 – 27,-zł),
28. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 3.666,-zł (§ 0940 –   
    1.291,-zł, § 0970 – 2.375,-zł),
29. zwrotu podatku VAT za 2017r. – 2.672,-zł (§ 0940),
30. refundacji wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku z tytułu zatrudnionego bezrobotnego   
    – 2.332,-zł (§ 0940).
31. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 16,-zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 18.867,-zł i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji z tytułu:
32. sprzedaży powypadkowego samochodu osobowego w kwocie 18.851,-zł (rozdz. 01006 § 0870),
33. zwrotu do Wojewody Podkarpackiego przekazanych przez Sąd Rejonowy   
    w Rzeszowie odsetek powstałych na rachunku depozytowym Sądu, związanych z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupów gruntów w kwocie   
    16,-zł (rozdz. 01008 § 6690).

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowana w wysokości 470.853,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 353.139,-zł, § 2059 – 117.714,-zł) tj. 78,48% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 26 października 2018r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 100.000,-zł (§ 2058 – 75.000,-zł, § 2059 – 25.000,-zł). Poziom wykonania dochodów związany jest z realizacją wydatków nimi finansowanych.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.368,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.364,-zł (rozdz. 10095 § 2360), tj. 99,71% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 739.812,-zł zostały zrealizowane w wysokości   
739.807,-zł, tj. 100 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 489.812,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 489.807,-zł i dotyczyły:
2. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.009,- zł (rozdz. 15011 § 2919),
3. zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 487.798,- zł (rozdz. 15011 § 2919 – 6.502,- zł, § 2959 – 481.296,- zł).
4. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 250.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 250.000,-zł i dotyczyły zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 15011   
   § 6697).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 228.094.023,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 235.580.926,- zł, tj. 103,28% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 135.615.627,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 137.443.822,-zł i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 16.440.651,-zł (rozdz.60013 § 2230),
3. dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 12.572.925,-zł (rozdz.60001 § 2440),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.920.822,-zł z przeznaczeniem na:
5. dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 51.731.822,-zł (rozdz. 60003 § 2210). Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji w łącznej kwocie 5.065.272,-zł, w tym:

* decyzją znak: 85/18.4143.12.4.2018.BD z dnia 22 listopada 2018 r.   
  w kwocie 2.843.000,-zł,
* decyzją znak: 85/18.4143.12.16.2018.BD z dnia 12 grudnia 2018 r.   
  w kwocie 1.000.000,-zł,
* decyzją znak: 85/18.4143.12.30.2018.BD z dnia 27 grudnia 2018 r.   
  w kwocie 1.222.272,-zł,

1. realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom   
   w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 120.000,-zł (rozdz.60095 § 2210),
2. realizację zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań   
   i kompetencji administracji terenowej w zakresie transportu – 69.000,-zł (rozdz.60095 § 2210),
3. dotacji celowej otrzymanej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację połączeń kolejowych relacji Stalowa Wola – Sandomierz – Rzeszów – 17.136,-zł (rozdz. 60001 § 2330),
4. wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 7.614.554,-zł (rozdz.60001 § 0750),
5. wpływu odszkodowania za uszkodzony pojazd szynowy wraz z zasądzonymi kosztami i odsetkami w kwocie 35.274,-zł (rozdz. 60001: § 0630 – 2.985,-zł,   
   § 0920 – 8.599,-zł, § 0950 – 23.690,-zł),
6. wpływu kary za opóźnienie w dostawie 3 sztuk pojazdów szynowych wraz   
   z odsetkami w kwocie 12.023.268,-zł (rozdz. 60001 § 0950 – 11.970.200,-zł,   
   § 0920 – 53.068,-zł),
7. zwrotu podatku VAT od zakupu pojazdów szynowych w kwocie 29.474.500,-zł (rozdz. 60001 § 0940 – 9.625.500,-zł, § 0970 – 19.849.000,-zł),
8. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników autobusowych   
   wraz z odsetkami w kwocie 256.177,-zł (rozdz.60003 § 2910 – 224.268,-zł,   
   § 0900 – 31.909,-zł),
9. zwrotu wynikającego z rocznego rozliczenia przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. rekompensaty należnej przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – 1.928.871,-zł (rozdz. 60001 § 2950),
10. wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 57.559,-zł (rozdz.60004 § 0620),
11. wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie   
    z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 3.650,-zł (rozdz.60095 § 0690),
12. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
    z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.952,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 550,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 6.402,-zł),
13. środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów   
    w kwocie 250.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
14. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.400.971,-zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
15. remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 397.049,-zł,
16. odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 973.922,-zł,
17. remonty cząstkowe dróg wojewódzkich w kwocie 30.000,-zł.

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

1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich   
   w Rzeszowie w kwocie 3.440.512,-zł, w tym m. in. z tytułu:
   1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków, odsprzedaży piasku i soli drogowej innemu zarządcy dróg, wpływów od ubezpieczyciela mienia środków na działalność prewencyjną – 52.810,-zł (rozdz.60013 § 0970 – 47.641,-zł, § 0830 – 5.169,-zł),
   2. zwrotu kosztów postępowań sądowych, postępowania apelacyjnego, odwoławczego związanych z realizacją inwestycji drogowych – 34.608,- zł (rozdział 60013 § 0630),
   3. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów na odszkodowania za nabyte nieruchomości, nadpłaconych wydatków za ubezpieczenie samochodów   
      i przyczep samochodowych, zwrotu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na koszty przesłuchania świadków, zwrotów niepobranych odszkodowań za działki pod realizowane zadania, wynagrodzeń za odbycie szkolenia rotacyjnego żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, depozytu sądowego – 59.881 zł (rozdz. 60013 § 0940),
   4. opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.155.259,- zł (rozdz. 60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych oraz nadpłaty związanej   
      z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 117,-zł (rozdz. 60013 § 0640 – 116,-zł, § 0970 – 1,-zł) i odsetek od nieterminowych opłat – 116,- zł (rozdz.60013 § 0920),
   5. wpływów z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich oraz czynszu za wynajem sprzętu – 14.988,- zł (rozdz.60013 § 0750),
   6. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych   
      w postępowaniach przetargowych oferentów – 9.052,- zł (rozdz.60013 § 0950),
   7. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery drogowe, znaki drogowe, słupki i poręcze stalowe, nawierzchnię drogi, drogowskazy, oznakowanie pionowe, pokrywę włazu kanałowego, sadzonki i paliki stabilizujące sadzonki, wyciągarkę manewrową na promie wraz z odsetkami – 166.025,- zł (rozdz. 60013: § 0950 – 165.829,-zł, § 0920 – 196,-zł),
   8. wpływu kar umownych wraz z odsetkami w kwocie 726.688,-zł z tytułu:

* opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego dla projektu pn.: „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)” – 622.370,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
* nienależytego wykonania zobowiązań umownych za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” – 32.000,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
* odstąpienia od umów w zakresie; zimowego utrzymania chodników na sieci dróg wojewódzkich na terenie RDW Jarosław, remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich w kwocie 63.733,-zł (rozdz. 60013 § 0630 – 473,-zł, § 0950 – 63.260,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 7.841,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
* nieterminowego wykonania usług – 744,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
  1. wpływu kary naliczonej za przejazd nienormatywny – 13.200,- zł (rozdz. 60013 § 0580),
  2. wpływu z tytułu realizacji roszczeń z gwarancji bankowej na pokrycie kosztów usunięcia wad fizycznych odcinka drogi publicznej na odcinku łączącym DW Nr 764 z DW Nr 982 zrealizowane w ramach zadania „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową DW Nr 764 oraz połączeniem z DW Nr 875 – 1.207.768,-zł (rozdz. 60013 § 0970),

1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 92.478.396,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 98.137.104,- zł i dotyczyły:
2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 74.566.216,-zł (rozdz.60013 § 6257), w tym pn.:
3. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 3.147.945,-zł,
4. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 18.957.743,-zł,
5. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz   
   z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 40.920.255,-zł,
6. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” w kwocie   
   11.540.273,-zł.
7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa”   
   w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 4.180.959,-zł (rozdz.60013 § 6258),
8. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych w kwocie 8.725.344,-zł,   
   w tym na realizację:
9. projektu pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 1.546.087,-zł (rozdz.60013 § 6257),
10. projektu pn.: „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 211.829,-zł (rozdz.60013   
    § 6257),
11. projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 6.967.428,-zł (rozdz.60013 § 6258),
12. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego w Łańcucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien   
    i drzwi” w kwocie 88.104,-zł (rozdz. 60013 § 6280),
13. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.320.503,-zł (rozdz.60013 § 6300 – 9.234.691,-zł,   
    § 6309 – 1.085.812,-zł), z tego na:
14. budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.299.620,-zł,

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

1. zadanie pn. „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” w kwocie 1.112.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Tryńcza.

1. zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” w kwocie 47.906,-zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Jasło.

1. przebudowy dróg w kwocie 1.531.923,-zł,

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

1. zadanie pn.: „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” w kwocie 721.750,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czarna.

1. zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od   
   m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz   
   z budową mostu na rzece Wisłoka” w kwocie 98.327,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Mielec.

1. zadanie pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” w kwocie   
   60.977,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok.

1. zadanie pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” w kwocie 57.525,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Przeworsk w kwocie 28.763,-zł oraz Miasto Przeworsk w kwocie 28.762,-zł,

1. zadanie pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w kwocie 255.179,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Jeżowe.

1. zadanie pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” w kwocie 750.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Ulanów.

1. zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992   
   w miejscowości Jasło” w kwocie 96.582,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Jasielski.

1. zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz   
   z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania” w kwocie 200.000,-zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dubiecko w kwocie 100.000,-zł oraz Powiat Przemyski w kwocie 100.000,-zł.

1. zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji   
   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 88.714,zł.

Pomoc finansowa udzielona z Gminy Krzeszów w kwocie 53.228,-zł oraz Powiat Niżański w kwocie 35.486,-zł.

1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich   
   w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu, samochodów i sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg) w kwocie 255.978,-zł (rozdz.60013   
   § 0870).

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 34.000,-zł (rozdz. 63095 § 2210), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych   
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 3.629.189,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.574.194,-zł (rozdz. 70005), tj. 70,93% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 327.000,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 350.934,-zł i dotyczyły:
2. wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 311.410,-zł (§ 0470 – 290.494,-zł, § 0550 – 20.916,-zł),
3. opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 5.774,-zł (§ 0750),
4. odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.802,-zł (§ 0920),
5. wpływu z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, zaliczek dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców, nadpłaty zaliczki na poczet biegłego, nadpłaconego wpisu sądowego oraz różnicy wynikającej z przeniesienia prawa własności działki nr 1/14 o powierzchni 0,1841 na prawo własności działki nr 1/40 o powierzchni 0,1841 ha położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko w kwocie 11.785,-zł (§ 0630 – 8.870,-zł, § 0970 – 2.915,-zł),
6. zwrotu podatku VAT i nadpłaty podatku rolnego za 2017r. – 7.163,-zł (§ 0940).
7. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.302.189,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.223.260,-zł i dotyczyły:
8. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zajęczej w Rzeszowie w kwocie 202.000,-zł (§ 0770),
9. sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 1.933.289,-zł (§ 0770),
10. sprzedaży nieruchomości położonej w Brzozowie, gm. Brzozów w kwocie   
    7.070,-zł (§ 0770),
11. sprzedaży nieruchomości położonej przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie w kwocie 5.200,-zł (§ 0770),
12. sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Korczaka w Mielcu zabudowanej budynkiem magazynu interwencyjnego w kwocie 1.414,-zł (§ 0770),
13. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tajęcinie, gm. Trzebownisko w kwocie 2.500,-zł (§ 0770),
14. wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie   
    w kwocie 1.699,-zł (§ 0760),
15. wpływu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomość położoną w Sanoku, przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami   
    i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 42.911,-zł (§ 0800),
16. zwrotu niewykorzystanej części pomocy finansowej przez Gminę Sośno   
    w kwocie 27.177,-zł (§ 6690).

Niewykonanie planowanych dochodów związane jest z brakiem zainteresowania inwestorów nabyciem nieruchomości położonych w przylotniskowej strefie rozwoju gospodarczego lotniska Rzeszów – Jasionka, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro Park Mielec na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 954.057,-zł zrealizowane zostały w wysokości 923.712,-zł, tj. 96,82% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 954.057,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 923.614,-zł i dotyczyły:
2. dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego   
   w Rzeszowie w kwocie 32.119,-zł, w tym z tytułu:
   1. najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media – 29.735,-zł (rozdz.71003,   
      § 0750 – 2.928,-zł, § 0830 – 26.807,-zł),
   2. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z pracownikami, zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych, rozliczeń z 2017r. obejmujących zwrot kosztów opłat za media, usługi telekomunikacyjne i prenumeraty – 2.384,-zł (rozdz.71003, § 0940 – 1.516,-zł, § 0970,-zł – 868,-zł),
3. dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
   i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 74.490,-zł, w tym z tytułu:
4. udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego   
   i kartograficznego – 7.561,-zł (rozdz.71012 § 0690),
5. kary umownej za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze etapów II i III opracowania mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI – 66.821,-zł (rozdz. 71012 § 0950),
6. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,-zł (rozdz.71012 § 0970),
7. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 474.991,-zł z przeznaczeniem na:
8. częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 388.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
9. realizację zadania pn. „Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji” – 86.991,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
10. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 324.190,-zł (rozdz.71012 § 2059),
11. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu   
    pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego   
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z odsetkami w kwocie 17.389,-zł (rozdz.71012 § 0909 – 318,-zł, § 2917 – 17.071,-zł),
12. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
    z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 435,-zł (rozdz. 71005 § 2360),

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w wysokości 98,-zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów ze sprzedaży środków trwałych.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 5.000.000,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.393.077,-zł (rozdz. 72095), tj. 47,86% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.000.000,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.393.027,-zł i dotyczyły:
2. wpływów z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” wraz z odsetkami od nieterminowych opłat w kwocie 2.377.582,-zł (§ 0920 – 141.093,-zł, § 0970 – 2.236.489,-zł),
3. odliczonego podatku VAT w związku z rozliczeniami gruntów zajętych pod Sieć Szerokopasmową – 595,-zł (§ 0940),
4. wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 14.850,-zł (§ 0950).
5. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 50,-zł   
   (§ 0780) i dotyczyły dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych tj. sprzedaży udziału w Spółce Stimo Net. Sp. z o.o.

Niewykonanie planowanych dochodów dotyczy braku uregulowania zobowiązań przez podmiot prywatny – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z tytułu opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”. Ze względu na brak uregulowania zobowiązań wobec Województwa Podkarpackiego, po wezwaniach pisemnych skierowanych do ORSS Sp. z o.o., Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej od firm: ORSS, TPTeltech, Alcatel Lucent, Hawe. Pozew przeciwko w/w podmiotom jest obecnie w przygotowaniu i planowane jest jego złożenie w kwietniu 2019 r.

**DZIAŁ 730 – NAUKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 184.455,-zł, zostały zrealizowane   
w wysokości 200.648,- zł, tj. 108,78 % planu i dotyczyły:

1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020   
   w kwocie 161.685,- zł (rozdz. 73095 § 2058),
2. wpływu kar w związku z nieprawidłowym wykonaniem umów dotyczących realizacji 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   
   w kwocie 38.948,- zł (rozdz. 73095 § 0950),
3. zwrotu nadpłaconych wydatków w ramach realizacji 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 w kwocie 15,- zł (rozdz. 73095 § 0947).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 8.179.843,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.561.110,-zł, tj. 116,89% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 7.978.983,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 9.341.263,-zł i dotyczyły:
   1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.641.776,-zł, w tym:
      1. projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.579.740,-zł (rozdz.75095 § 2008),
      2. projektu pn.: „10 lat PIFE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 10.540,-zł (rozdz. 75095 § 2008),
      3. projektu pn.: „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego   
         w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.027.403,-zł (rozdz.75095 § 2008),
      4. projektu pn.: "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 5.823,-zł (rozdz.75095 § 2008),
      5. projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"   
         w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 1.018.270,-zł (rozdz.75095 § 2058),
   2. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 887.994,-zł, z tego na:
      1. realizację projektów własnych w kwocie 462.974,-zł, w tym:
         1. projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 278.780,- zł (rozdz.75095 § 2009),
         2. projektu pn.: "10 lat PIFE" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1.860,-zł (rozdz.75095 § 2009),
         3. projektu pn.: „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego   
            w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 181.307,-zł (rozdz.75095 § 2009),
         4. projektu pn.: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin   
            z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.027,-zł (rozdz.75095 § 2009),
      2. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 351.020,-zł, w tym na:

* sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań   
  i kompetencji administracji terenowej – 145.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),
* zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 8.881,-zł (rozdz.75046 § 2210),
* sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 197.139,-zł (rozdz.75084 § 2210),
  + 1. realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających   
       z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej   
       w Województwie w kwocie 74.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),
  1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 1.169.601,-zł, w tym na realizację projektów pn.:
     1. „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 230.391,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
     2. „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 119.952,-zł   
        (rozdz. 75075 § 2058),
     3. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”   
        w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 184.392,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
     4. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 433.510,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
     5. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w kwocie 129.507,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
     6. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 71.849,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
  2. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 32.483,-zł na realizację projektów pn.:
     1. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 11.869,-zł (rozdz.75075 § 2059),
     2. „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.614,-zł (rozdz.75075 § 2059),
     3. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.000,-zł (rozdz. 75095 § 2059),
  3. środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn.: „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim” w kwocie 120.812,-zł (rozdz.75079 § 2220),
  4. dotacji celowej z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy   
     i lekarzy dentystów – 35.547,-zł (rozdz. 75018 § 2440),
  5. pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym   
     w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
  6. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
     z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.016,-zł (rozdz. 75011 § 2360 – 246,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 770,-zł),
  7. zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej   
     dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 21.784,-zł (rozdz.75075 § 2950),
  8. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.380.250,-zł, w tym z tytułu:
     1. zwrotu: opłat za media, kosztów upomnień, podatku VAT, kosztów egzekucyjnych, nadpłaconych składek ZUS, opłat i kosztów sądowych, postępowania kasacyjnego, zastępstwa procesowego i postępowania apelacyjnego, środków w związku z zawarciem ugody, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych w kwocie 1.875.071,-zł (rozdz.75018   
        § 0830 – 25.471,-zł, § 0640 – 29.682,- zł, § 0940 – 41.464,- zł, § 0630 – 2.423,- zł, § 0970 – 12.255,-zł, rozdz. 75075 § 0940 – 1.624.946,-zł, § 0630 – 107.200,-zł, rozdz. 75095 § 0630 – 31.630,-zł),
     2. opłat za udostępnienie informacji o środowisku, za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka sp. z o.o. ze strony internetowej [www.wrota.podkarpackie.pl](http://www.wrota.podkarpackie.pl), wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń   
        z pracownikami, różnic kursowych w kwocie 7.482,- zł (rozdz.75018: § 0690 – 2.198,-zł, § 0830 – 15,- zł, § 0920 – 16,- zł, § 0970 – 1.217,-zł, rozdz. 75017: § 0970 – 1,-zł, rozdz. 75075: § 0970 – 4.035,-zł),
     3. opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 55.562,- zł (rozdz.75018 § 0750),
     4. odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 58.217,- zł (rozdz.75018 § 0950),
     5. wpływu kar za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów w kwocie 1.383.918,-zł (rozdz.75075: § 0950 – 1.301.539,-zł, rozdz. 75018: § 0950 – 71.727,-zł, rozdz. 75017 § 0950 - 10.274,-zł, rozdz. 75095: § 0950 –   
        378,-zł),

1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 200.860,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 219.847,- zł i dotyczyły:
   1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie"   
      w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 14.000,-zł (rozdz.75095 § 6258),
   2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.:   
      „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 849,-zł (rozdz.75075 § 6258),
   3. środków pochodzących z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.:   
      „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 89,-zł (rozdz.75075 § 6259),
   4. środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn.: „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim” w kwocie 186.860,-zł (rozdz.75079 § 6520),
   5. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych: telefonów komórkowych, samochodów służbowych w kwocie 18.049,-zł (rozdz.75018   
      § 0870).

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.014.606,-zł z tytułu dotacji celowej   
z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   
z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do sejmików województw zostały zrealizowane w wysokości 927.917,-zł (rozdz.75109 § 2210), tj. 91,46% planu.

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

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 111,-zł, i dotyczyły zwrotu przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem – Grupę Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupę Bieszczadzką z siedzibą w Sanoku części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r.”. (rozdz. 75415 § 2950).

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody bieżące w kwocie 239.594.699,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 257.242.036,-zł, tj. 107,37 % planu i dotyczyły:

1. udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   
   w kwocie 252.241.161,-zł, z tego:
2. 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,   
   od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 60.347.077,-zł (rozdz.75623 § 0010),
3. 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,   
   od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 191.894.084,-zł (rozdz.75623 § 0020),
4. opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi   
   o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 530.550,-zł (rozdz.75618 § 0480),
5. opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 4.377.883,-zł (rozdz.75618 § 0460),
6. opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 57.878,-zł (rozdz.75618 § 0590),
7. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34.564,-zł, w tym z tytułu:
8. opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 32.800,-zł (rozdz.75618 § 0970),
9. opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.764,-zł (rozdz.75618 § 0970).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 710.083.122,-zł zostały zrealizowane w wysokości 626.300.410,-zł, tj. 88,20 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 381.683.254,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 355.009.355,-zł i dotyczyły:
2. subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie   
   236.143.360,-zł, z tego:
   1. części oświatowej – 33.146.746,-zł (rozdz.75801 § 2920),
   2. części wyrównawczej – 141.581.106,-zł (rozdz.75804 § 2920),
   3. części regionalnej – 61.415.508,-zł (rozdz.75833 § 2920),
3. odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych   
   w kwocie 5.278.707,-zł (rozdz.75814 § 0920),
4. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 113.587.288,-zł, w tym:
   1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 37.798.116,-zł (rozdz.75863 § 2007 – 25.798.565,- zł § 2057 – 5.945.418,- zł, rozdz.75864 § 2007 – 1.530.135,- zł, § 2057 – 4.523.998,- zł),
   2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 481.406,-zł (rozdz.75863 § 2057),
   3. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 37.903.409,-zł (rozdz.75863   
      § 2009 – 38,-zł, rozdz.75864 § 2009 – 37.290.068,-zł, § 2059 – 613.303,-zł),
   4. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 37.404.357,-zł (rozdz.75864 § 2058).
5. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 328.399.868,-zł zostały zrealizowane w wysokości 271.291.055,-zł i dotyczyły:
6. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 265.466.855,-zł, w tym:
7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 222.173.289,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 309.814,- zł, § 6257 – 221.863.475,- zł),
8. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 3.593.644,-zł (rozdz.75863 § 6257),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 38.194.265,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 10.903.016,- zł, § 6259 – 26.137.386,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 1.153.863,- zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 1.432.413,-zł (rozdz.75863 § 6259),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 73.244,-zł (rozdz.75864 § 6258).
12. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie   
    5.824.200,-zł (rozdz.75802 § 6180).

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 2.615.709,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.733.874,-zł, tj. 104,52 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.594.244,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.711.625,-zł tj. 104,52% i dotyczyły:
2. wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe   
   w kwocie 957,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 2,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 387,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 568,-zł),
3. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 85.667,-zł,   
   w tym z tytułu:
4. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 9.816,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 1.928,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.323,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.792,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.773,-zł),
5. zwrotu opłat za media – 22.384,-zł (rozdz. 80147 § 0970 – 18.406,-zł, § 0830 – 3.978,-zł,),
6. opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego w kwocie 42.365,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
7. opłaty za naukę cudzoziemca w kwocie 2.575,-zł (rozdz. 80130 § 0970),
8. kar z tytułu nienależytego wykonania umowy, zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w kwocie 176,zł (rozdz. 80147 § 0950),
9. rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących zwrotu: nadpłaty składek ZUS i podatku VAT naliczonego, rozliczenia prenumeraty, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne – 7.139,-zł (rozdz. 80130 § 0940 – 6.723,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 66,-zł rozdz.80147 § 0940 – 350,-zł),
10. rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 12,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
11. zwrotu stypendium wypłaconego w 2017 roku w ramach programu „Nie zagubić talentu” w związku z rezygnacją stypendysty z przyznanego stypendium w kwocie 1.200,-zł (rozdz. 80195 § 0970),
12. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 564.768,-zł na realizację projektów:
13. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli   
    i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 84.624,-zł (rozdz.80146   
    § 2057),
14. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli   
    i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 86.637,-zł (rozdz.80146   
    § 2057),
15. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli   
    i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 393.507,-zł (rozdz.80146 § 2057),
16. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 71.353,-zł, w tym na realizację projektów:
17. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli   
    i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 12.038,-zł (rozdz.80146 § 2059),
18. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli   
    i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 11.076,-zł (rozdz.80146 § 2059),
19. pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli

i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 48.239,-zł (rozdz.80146 § 2059),

1. dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 12.447,-zł (rozdz. 80153 § 2210),
2. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” w kwocie 98.480,-zł (rozdz. 80147 § 2230 – 92.000,-zł, rozdz. 80116 § 2230 – 6.480,-zł),
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 292.639,-zł jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych:
4. pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach ERASMUS+, Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych w kwocie 46.930,-zł (rozdz. 80195 § 2001 – 27.491,-zł, § 2051 - 19.439,-zł ),
5. pn. Europa w szkole szpitalnej” w ramach ERASMUS+, Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej w kwocie 96.729,-zł (rozdz.80195 § 2051),
6. pn. „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 – 148.980,-zł (rozdz.80146 § 2058),
7. dotacji celowych z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Technologia informatyczna   
   w szkole po obu stronach granicy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 8.718,-zł (rozdz.80146 § 2059),
8. zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.571.149,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 1.570.256,-zł, § 2919 – 893,-zł),
9. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przyznanych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 4.785,-zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 661,-zł (§ 0900) (rozdz. 80195) (KZ),
10. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1,-zł (rozdz. 80195 § 2950) (KZ),
11. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 21.465,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.249,-zł tj. 103,65 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

**DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.565,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.450,-zł, tj. 281,04 % planu i dotyczyły odsetek stanowiących przychód na projekcie pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” (rozdz.80309 § 0929).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 4.022.421,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.013.385,-zł, tj. 99,78% planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 84.012,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 62.394,-zł, tj. 74,27% i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.933,-zł, w tym na:
3. ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 22.333,-zł (rozdz.85156 § 2210),
4. realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego   
   (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 32.600,-zł (rozdz.85195 § 2210),
5. zwrotu niewykorzystanych dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 2.086,-zł (rozdz.85111 § 2950 ) oraz wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 194,-zł (rozdz.85111 § 0900),
6. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 600,-zł (rozdz.85111 § 2959),
7. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z odsetkami w kwocie 2.309,-zł (rozdz.85153 § 2910 – 2.122,-zł, § 0900 – 187,-zł),
8. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami w kwocie 2.272,-zł (rozdz.85154 § 2910 – 2.081, § 0900 – 191,-zł).
9. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.938.409,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 3.950.991,-zł, tj. 100,32% i dotyczyły:
10. dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   
    z zakresu administracji rządowej w kwocie 721.947,-zł (rozdz. 80141 § 6510)   
    z przeznaczeniem na:
11. dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 300.000,-zł,
12. dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 300.000,-zł,
13. dofinansowanie zakupu urządzania do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie –

40.000,-zł,

1. dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 81.947,-zł.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.136.584,-zł, w tym na dofinansowanie zadań:
3. pn. „Zakup aparatu USG oraz wideoduendoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 544.511,-zł (rozdz. 85111 § 6530) (Dep. OZ),
4. pn. „Rozbudowa i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 592.073,-zł rozdz. 80141 § 6530) (Dep. OZ),
5. wpływu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów na dofinansowane zakupu ambulansu sanitarnego   
   z wyposażeniem w kwocie 200.000,-zł (rozdz. 85141 § 6300),
6. zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 30.636,-zł (rozdz.85111 § 6690 - 12.832,-zł, rozdz.85121 § 6690 - 16.586,-zł, rozdz. 85141 § 6690 - 747,-zł, rozdz. 85149 § 6690 - 471,-zł),
7. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.861.824,-zł (rozdz. 85111 § 6699).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 4.457.899,-zł zostały zrealizowane w wysokości   
3.928.511,-zł, tj. 88,12% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.446.872,-zł zostały zrealizowane   
 w wysokości 3.894.744,-zł i dotyczyły:

1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.280.886,-zł (rozdz. 85295 § 2007 - 1.642.565,-zł, § 2057 – 638.321,-zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 425.433,-zł (rozdz. 85295 § 2009 - 306.373,-zł, § 2059 – 119.060,-zł),
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny   
   w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 83.843,-zł (rozdz. 85295 § 2058),
4. zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 649.896,- zł (rozdz. 85295 § 2919 – 689,-zł, § 2959 – 649.207,-zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie   
   w kwocie 50.000,-zł (rozdz.85205 § 2230),
6. dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   
   w Rzeszowie w kwocie 404.686,-zł z tytułu:
7. wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9   
   w Rzeszowie – 348.815,-zł (rozdz. 85217 § 0750),
8. zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń   
   i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 41.655,-zł (rodz. 85217 § 0830),
9. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych, opłat za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, wpływów z tytułu sprzedaży sprzętu będącego przedmiotem zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych, przejętego przez Województwo Podkarpackie po zlikwidowanym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaśle, odsetek od nieterminowo regulowanych płatności – 7.605,-zł (rozdz.85217   
   § 0970 – 7.584,-zł, § 0920 – 21,-zł),
10. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami w kwocie 6.611,-zł (rozdz. 85217 § 2910 – 6.443,-zł, § 0900 – 168,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11.027,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 33.767,-zł i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (rozdz. 85295 § 6669 – 194,-zł, § 6699 – 33.573,-zł).

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

Planowane dochody w kwocie 9.087.276,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.613.903,-zł, tj. 83,79 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 9.056.179,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 7.591.593,-zł, tj. 83,83% i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.844.626,-zł (rozdz.85332 § 2009),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 -2020 w kwocie 3.178.991,-zł (rozdz.85332 § 2058),
4. środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie   
   1.161.933,-zł (rozdz.85332 § 2440),
5. wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 267.884,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 9.299,-zł (rozdz. 85395 § 2059),
7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie   
   pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 49.858,-zł (rozdz. 85395 § 2057),
8. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   
   w kwocie 57.424,-zł, z tytułu:
9. zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 23,-zł (rozdz. 85332 § 0640),
10. zwrotu podatku VAT za 2017 rok w kwocie 6.648,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
11. zwrotu opłat za media i usługi (m.in. konserwacji windy) za 2017 rok przez współużytkowników budynku ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie w kwocie 7.505,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
12. rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 261,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
13. zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zasądzonej należności od dłużnika w kwocie 4.400,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
14. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony szlaban parkingowy w kwocie 708,-zł (rozdz. 85332 § 0950),
15. kary umownej w kwocie 5.701,-zł (rozdz.85332 § 0950) oraz odszkodowania w kwocie 1.614,-zł (rozdz.85332 § 0950), w związku z poniesioną przez WUP w Rzeszowie szkodą wynikająca z zaprzestania od dnia 09.09.2018 r. przez Elektrociepłownię Andrychów Sp. z o.o., świadczenia dostawy energii elektrycznej i w rezultacie przejście na tzw. umowę rezerwową – PGE Obrót S.A.
16. zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej   
    w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 2.225,-zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 2,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
17. odsetek od wpływów przekazanych na rachunek sum depozytowych, w tym wpłaconych na poczet certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz od przekazanego wadium przez kontrahenta w kwocie   
    13,-zł (rozdz. 85332§ 0920),
18. zwrotu opłaty za trwały zarząd w związku z zakończeniem w dniu 28.12.2017 r. administrowania nieruchomością przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie przez WUP w Rzeszowie, w kwocie 171,-zł (§ 0970);
19. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 7.446,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
20. wpływu kary umownej od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 20.707,-zł (rozdz. 85332 § 0959),
21. wpływu kar umownych od ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie   
    w ramach projektu „Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018” za nieterminową ich ocenę w kwocie 670,-zł (rozdz. 85332 § 0959),
22. zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.204,-zł (rozdz. 85395 § 2959),
23. zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.262,-zł (rozdz. 85395 § 2918 -2.773,-zł, § 2919 – 489,-zł),
24. zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.016.442,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 4.759,-zł, § 2959 – 1.011.683,- zł).
25. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 31.097,-zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 22.310,-zł, tj. 71,74% i dotyczyły:
    * + 1. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 8.070,-zł (rozdz. 85332 § 6258),
        2. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w kwocie 14.240,-zł (rozdz. 85395 § 6699).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7,-zł (rozdz. 85410   
§ 2400) i dotyczyły wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.448.326,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 5.060.989,- zł, tj. 92,89% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 1.400.013,-zł (rozdz.85509 § 2210),
2. dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.471.831,-zł (rozdz.85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdział 85510.
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.894.202,-zł (rozdz. 85504 § 2007 – 1.021.695,-zł,   
   § 2057 – 872.507,-zł),
4. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej”   
   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020   
   w kwocie 285.798,- zł (rozdz. 85504 § 2059),
5. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 54,-zł (rozdz.85504 § 2910),
6. zwrotu części dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej   
   w kwocie 9.083,-zł (rozdz.85510 § 2910 – 99,-zł, § 2950 - 8.984,-zł),
7. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8,-zł (rozdz. 85502   
   § 2360).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 697.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 754.876,-zł, tj. 108,21% planu i dotyczyły:

* 1. 3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 678.757,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
  2. wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 19.989,-zł (rozdz. 90020), w tym:

1. 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 304,-zł (§ 0400),
2. 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi –   
   19.685,-zł (§ 0400),
3. 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 15,-zł (§ 0970),
   1. 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku   
      i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji   
      w kwocie 572,-zł (rozdz. 90020 § 0530),
   2. wpływu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.436,-zł (rozdz. 90024), w tym:
4. 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.100,-zł (§ 0690),
5. 5% wpływu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 336,-zł (§ 0970),
   1. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 54.100,-zł, w tym z przeznaczeniem na:
6. realizacje zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania   
   pn. Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” – 49.100,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
7. zakup nagród w formie pojemników do segregacji odpadów i pojemników na odpady, sprzętu turystycznego oraz gier planszowych edukacyjnych dla laureatów (szkół i uczniów) uczestniczących w konkursie plastycznym i literackim organizowanym w ramach obchodów wojewódzkich XXV edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” pod hasłem „Akcja Segregacja” – 5.000,-zł (rozdz. 90095, § 2460),
8. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,-zł (rozdz. 90095   
   § 2360).

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

Planowane dochody w kwocie 4.450.957,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.534.395,-zł, tj. 101,87 % planu.

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.197.070,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 4.200.201,-zł, tj. 100,07% i dotyczyły:
2. dotacji celowej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej   
   i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.963.460,-zł, udzielonej przez:
3. Miasto Rzeszów – 3.886.460,-zł (rozdz.92116 § 2310),
4. Powiat Rzeszowski – 77.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
5. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów w kwocie 190.000,-zł (§ 2710), w tym na:
   1. organizację festiwalu „TRANS/MISJE Międzynarodowego Festiwalu Sztuki” - 50.000,-zł (rozdz. 92106),
   2. organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” w kwocie 100.000,-zł (rozdz. 92108),
   3. organizację koncertu plenerowego - 40.000,-zł (rozdz. 92108),
6. wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 232,-zł (§ 0900),
7. wpływu odsetek od Gminy Zarszyn od zwróconej pomocy finansowej przekazanej na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 405,-zł (rozdz. 92195 § 0900),
8. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu kwocie 1.875,-zł (§ 2910) (rozdz. 92105),
9. zwrotu niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury w kwocie 3.961,-zł   
   (§ 2950) (rozdz. 92109 – 730,-zł, rozdz. 92118 – 3.231,-zł),
10. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 40.268,-zł (rozdz.92195 §2058).
11. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 253.871,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.194,-zł, tj. 131,64% i dotyczyły:
12. zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji w kwocie 296.497,-zł (rozdz. 92108 § 6690 – 60,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 24.677,-zł, rozdz. 92114   
    § 6690 – 18.354,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 253.406,-zł),
13. zwrotu przez Gminę Zarszyn wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pomocy finansowej przyznanej na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach   
    i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach w kwocie 37.697,-zł (rozdz. 92195 § 6660).

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

Planowane dochody w kwocie 769.702,-zł zostały zrealizowane w wysokości   
773.445,-zł, tj. 100,49% planu i dotyczyły:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 739.702,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 743.445,-zł i dotyczyły:
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 699.990,-zł (rozdz. 92502 § 2230),
3. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 36.635,-zł, w tym:
4. na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji „Krajobraz i tereny zieleni – niedocenione wartości” – 10.887,-zł (rozdz. 92595 § 2460) ,
5. dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 11.108,-zł (rozdz. 92502 § 2460), z przeznaczeniem na:

* zakup nagród dla finalistów IV edycji konkursu poezji przyrodniczej Poeta Przyrodniczy” – 1.500,-zł,
* zakup nagród dla finalistów wojewódzkiego XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.168,-zł,
* wydruk kalendarza przyrodniczego 2018/2019 – 5.440,-zł,

1. dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 14.640,-zł (rozdz. 92502 § 2460), z przeznaczeniem na:

* wydanie drukiem folderów pięciu parków wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie: Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu – 1.560,-zł,
* wydanie drukiem folderu „Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” – 11.000,-zł,
* wydanie drukiem plakatu „Obszary chronione w województwie podkarpackim” – 2.080,-zł,

1. dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych   
   w Krośnie w kwocie 6.677,-zł (rozdz. 92502), w tym z tytułu:
2. zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.164,-zł   
   (§ 0830),
3. zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – 2.513,-zł   
   (§ 0940),
4. wpływu odszkodowania za uszkodzenie tablicy informacyjnej Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, będącej własnością Województwa Podkarpackiego w kwocie 143,-zł (rozdz. 92595 § 0970).
5. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 30.000,-zł (rozdz. 92502 § 6280) i dotyczyły dotacji otrzymanej   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Nieplanowane dochody wykonane zostały w kwocie 25.848,-zł.

1. Dochody bieżące wykonane w kwocie 22.624,-zł dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 22.140,-zł (rozdz. 92605 § 2910 – 937,-zł, § 2950 – 21.203,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 484,-zł (rozdz. 92605 § 0900).
2. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.224,-zł dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605 § 6660).

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 11.120.356,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.969.758,-zł, tj. 98,65% planu. Wydatki związane były   
z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.060.356,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 10.909.939,-zł, tj. 98,64% planu i obejmowały:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 9.155.542,-zł (§ 4010 – 7.175.562,-zł,   
   § 4040 – 473.260,-zł, § 4110 – 1.241.645,-zł, § 4120 – 134.769,-zł, § 4170 – 130.306,-zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.073,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środków bhp, napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,
4. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie  
   1.676.324,-zł, w tym na:
5. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, środków do utrzymania czystość oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 470.278,-zł (§ 4210),
6. zakup środków żywności na potrzeby odbiorów komisyjnych wykonanych usług geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz naradach roboczych – 3.600,-zł (§ 4220),
7. bieżące remonty, przeglądy, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji,   
   centrali telefonicznej i dźwigu osobowego w wynajmowanym lokalu   
   w Krośnie przy ul. Lewakowskiego, naprawa drukarki oraz konserwacje   
   i przeglądy kserokopiarek na obiektach scaleniowych – 17.947,-zł (§ 4270),
8. zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwistycznych, transportowych, bindowania, wykonania pieczątek, materiałów informacyjnych, rozkroju podkładek do szkicownika A3, wydruk notesów, koszty wywozu nieczystości, sprzątania, odśnieżania, koszenia, monitoringu, dozoru, usługi ochrony przeciwpożarowej i abonament RTV – 217.478,-zł   
   (§ 4300),
9. aktualizację oprogramowania geodezyjnego, abonament TPI do GPS, udostępnienie danych korekcyjnych RTN/RTK do GPS na obiekt Jodłówka oraz ładowanie bazy danych ewidencyjnych po scaleniu obiektów Bóbrka Kańczucka i Kisielów – 26.261,-zł (§ 4300),
10. opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej   
    i Kartograficznej za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 9.648,-zł (§ 4430),
11. koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu oraz pomieszczeń z przeznaczeniem na kancelarie dla geodetów na obiektach scaleniowych (Grodzisko Górne, Rączyna, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Przeworsk, Błażowa, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pruchnik Jodłówka, Wyszatyce, Urzejowice) – 233.846,-zł (§ 4400 – 233.005,-zł, § 4480 – 841,-zł),
12. koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty rejestracyjne   
    i ubezpieczenia) – 303.792,-zł (§ 4210 – 188.202,-zł, § 4270 – 58.657,-zł,   
    § 4300 – 6.827,-zł, § 4430 – 50.106,-zł),
13. opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę – 84.913,-zł (§ 4260),
14. ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego i budynków w trwałym zarządzie   
    w Jarosławiu – 10.770,-zł (§ 4430),
15. podróże służbowe krajowe pracowników – 11.441,-zł (§ 4410),
16. koszty organizacji ogólnopolskiego seminarium dla biur geodezji i szkolenia pracowników – 21.279,-zł (§ 4300 – 4.247,-zł, § 4700 – 17.032,-zł),
17. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 40.531,-zł (§ 4360),
18. wpłaty na PFRON – 79.312,-zł (§ 4140),
19. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.613,-zł (§ 4440),
20. podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd oraz opłaty sądowe, wieczystoksięgowe, skarbowe i bankowe – 7.965,-zł (§ 4430 – 17,-zł, § 4480 – 2.794,-zł, § 4510 – 1.934,-zł, § 4520 – 3.220,-zł),
21. badania lekarskie pracowników – 9.650,-zł (§ 4280).
22. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 59.819,-zł, tj. 99,70% planu i obejmowały zakup:
23. zestawu GPS – GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem Topcon FC-500   
    i akcesoriami oraz dostępem do sieci TPI NETpro w kwocie 44.897,-zł (§ 6060),
24. urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C258 w kwocie 14.922,-zł   
    (§ 6060).

***Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych***

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW w likwidacji – Dep. RG) w kwocie   
1.501.961,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.466.201,-zł, tj. 97,62% planu. Wydatki związane były z likwidacją jednostki budżetowej Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i obejmowały:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w jednostce w 2017r. oraz wynagrodzenie pracowników na umowy zlecenie wykonujących zadania związane z likwidacją jednostki w kwocie   
   1.227.652,-zł (§ 4040 – 591.351,-zł, § 4110 – 111.530,-zł, § 4120 – 8.558,-zł, § 4170 – 516.213,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 752,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z likwidacją jednostki w kwocie  
   237.797,-zł, w tym na:
4. zakup teczek do archiwizacji kategorii A oraz koszty brakowania dokumentacji niearchiwalnej w kwocie 3.487,-zł (§ 4210 – 1.138,-zł, § 4300 – 2.349,-zł),
5. koszty ubezpieczenia, przeglądów, remontów i eksploatacji samochodów służbowych tj. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, koszty napraw – 17.498,-zł (§ 4210 – 4.686,-zł, § 4270 – 9.089,-zł, § 4300 – 1.905,-zł, § 4430 – 1.818,-zł),
6. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę – 43.311,-zł (§ 4260),
7. opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 15.809,-zł (§ 4360),
8. usługi pocztowe, prawnicze, monitoringu, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, abonament RTV, przeglądy budynków i kasy fiskalnej, wykonanie pieczątek – 91.565,-zł (§ 4300),
9. opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych   
   w Łańcucie dla byłego Inspektoratu w Leżajsku – 566,-zł (§ 4400),
10. podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości   
    i odpady komunalne – 31.154,-zł (§ 4480 – 14.147,-zł, § 4520 – 17.007,-zł),
11. koszty postepowania sądowego związane ze zwrotem świadczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego przez PZMiUW w likwidacji pracownikom PGW Wody Polskie, którzy do końca 2017r. byli pracownikami PZMiUW w Rzeszowie – 34.407,-zł (§ 4610).

***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

Zaplanowane wydatki (PZMiUW w likwidacji – Dep. RG) w kwocie 115.309,-zł zostały zrealizowane w wysokości 107.355,-zł, tj. 93,10% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 94.126,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 94.125,-zł (§ 4040 – 79.084,-zł, § 4110 – 13.594,-zł, § 4120 –   
   1.447,-zł), tj. 100% planu i obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w jednostce w 2017 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.183,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 13.230,-zł tj. 62,46% planu i obejmowały:
3. zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa   
   w związku ze zwrotem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2016-2017 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 13.214,-zł (§ 6660),
4. zwrot do Wojewody Podkarpackiego uzyskanych dochodów związanych   
   z realizacją inwestycji melioracyjnych (odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie) w kwocie 16,-zł (§ 6690).

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.914.349,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.860,-zł   
i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 128.140,-zł tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) zostały zrealizowane w wysokości 4.785.689,-zł, tj. 97,38% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 4.010.509,-zł (§ 4018 – 2.019.863,-zł,   
     § 4019 – 1.154.525,-zł, § 4048 – 118.710,-zł, § 4049 – 67.853,-zł, § 4118 –   
     362.433,-zł, § 4119 – 207.162,-zł, § 4128 – 46.108,-zł, § 4129 – 26.355,-zł, § 4178 – 4.772,-zł, § 4179 – 2.728,-zł), w tym związane z realizacją Planu Operacyjnego   
     w kwocie 7.500,-zł,
  2. koszty wynajęcia skrytek bankowych na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 2.000,-zł (§ 4308 – 1.273,-zł, § 4309 – 727,-zł),
  3. zakup materiałów biurowych i antyram w kwocie 17.218,-zł (§ 4218 – 10.956,-zł,   
     § 4219 – 6.262,-zł),
  4. zakup dostępu do serwisu internetowego e-Sykal w kwocie 738,-zł (§ 4308 –   
     470,-zł, § 4309 – 268,-zł),
  5. zakup materiałów promocyjnych, koszty produkcji i emisji audycji radiowych   
     i telewizyjnych oraz organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 71.352,-zł (§ 4218 – 31.721,-zł, § 4219 – 18.131,-zł, § 4308 – 13.680,-zł, § 4309 – 7.820,-zł).
  6. aktualizacja Automapy, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie oraz koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, przeglądy, naprawy, wymiana opon, myjnia, ubezpieczenie w kwocie 49.644,-zł (§ 4218 – 14.246,-zł, § 4219 – 8.144,-zł, § 4278 – 11.307,-zł, § 4279 – 6.463,-zł, § 4308 – 854,-zł, § 4309 – 488,-zł, § 4438 –   
     5.181,-zł, § 4439 – 2.961,-zł),
  7. podróże służbowe pracowników w kwocie 5.443,-zł (§ 4418 – 3.463,-zł, § 4419 – 1.980,-zł),
  8. szkolenia pracowników w kwocie 5.197,-zł (§ 4708 – 3.307,-zł, § 4709 – 1.890,-zł),
  9. realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 623.588,-zł (§ 2008 – 102.366,-zł, § 2009 – 58.511,-zł, § 2058 – 108.954,-zł, § 2059 – 62.276,-zł, § 4198 – 3.177,-zł, § 4199 – 1.816,-zł, § 4308 – 182.292,-zł, § 4309 – 104.196,-zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi oraz udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi i imprezy plenerowe.

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –   
jednostek sektora finansów publicznych w 2018r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | |
| **§ 2008** | **§ 2009** | **§ 2058** | **§ 2059** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale | Organizacja XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała | 25 100,59 | 14 347,15 |  |  |
| Organizacja XIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Podkarpackiego Święta Winobrania Boguchwała 2018 | 16 898,72 | 9 659,08 |  |  |
| Organizacja konkursu Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2018 r. w kategorii: ekologia środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe | 3 155,41 | 1 803,59 |  |  |
| 2 | Gmina Sędziszów Małopolski | Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej |  |  | 5 336,96 | 3 050,54 |
| 3 | Gmina Błażowa | Dni Błażowej 2018 |  |  | 5 453,29 | 3 117,03 |
| 4 | Gmina Świlcza | Z internetem w trzeci wiek - szkolenia praktycznego korzystania z komputera i internetu dla osób starszych |  |  | 2 519,74 | 1 440,26 |
| 5 | Powiat Przeworski | Śladami dawanych smaków powiatu przeworskiego - tradycja kulinaria w zgodzie z darami ziemi |  |  | 11 892,44 | 6 797,56 |
| 6 | Gmina Zagórz | Na kulinarnym szlaku - promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz |  |  | 7 659,52 | 4 378,08 |
| 7 | Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej | „Starych potraw smak i urok – Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych” |  |  | 11 479,32 | 6 561,43 |
| 8 | Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie | Organizacja imprezy kulturalnej POWIDLAKI 2018 połączona z promocją produktów lokalnych |  |  | 9 786,93 | 5 594,07 |
| 9 | Powiat Niżański | Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego |  |  | 6 034,66 | 3 449,34 |
| 10 | Gminny Ośrodek Kultury w Narolu | „XIX Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza” |  |  | 14 450,38 | 8 259,64 |
| 11 | Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie | Festiwal Dziedzictwa Kresów |  |  | 29 417,57 | 16 814,67 |
| 12 | Gmina Ustrzyki Dolne | Potrawy bieszczadzkie dziedzictwem kulturowym Podkarpacia – aktywizacja działań społecznych mieszkańców |  |  | 4 922,86 | 2 813,84 |
| **RAZEM** | | | **45 154,72** | **25 809,82** | **108 953,67** | **62 276,46** |

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –   
jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | |
| **§ 2008** | **§ 2009** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" | Wyjazd studyjny pod nazwą "Inicjujemy współpracę międzynarodową" | 22 225,95 | 12 704,05 |
| 2 | Podkarpacka Izba Rolnicza | Wyjazd studyjny rolników na XX Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2018 | 28 368,20 | 16 214,87 |
| 3 | Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania | Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania | 6 617,52 | 3 782,48 |
| **RAZEM** | | | **57 211,67** | **32 701,40** |

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę Programu w związku z zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi oraz oszczędności poprzetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, realizacją Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.528.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.265.272,-zł, tj. 97,71% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.214.500,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
   z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 3.032.500,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.147.977,-zł, tj. 97,93% planu i obejmowały:
2. zakup 16 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo-rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac   
   w kwocie 66.835,-zł (§ 4210) (PBGiTR – Dep. RG),
3. zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 75.356,-zł (§ 4210 – 66.500,-zł, § 4300 – 8.856,-zł) (Dep. RG),
4. zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 20.007,-zł   
   (§ 4210) (Dep. RG),
5. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.919.047,-zł (§ 2310) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Nazwa zadania:** Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość - nr ew. działki | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | USTRZYKI DOLNE | Krościenko - 210/11, 210/12, 210/8 | 75 000,00 |
| 2 | JODŁOWA | Jodłowa - 1789 Jodłowa - 2737, 2731/1, 2730/3,  Dębowa - 875, 876 | 55 000,00 |
| 3 | PILZNO | Strzegocice - 380 i 455 | 65 000,00 |
| 4 | BRZOSTEK | Grudna Dolna - 361, 362/2, 380/2, 389/3, 397/6, 398/2, 319/2, 317/9, 317/5, 317/7, 315/2 | 55 000,00 |
| 5 | PAWŁOSIÓW | Pawłosiów - 1029/1 | 49 165,00 |
| 6 | LASZKI | Laszki - 3054/4, 2017/22, 2017/25, 2017/27, 2019/2, 2020/6 | 59 778,00 |
| 7 | ROKIETNICA | Rokietnica - 1262/2  Czelatyce - 2109 | 55 000,00 |
| 8 | PRUCHNIK | Świebodna - 407, 512, 560  Rozbórz Długi - 711, 737, 738 Kramarzówka - 415/2, 416/2, 418/4, 418/6, 419/2  Kramarzówka 2629 | 207 800,00 |
| 9 | RADYMNO Miasto | Radymno - 212, 219/1, 219/2, 219/3, 214, 1318/9 | 55 000,00 |
| 10 | BRZYSKA | Błażkowa - 1167/4, 1677  Brzyska - 7, 32, 33/2, 36/2, 37/4  Wróblowa - 927, 928 | 85 000,00 |
| 11 | KREMPNA | Myscowa - 811/2  Świątkowa Wielka - 293/13, 24/1, 21 | 75 000,00 |
| 12 | CHORKÓWKA | Leśniówka - 156, 170  Faliszówka - 1009 | 55 000,00 |
| 13 | JAŚLISKA | Jasliska -134  Wola Niżna - 283  Daliowa - 221, 285/2 | 105 000,00 |
| 14 | KROSNO - gmina-miasto | Białobrzegi -1580/1 | 39 946,61 |
| 15 | IWONICZ ZDRÓJ | Lubatowa - 4901, 4855 | 39 117,25 |
| 16 | ŁAŃCUT | Handzlówka - 573/1  Albigowa 3258 | 65 000,00 |
| 17 | RAKSZAWA | Rakszawa - 875/6 | 40 000,00 |
| 18 | ŻOŁYNIA | Brzóza Stadnicka - 41/1  Smolarzyny - 868/1, 868/2 | 55 000,00 |
| 19 | RADOMYŚL WIELKI | Żarówka - 356/1 | 55 000,00 |
| 20 | GAWŁUSZOWICE | Wola Zdakowska- 106/2,  Krzemienica - 129, 928, Ostrówek - 145, 277 | 55 000,00 |
| 21 | BOROWA | Gliny Małe - 962/1  Gliny Małe - 1058/1 | 55 000,00 |
| 22 | JAROCIN | Szyperki - 120/2 | 55 000,00 |
| 23 | HARASIUKI | Harasiuki - 1506 | 55 000,00 |
| 24 | STUBNO | Stubno - 1132/2, 1899/2, 1262/3 | 55 000,00 |
| 25 | BIRCZA | Sufczyna - 327 | 75 000,00 |
| 26 | SĘDZISZÓW MŁP. | Zagorzyce - 7380/1, 7380/2 | 65 000,00 |
| 27 | ROPCZYCE | Gnojnica - 2086, 2014  Łączki Kucharskie - 608, 812 | 52 000,00 |
| 28 | DYNÓW | Łubno - 2846, Harta - 2211/2, 2244, 2363 Pawłokoma - 526 | 135 000,00 |
| 29 | KAMIEŃ | Kamień - 3772/6 | 55 000,00 |
| 30 | ZARSZYN | Odrzechowa - 134/2, 235, 233 | 105 000,00 |
| 31 | BESKO | Mymoń - 369  Besko - 192 | 105 000,00 |
| 32 | SANOK | Strachocina - 1102, 299, 834, 970, 665, 728  Mrzygłód - 1124 | 240 000,00 |
| 33 | TYRAWA WOŁOSKA | Hołuczków - 182  Tyrawa Wołoska - 493  Rakowa - 128 | 75 000,00 |
| 34 | ZAGÓRZ | Łukowe - 443/2  Morochów - 2/20, 2/30 | 75 000,00 |
| 35 | BOJANÓW | Laski- 458/46, 338/5  Przyszów - 2897, 2659  Przyszów - 3695, 4260, 4371, 4365, 4404, 4413, 4422 | 215 000,00 |
| 36 | STRZYŻÓW | Żyznów - 273/4 | 55 000,00 |
| 37 | GRĘBÓW | Grębów - 4762/8, 4559 | 46 240,00 |
| 38 | NOWA DĘBA | Jadachy - 2211 | 55 000,00 |
| **RAZEM** | | | **2 919 046,86** |

1. dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 66.732,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji  w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1 | POWIAT BIESZCZADZKI | zakup sprzętu pomiarowego  i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 10 000,00 |
| 2 | POWIAT JASIELSKI | 6 010,00 |
| 3 | POWIAT LEŻAJSKI | 10 065,02 |
| 4 | POWIAT ŁAŃCUCKI | 10 000,00 |
| 5 | POWIAT NIŻAŃSKI | 5 658,00 |
| 6 | POWIAT PRZEMYSKI | 14 999,00 |
| 7 | POWIAT SANOCKI | 9 999,99 |
| **RAZEM** | | | **66 732,01** |

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.314.269,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
   z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie   
   8.241.269,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.117.295,-zł, tj. 97,63% planu   
   i obejmowały:
2. zakup zestawu pomiarowego GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem Topcon FC-500 i akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NETpro w kwocie 44.897,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
3. zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 22.511,-zł   
   (§ 6060) (Dep. RG),
4. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 7.994.887,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Nazwa zadania:** Budowa i modernizacja drogi dojazdowej  miejscowość - nr ew. działki | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | CZARNA | Czarna Górna - 29, 64 | 64 783,12 |
| 2 | BRZOZÓW | Humaniska - 90, 89/4, 89/6, 93/8, 87/2, 86/4 | 51 666,35 |
| 3 | HACZÓW | Jasionów - 965, 955/1,  Trześniów - 2608,  Jabłonica Polska - 1487/2, 1485/4, 1475/2, 1473/2, 1470/2, 1463/4 | 134 996,25 |
| 4 | DOMARADZ | Golcowa - 3037/1, 2943  Domaradz - 12379, 12502 | 55 000,00 |
| 5 | NOZDRZEC | Izdebki - 569, 930, 1488, 1501 | 65 000,00 |
| 6 | DYDNIA | Witryłów - 359, 366, 369 | 59 000,00 |
| 7 | JASIENICA ROSIELNA | Jasienica Rosielna - 1356/2 | 49 127,00 |
| 8 | DĘBICA | Zawada - 1029/2 | 65 000,00 |
| 9 | CZARNA | Grabiny - 446/3, 446/4 | 55 000,00 |
| 10 | ŻYRAKÓW | Żyraków - 1421/7 | 65 000,00 |
| 11 | ROŹWIENICA | Czudowice - 13, 134  Wola Roźwienicka - 1019  Cząstkowice - 127, 341 | 240 000,00 |
| 12 | CHŁOPICE | Zamiechów - 1119/2, 1104/3, 55/1, 56/5, 56/7, 56/9, 56/11  Lutków - 78/6, 78/3 | 55 000,00 |
| 13 | JAROSŁAW | Wólka Pełkińska - 1458, 1443  Wólka Pełkińska - 585  Suchorów - 38/6  Koniaczów - 362 | 219 700,00 |
| 14 | WIĄZOWNICA | Manasterz - 449, 627 | 65 000,00 |
| 15 | RADYMNO | Korczowa - 692  Korczowa 1060/1, 1060/2  Korczowa 910  Skołoszów 492, 567, 541, 462 | 210 405,50 |
| 16 | KOŁACZYCE | Sieklówka Dolna - 783 | 65 000,00 |
| 17 | NOWY ŻMIGRÓD | Kąty - 1584  Mytarz - 345 | 55 000,00 |
| 18 | JASŁO - GMINA | Niepla - 852 | 63 630,36 |
| 19 | DĘBOWIEC | Duląbka - 555 | 55 000,00 |
| 20 | JASŁO - MIASTO | Wądoły - 50/3, 50/4  Sobinów I - 168/3 | 55 000,00 |
| 21 | SKOŁYSZYN | Swięcany - 2541  Lisów - 285, 300/11, 300/9  Jabłonica - 727/6, 730/2, 732/4, 728/6, 731/6, 731/4, 723/2, 725/2, 727/4, 728/4, 729/2, 722/2, 721/6, 721/4, 724/2, 726/2 | 55 000,00 |
| 22 | TARNOWIEC | Sądkowa - 116  Roztoki - 596 | 55 000,00 |
| 23 | OSIEK JASIELSKI | Pielgrzymka - 1850 | 13 970,00 |
| 24 | MAJDAN KRÓLEWSKI | Majdan Królewski - 357, 376/2, 385/2 oraz Wola Rusinowa - 384 | 55 000,00 |
| 25 | NIWISKA | Niwiska - 1876 | 55 000,00 |
| 26 | RANIŻÓW | Wola Raniżowska - 6356 | 55 000,00 |
| 27 | DZIKOWIEC | Wilcza Wola - 4851, 2605 | 55 000,00 |
| 28 | CMOLAS | Poręby Dymarskie - 1614, 1566 | 55 000,00 |
| 29 | KOLBUSZOWA | Werynia - 2054/1, 2054/2 | 55 000,00 |
| 30 | KROŚCIENKO WYŻNE | Krościenko Wyżne - 2859, 2873 | 55 000,00 |
| 31 | JEDLICZE | Podniebyle - 516/3 | 55 000,00 |
| 32 | RYMANÓW | Królik Wołoski - 43  Bałucianka - 225/1 | 105 000,00 |
| 33 | DUKLA | Iwla - 2770  Łęki Dukielskie - 2125  Tylawa - 570 | 55 000,00 |
| 34 | KORCZYNA | Korczyna - 2590 | 55 000,00 |
| 35 | MIEJSCE PIASTOWE | Miejsce Piastowe - 1627 | 65 000,00 |
| 36 | WOJASZÓWKA | Bajdy - 515  Przybówka - 820 | 55 000,00 |
| 37 | SOLINA | Bereźnica Wyżna - 217/1 | 75 000,00 |
| 38 | BALIGRÓD | Zahoczewie - 322, 336  Mchawa - 155, 176, 175 | 63 960,00 |
| 39 | LESKO | Weremień - 184, 248/1  Łączki - 248/2 | 68 675,00 |
| 40 | OLSZANICA | Uherce Mineralne - 420/1, 400/29 | 75 000,00 |
| 41 | CISNA | Przysłup -151  Krzywe - 116 | 74 523,59 |
| 42 | GRODZISKO DOLNE | Grodzisko Górne - 2177  Grodzisko Górne - 743, 747, 840, 777 Wólka Grodziska - 408, 397, 387 | 239 934,50 |
| 43 | NOWA SARZYNA | Wola Zarczycka - 5852, 5690  Wola Zarczycka - 11737  Wola Zarczycka - 10392 | 239 525,86 |
| 44 | KURYŁÓWKA | Kuryłówka - 229 | 55 000,00 |
| 45 | LEŻAJSK | Brzóza Królewska - 309, 881  Brzóza Królewska - 5158,  Rzuchów - 121, 43, 79 | 224 917,12 |
| 46 | STARY DZIKÓW | Stary Dzików - 2190 Cewków - 5749 | 55 000,00 |
| 47 | NAROL | Narol - 1635 | 53 867,31 |
| 48 | HORYNIEC ZDRÓJ | Horyniec Zdrój - 2544 | 55 000,00 |
| 49 | OLESZYCE | Futory - 454  Stare Oleszyce - 2280 | 55 000,00 |
| 50 | LUBACZÓW | Załuże - 1593 | 54 488,00 |
| 51 | MARKOWA | Markowa - 29 | 55 000,00 |
| 52 | CZARNA | Medynia Głogowska - 1679  Medynia Głogowska - 1502 | 49 500,00 |
| 53 | PADEW NARODOWA | Wojków - 937,  Padew Narodowa - 2048, Przykop - 428/2 | 108 300,00 |
| 54 | PRZECŁAW | Podole - 560, 614, 484 | 55 000,00 |
| 55 | MIELEC | Chorzelów - 408 | 65 000,00 |
| 56 | WADOWICE GÓRNE | Kawęczyn - 631, 632  Jamy - 214 | 55 000,00 |
| 57 | TUSZÓW NARODOWY | Jaślany - 1255/1, 1261,  Grochowe - 1319 | 132 300,00 |
| 58 | JEŻOWE | Jeżowe - 7086 | 55 000,00 |
| 59 | ULANÓW | Dąbrowica - 68 | 55 000,00 |
| 60 | NISKO | Nisko - 1032/71, 1032/69, 1032/62 | 55 000,00 |
| 61 | RUDNIK NAD SANEM | Przędzel - 1021  Przędzel - 1006  Przędzel - 693 | 130 000,00 |
| 62 | KRZESZÓW | Łazów - 896 | 55 000,00 |
| 63 | ORŁY | Orły - 539 Orły - 543 | 65 000,00 |
| 64 | MEDYKA | Medyka - 1124 , 1169 | 65 000,00 |
| 65 | PRZEMYŚL | Łuczyce - 494  Grochowice - 634 | 65 000,00 |
| 66 | ŻURAWICA | Kosienice - 1368 | 64 267,50 |
| 67 | KRZYWCZA | Bachów - 1520 | 55 000,00 |
| 68 | ADAMÓWKA | Cieplice - 845 | 55 000,00 |
| 69 | PRZEWORSK Miasto | Przeworsk Miasto - 2723,  Przeworsk Miasto - 1096/1, 1097/1, 1299 Przeworsk Miasto - 2443, 2445 | 65 000,00 |
| 70 | PRZEWORSK | Świętoniowa - 10/1 Nowosielce - 2821, 2807 | 65 000,00 |
| 71 | KAŃCZUGA | Kańczuga - 1071/2, 1856, 1886 Krzeczowice - 1000,  Sietesz 165 | 65 000,00 |
| 72 | TRYŃCZA | Jegiełła - 611, 582  Gorzyce - 361, 418 Tryńcza - 1609 | 213 200,00 |
| 73 | JAWORNIK POLSKI | Jawornik Przedmieście - 1267,  Jawornik Przedmieście - 718,  Manasterz - 249, 215 | 205 300,00 |
| 74 | GAĆ | Gać- 2083,  Białoboki - 950 | 55 000,00 |
| 75 | SIENIAWA | Dybków - 266 | 55 000,00 |
| 76 | IWIERZYCE | Olchowa - 1362/3, 1362/4 | 65 000,00 |
| 77 | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | Brzeziny - 3007/1  Wielopole Skrzyńskie - 1373 | 55 000,00 |
| 78 | SOKOŁÓW MŁP. | Trzebuska - 467, 1001 | 55 000,00 |
| 79 | KRASNE | Palikówka - 545/1 | 65 000,00 |
| 80 | LUBENIA | Straszydle - 1890/1, 1890/3, 1895/1, 1881, 1884/1, 1885/1, 1886/1, 1887/2, 1888/1, 1889/2, 1890/6, 1890/8, 1890/10, 1895/9, 1895/11, 2080/1, 2081/1, 2251/1, 2253/1, 2254/1, 2255/1, 2406/3, 2406/5, 2407/1, Siedliska - 1590, 2625/1 Lubenia - 3504 | 55 000,00 |
| 81 | BŁAŻOWA | Lecka - 1342,  Błażowa Dolna - 845, Piątkowa - 408 | 239 880,16 |
| 82 | CHMIELNIK | Borówki - 137,  Zabratówka - 280 | 240 000,00 |
| 83 | ŚWILCZA | Świlcza - 306/1 | 65 000,00 |
| 84 | HYŻNE | Hyżne - 2509/2, 2509/7  Szklary - 703 | 54 968,95 |
| 85 | BOGUCHWAŁA | Woda Zgłobieńska- 22/2, cz. 37 | 60 000,00 |
| 86 | TRZEBOWNISKO | Stobierna - 531/1  Stobierna - 3601, 3620, 3575/1  Stobierna - 182, 183 | 240 000,00 |
| 87 | TYCZYN | Tyczyn - 1896/2, 1890 | 65 000,00 |
| 88 | BUKOWSKO | Tokarnia - 217/2  Dudyńce - 198  Karlików - 11/15  Bukowsko - 2376, 2433, 2524 | 185 000,00 |
| 89 | SANOK - miasto | Posada - 2360/2 | 55 000,00 |
| 90 | ZALESZANY | Kępie Zaleszańskie - 1146/1  Kotowa Wola - 1977 | 55 000,00 |
| 91 | RADOMYŚL n/Sanem | Chwałowice - 2444 | 55 000,00 |
| 92 | ZAKLIKÓW | Zdziechowice Pierwsze - 1427 | 55 000,00 |
| 93 | PYSZNICA | Jastkowice - 3291 | 55 000,00 |
| 94 | FRYSZTAK | Gogołów - 1450 | 55 000,00 |
| 95 | CZUDEC | Nowa Wieś - 1567  Przedmieście Czudeckie - 559  Wyżne - 1281/1, 1267/2, 1268/1, 1269/2, 1271/1 | 55 000,00 |
| 96 | WIŚNIOWA | Jaszczurowa - 542/1 | 55 000,00 |
| 97 | GORZYCE | Gorzyce - 698, 701/2,  Motycze Poduchowne - 620 | 55 000,00 |
| 98 | BARANÓW SANDOMIERSKI | Ślęzaki - 517/3, 517/8  Ślęzaki - 1617/1 | 55 000,00 |
| **RAZEM** | | | **7 994 886,57** |

1. dotację celową dla Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na budowę   
   i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55.000,-zł   
   (§ 6620) (Dep. RG).

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych oraz trudności związanych z wyłonieniem wykonawcy prac związanych z budową   
i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego, braku wniosków o dotacje składane przez j.s.t. na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz mniejszej niż planowano ilości wniosków składanych przez powiaty na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Środki niewykorzystane w 2018r. zostaną wydatkowane w 2019r.

***Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.500,-zł (§ 6660) dotyczyły rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację inwestycji melioracyjnych.

Niewykonanie wydatków wynika z braku wpływu od Sądu Rejonowego w Rzeszowie środków z tytułu końcowego rozliczenia zaliczek wpłaconych w 2015 przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.795.246,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 1.999.830,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.515.746,-zł,   
tj. 96,41% planu i obejmowały:

1. realizację zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami   
   w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu rolnictwa   
   i łowiectwa w kwocie 862.082,-zł (Dep. OR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 844.808,-zł (§ 4010 – 672.057,-zł,   
   § 4040 – 37.464,-zł, § 4110 – 119.717,-zł, § 4120 – 15.570,-zł),
3. wpłaty na PFRON – 17.274,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 94.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 768.082,-zł.

1. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu pn. „Piękna Wieś Podkarpacka 2018” realizowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 19.499,-zł (§ 4190) (Dep. OW),
2. dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 105.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
3. organizację 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   
   w kwocie 20.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG), w tym:
4. organizację konferencji rolniczej pn. „Szanse i wyzwania podkarpackiego rolnictwa i obszarów wiejskich” – 6.000,-zł. Wydatki dotyczyły usługi cateringowej dla ok. 250 uczestników. W konferencji wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, rolnicy, przedstawiciele grup producenckich, środowisk rolniczych i okołorolniczych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, środowisk naukowych i akademickich,
5. organizację szkoleń informacyjnych dla rolników i instytucji zajmujących się tematyka grup producentów rolnych pn. „Cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w perspektywie finansowej 2014-2020” – 14.000,-zł,
6. kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 133.313,-zł (§ 4190 – 21.513,-zł, § 4300 – 111.800,-zł) (Dep. RG), w tym:
7. organizację konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 21.513,-zł. Zakupiono nagrody   
   w formie sprzętu pszczelarskiego przydatnego w prowadzeniu pasieki,
8. przeprowadzenie „Akcji sadzenia drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” we współpracy z j.s.t. z terenu Województwa Podkarpackiego – 111.800,-zł. W ramach akcji poniesiono wydatki na przygotowanie i dostarczenie 10 400 sztuk sadzonek drzewek miododajnych, opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie 103 sztuk tabliczek informacyjnych wraz ze słupkami montażowymi do tablic oraz opracowanie projektu graficznego zaproszenia na konferencję.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 77.600,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 34.200,-zł,

1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych   
   i zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich   
   w kwocie 3.937.742,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 284.192,-zł   
   (§ 4390) (Dep. RG),
3. koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 2.590,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
4. koszty postępowania sądowego oraz opłatę od skargi kasacyjnej związane   
   z postępowaniami sądowymi dotyczącymi podziału województwa na obwody łowieckie w kwocie 2.644,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
5. realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności   
   w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 2.148.684,-zł (§ 2360 – 1.999.830,-zł,   
   § 4210 – 26.900,-zł, § 4300 – 121.954,-zł) (Dep. RG), w tym:

* wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.060.321,-zł,
* wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 88.363,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 10.900.720,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Termin realizacji zadania: 2017-2020.

W 2018r. wydatki poniesiono na:

1. wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 26.900,-zł,
2. promocję Programu podczas III Festiwalu Produktów Lokalnych i Tradycyjnych – 5.000,-zł. Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Adresatami działań promocyjnych byli rolnicy, przedstawiciele środowisk rolniczych i okołorolniczych, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Województwa Podkarpackiego.
3. przygotowanie prezentacji i degustacji podkarpackiej żywności regionalnej   
   i tradycyjnej w formie usługi cateringowej podczas „XXXV Diecezjalnych Dożynek Archidiecezji Przemyskiej” – 5.000,-zł. Adresatami dożynek byli rolnicy, organizacje społeczne, przedstawiciele środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańcy Województwa Podkarpackiego,
4. organizację cyklu szkoleń informacyjnych na temat szkodliwości barszczu sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów Województwa Podkarpackiego   
   w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” – 98.400,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 78.720,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.680,-zł,

1. monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych Województwa Podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody – 12.054,-zł. Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.643,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.411,-zł,

1. opracowanie dokumentu określającego możliwość udziału zwierząt gospodarskich (bydło, konie, owce, kozy) w walce z inwazją kaukaskich barszczy, jego wpływu na zdrowie zwierząt, kondycję fizyczną oraz jakość produktów spożywczych pochodzących od tych zwierząt – 1.500,-zł,
2. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –   
   1.999.830,-zł.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji  w zł**  **(dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego  Świlcza | 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 w 2018r. | 250 436,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Hodowców  i Miłośników Konia Huculskiego  Rudawka Rymanowska  Rymanów | 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 owadopylność. | 131 273,00 |
| 3. | Stowarzyszenie  „Zdrowie i Natura”  Krościenko Wyżne | Podkarpacki Naturalny Wypas. | 143 921,00 |
| 4. | Fundacja Wspierania Bioróżnorodności HORB  Daliowa  Jaśliska | 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 owadopylność „Podkarpacki Naturalny Wypas II” | 89 564,30 |
| 5. | Stowarzyszenie Euro – San  Brzozów | 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. | 204 851,00 |
| 6. | Fundacja „ZIELONA ARKA”  Ożenna  Krempna | Podkarpacki Naturalny Wypas II – 2018 rok | 262 677,00 |
| 7. | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników  Bandrów Narodowy  Ustrzyki Dolne | Promowanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowo powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich i owadopylności. | 395 630,60 |
| 8. | Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA”  Nagórzany  Bukowsko | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności. | 521 477,00 |
| **RAZEM** | | | **1 999 829,90** |

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Program stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 i całkowicie uwzględnia zapisy tego dokumentu poprzez zgodność z diagnozą prospektywną, celami strategicznymi, priorytetami, kierunkami działań i przedsięwzięć.

W celu realizacji założeń Programu, Zarząd Województwa Podkarpackiego corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wszystkie złożone oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W ramach Programu:

* przeprowadzono 68 działań promocyjnych oraz szkoleniowo – informacyjnych, w tym: szkolenia na temat szkodliwości barszczu sosnowskiego i sposobów jego zwalczania w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego,
* przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,
* wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem inwazji występowania barszczu sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

W 2018 roku osiągnięto następujące efekty:

1. łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas wynosiła 14 466,91 ha,
2. łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 13 811 szt., w tym: bydło – 9 525 szt., konie – 336 szt., owce – 2 675 szt., kozy – 741 szt., jeleniowate – 534 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 4.051.553,-zł co stanowi 37,17% planowanych łącznych nakładów finansowych.

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 600.447,-zł zostały zrealizowane w wysokości 471.298,-zł, tj. 78,49% planu. Wydatki zostały poniesione na:

1. koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 470.853,-zł, w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu – 464.309,-zł (§ 4018 – 271.765,-zł, § 4019 – 90.588,-zł, § 4048 – 20.187,-zł, § 4049 – 6.729,-zł, § 4118 – 50.050,-zł, § 4119 – 16.684,-zł, § 4128 – 6.229,-zł, § 4129 – 2.077,-zł),
3. koszty ubezpieczenia, remontów i eksploatacji samochodu służbowego m. in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, wymiana opon, myjnia, naprawy, przegląd techniczny oraz opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 3.118,-zł (§ 4218 – 1.603,-zł, § 4219 – 534,-zł, § 4278 – 417,-zł, § 4279 – 139,-zł, § 4308 – 74,-zł, § 4309 – 25,-zł, § 4438 – 245,-zł, § 4439 – 81,-zł),
4. koszty podróży służbowych pracowników związane z kontrolami – 255,-zł (§ 4418 – 191,-zł, § 4419 – 64,-zł),
5. szkolenia pracowników – 3.171,-zł (§ 4708 – 2.378,-zł, § 4709 – 793,-zł),
6. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej PO "Rybactwo i Morze" 2014 – 2020 w kwocie  
    400,-zł (§ 2918 – 300,-zł, § 2919 – 100,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 45,-zł   
   (§ 4569).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie   
i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w kwocie 470.853,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 445,-zł.

Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia z uwagi na m.in. długoterminowe zwolnienia lekarskie pracowników oraz oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu oddziału wdrażania Programu.

W związku z oszczędnościami Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 26 października 2018r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w dziale 050, rozdziale 05011 w kwocie 100.000,-zł (§ 2058 – 75.000,-zł, § 2059 – 25.000,-zł).

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.439.657,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.689.798,- zł, tj. 60,13 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.202.141,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.269.030,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane   
   w wysokości 5.467.812,- zł, tj. 41,42 % planu i dotyczyły:
2. realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” (PPWB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 997.435,- zł (Dep. RR) w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.398,- zł (§ 4017 – 81.623,-zł, § 4117 – 13.826,- zł, § 4127 – 1.949,- zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 80.243,-zł (§ 4217 – 32.718,- zł, § 4300 – 32,- zł, § 4307 – 47.493,- zł),
5. dotacja dla partnera projektu - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania   
   w Rzeszowie – 779.783,- zł, (§ 2007),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 957.392,- zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 33,- zł.

1. zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 40.000,- zł   
   (§ 2957) oraz odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu – 11,- zł (§ 4569).

W ramach realizacji projektu w 2018 roku wydatki poniesiono na wypłatę zaliczki dla Partnera projektu, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych   
w realizację projektu, ogłoszenia w prasie i radiu informujące o konferencji otwierającej projekt, usługę cateringową podczas konferencji otwierającej, wydruk ulotek i dostawę materiałów promocyjnych, organizację spotkań rozpowszechniających /warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu. Przeprowadzono konsultacje dotyczące procedur i procesów PPWB z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu   
i ekspertami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (dwa seminaria z udziałem interesariuszy, konsultacje indywidualne z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami), zidentyfikowano i opracowano mapę procesów Platformy, wykonano prace związane z przygotowaniem regulaminów i dokumentów: zgłoszenie Dostawcy Usług, zgłoszenie usługi oraz zgłoszenie Niezależnego Doradcy, prowadzono prace programistyczne: implementacja zaprojektowanych procedur i procesów, projektowanie struktury baz danych, programowanie interfejsów użytkownika, zaprojektowanie i wdrożenie na Platformie wszystkich procesów technologicznych związanych z obsługą zgłaszania, świadczenia, rozliczania, monitorowania i ewaluacji innowacyjnych usług świadczonych przez dostawców usług na rzecz MŚP, a także dystrybucji wsparcia dla MŚP na finansowanie zakupu usług, zarejestrowano domenę www.ppwb.pl, na której będzie funkcjonowała Platforma, został ogłoszony nabór na Niezależnych Doradców. Dnia 27 kwietnia 2018 roku Platforma została uruchomiona   
z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 41.839.000,-zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku dokonano wydatku w kwocie 1.232.862,- zł,   
co stanowi 2,95% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

- rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację,

- zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r.,

- zakupiono ulotki i materiały promocyjne,

- zorganizowano 11 spotkań rozpowszechniających/warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu:

Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław(udział wzięło 6 osób), Dębica(udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło 8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób),

- uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług.

Na dzień 31.12.2018r. - 131 Dostawców Usług dokonało rejestracji konta na PPWB z czego 37 Dostawców Usług dostarczyło zgłoszenia w formie papierowej, zarejestrowani Dostawcy Usług zgłosili 86 usług, zostały zgłoszone 4 wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców, zarejestrowanych zostało 196 MŚP   
w tym 90 dostarczyło zgłoszenia w formie papierowej.

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania nie ogłaszano naborów wniosków oraz nie podpisywano umów, kontynuowano realizację 38 projektów   
   z lat ubiegłych. Zatwierdzono 86 wniosków o płatność na kwotę 37.689.928,42 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 3.979.915,- zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" | RPPK.07.03.00-18-0003/15 | 0,00 | 14 732,94 |
| 2 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | RPPK.07.03.00-18-0004/15 | 0,00 | 2 453,14 |
| 3 | CPB Paweł Zając | RPPK.07.03.00-18-0006/15 | 0,00 | 67 034,11 |
| 4 | Korporacja VIP | RPPK.07.03.00-18-0008/15 | 0,00 | 48 970,46 |
| 5 | Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0010/15 | 0,00 | 126 902,14 |
| 6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | RPPK.07.03.00-18-0012/15 | 0,00 | 45 426,03 |
| 7 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" | RPPK.07.03.00-18-0012/17 | 0,00 | 258 273,66 |
| 8 | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0017/15 | 0,00 | 57 363,09 |
| 9 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0019/17 | 0,00 | 310 432,38 |
| 10 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju  Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0020/17 | 0,00 | 329 437,93 |
| 11 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | RPPK.07.03.00-18-0023/15 | 0,00 | 45 661,99 |
| 12 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0024/15 | 0,00 | 5 148,98 |
| 13 | Strzyżowskie Forum Gospodarcze | RPPK.07.03.00-18-0027/17 | 0,00 | 341 866,58 |
| 14 | Kompass Consulting Buczkowski Maciej | RPPK.07.03.00-18-0028/15 | 0,00 | 88 170,03 |
| 15 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | RPPK.07.03.00-18-0032/15 | 0,00 | 1 137,38 |
| 16 | Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa - Lotnisko" Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0042/15 | 0,00 | 41 555,30 |
| 17 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.07.03.00-18-0051/15 | 0,00 | 58 287,40 |
| 18 | Instytut Doskonalenia i Administracji Rafał Kata | RPPK.07.03.00-18-0052/17 | 0,00 | 539 374,94 |
| 19 | ISS Projekt Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0066/17 | 0,00 | 295 394,40 |
| 20 | Super Natura 2000 Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0067/17 | 0,00 | 417 173,00 |
| 21 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | RPPK.07.03.00-18-0073/15 | 0,00 | 23 323,75 |
| 22 | MARR Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.03.00-18-0077/15 | 0,00 | 87 241,25 |
| 23 | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0081/15 | 0,00 | 50 468,01 |
| 24 | AMD Group Michał Drymajło | RPPK.07.03.00-18-0090/15 | 0,00 | 23 581,74 |
| 25 | HOG Polska Jakub Gibała | RPPK.07.03.00-18-0099/15 | 0,00 | 28 975,44 |
| 26 | Centrum Doradczo Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy | RPPK.07.03.00-18-0128/15 | 0,00 | 62 423,51 |
| 27 | Fundacja IMAGO | RPPK.07.03.00-18-0137/15 | 0,00 | 118 956,10 |
| 28 | MARR Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.03.00-18-0148/15 | 0,00 | 14 545,06 |
| 29 | MAESTRA Małgorzata Sanecka | RPPK.07.03.00-18-0152/15 | 0,00 | 64 551,70 |
| 30 | ISS Projekt Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0155/15 | 0,00 | 103 626,01 |
| 31 | LANKONCEPT Grzegorz Sulisz | RPPK.07.03.00-18-0156/15 | 0,00 | 13 649,13 |
| 32 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.03.00-18-0162/15 | 0,00 | 31 715,34 |
| 33 | Towarzystwo ALTUM | RPPK.07.03.00-18-0167/15 | 0,00 | 66 924,34 |
| 34 | Towarzystwo ALTUM | RPPK.07.03.00-18-0168/15 | 0,00 | 64 272,38 |
| 35 | INNOVO Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0175/15 | 0,00 | 85 744,75 |
| 36 | Fundacja INCEPT | RPPK.07.03.00-18-0178/15 | 0,00 | 45 120,82 |
| **Razem** | | | **0,00** | **3 979 915,21** |

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

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na zwroty od beneficjentów niewykorzystanych środków dotacji celowej na koniec 2018 roku.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.465.513,-zł, z czego wydatki bieżące: 176.163.106,-zł i wydatki majątkowe: 4.302.407,-zł, realizowane w latach 2016 -2022, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2018 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu   
o wartości 38.324.412,24,- zł, z czego 37.170.549,59,- zł to wydatki bieżące,   
a 1.153.862,65,- zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji programu do końca 2018 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 73.485.481,- zł, co stanowi 40,72% planowanych nakładów na realizację zadania.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.009,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP),
2. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 488.453,- zł (§ 2919 – 7.157,- zł, § 2959 – 481.296,- zł) (Dep. RP – WUP).
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.237.516,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.971.987,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane   
   w wysokości 6.221.986,- zł, tj. 99,75 % planu i dotyczyły:
4. dotacji celowej dla Banku Gospodarstwa Krajowego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe” w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.2, I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.696.516,- zł (§ 6209) (Dep. RP).

Wydatki realizowane były w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 50.059.126,- zł, z czego wydatki bieżące: 1.639,-zł i wydatki majątkowe:   
50.057.487,- zł, realizowane w latach 2016-2020, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15011, 85111.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2018 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 10.903.054,- zł, z czego 38,- zł to wydatki bieżące, a 10.903.016,- zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji programu do końca 2018 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 20.862.489,- zł, co stanowi 41,68% planowanych nakładów na realizację zadania.

1. realizacji 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 525.470,- zł (Dep. RR) w tym:
2. dotacji dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – partnera projektu w kwocie 275.470,- zł, (§ 6207),
3. zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanej   
   w 2017 roku przez partnera projektu w kwocie 250.000,- zł, (§ 6697).

W 2018r. prowadzony był proces oceny i rejestracji MŚP i Dostawców Usług na Platformie, który był długotrwały i skomplikowany. Zespół projektowy otrzymywał sygnały z rynku, że duża część podkarpackich firm jest zainteresowana zakupem usług w ramach PPWB i zamierza skorzystać z funkcjonalnosci Platformy (zgłoszenia telefoniczne, wizyty przedsiębiorców w celu uzyskania informacji   
nt. Platformy i możliwych korzyści dla MŚP). W związku z tym, iż wsparcie jest przeznaczone dla określonej kategorii podmiotów, niezbędne było spełnienie przez MŚP kryteriów dostępowych. Jednym z tych kryteriów było posiadanie statusu mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa oraz limitu pomocy de minimis. Ocena tych kryteriów była skomplikowana z uwagi na liczne powiązania firm  składających wnioski o rejestrację na Platformie. Ocenie podlegały zarówno powiązania na linii przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo oraz na linii osoba fizyczna-przedsiębiorstwo (co sprawiało najwięcej trudności zarówno firmom jak i dokonującym oceny). Z tego powodu dokumenty rejestrowe wypełnione były wadliwie i zachodziła konieczność ich korekty (w wielu przypadkach kilkukrotnej). Wiele błędów było również popełnianych przy ustalaniu przez przedsiębiorców dostępnego dla nich limitu pomocy de minimis. Skomplikowana materia oraz rozbieżność w regulacjach unijnych dotyczących określania wielkości przedsiębiorstwa i dostępnego limitu pomocy de minimis wymagały szerokiej wiedzy i znacznej ilości czasu (zarówno ze strony firm jak i zespołu projektowego). Ocenę należało przeprowadzić rzetelnie, ponieważ przyznanie pomocy podmiotowi nieuprawnionemu będzie skutkowało obciążeniem budżetu województwa kosztami zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Obok weryfikacji spełniania kryteriów przez MŚP trwała ocena wnioskujących o kwalifikację Dostawców Usług oraz zgłaszanych przez nich usług. Podobnie jak przy MŚP, tak i tutaj praktycznie w 100% zgłoszenia wymagały poprawy. Najwięcej uwag i korekt dotyczyło spełnienia przez usługę definicji usług rozwojowych (z jakich elementów składa się usługa, zakończenia realizacji usługi wdrożeniem/planem wdrożenia) oraz założeń cenowo-popytowych.

W kontekście wydatkowania środków należy mieć na uwadze, że w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” jest to projekt pionierski i pilotażowy a wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujęte jest   
w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.510.387,-zł, jako wydatki majątkowe. Zadanie realizowane w latach 2016-2022,   
w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15011, 75095.

W 2018 roku nie planowano dokonania wypłaty dotacji dla beneficjentów programu.   
Planowane jest rozstrzygnięcie naborów do końca I półrocza 2019 roku.

***DZIAŁ 500 – HANDEL***

***Rozdział 50005 – Promocja eksportu***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 242.532,- zł zostały zrealizowane w wysokości 236.200,- zł, tj. 97,39% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" (§ 4010 – 184.684,- zł, § 4040 –   
13.802,- zł, § 4110 – 32.179,- zł, § 4120 – 3.448,-zł, § 4210 – 2.087,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców   
i inwestorów zagranicznych oraz zakupiono materiały promocyjne wykorzystywane   
w procesie obsługi inwestorów i eksporterów.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim w 2018 roku obejmowały:

1. świadczenie usług informacyjnych, w tym:
2. pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 87. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 28 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.
3. pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 59. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
4. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców, w tym:
5. misja gospodarcza firm brytyjskich o charakterze pro-eksport zorganizowana   
   w dniach 21-23 lutego 2018 roku przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportów UMWP oraz firmę MPI AERO. Firmy zainteresowane były nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami ulokowanymi w województwie podkarpackim. Firmy brytyjskie spotkały się z następującymi firmami z regionu: McBraida Polska Sp. z o.o., Yasa Motors Polska Sp. z o.o., PZL MIELEC – SIKORSKY COMPANY, Galactic Aero Sp. z o.o. MTU AeroEngines Polska Sp. z o.o., MB Aerospace Technologies, DEZAMET S.A., K&K Selekt Rzeszów,
6. targi nieruchomości i inwestycji REAL CONNECT 2018 w dniach 23-24 maja 2018 roku w Warszawie. Przedstawiciel COIE uczestniczył w targach na stoisku Województwa Podkarpackiego i prezentował ofertę inwestycyjną regionu. Podczas targów przedstawiciel COIE odbył spotkania z następującymi firmami: Cresa, Cushman & Wakefield, KAPE, Polska Rada Centrów Handlowych, Direct Link, Property Talents,
7. współorganizacja w dniu 15 czerwca 2018 roku przyjazdowej misji handlowej 12 firm z Tajwanu z branży energii odnawialnej.

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów   
i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.347.126,- zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 753.041,- zł, co stanowi 55,90% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1. Świadczenie usług informacyjnych:

* pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 526 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. inwestycje firm z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej, medycznej, farmaceutycznej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 143 wizyty inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa,
* pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – zrealizowano 2.548 usług. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE   
  i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

1. W ramach organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych w latach 2015-2018 zorganizowano 31 spotkań poświęconych tematyce ekspansji eksportowej, w których wzięło udział 822 przedsiębiorców.
2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów:

* uczestnictwo w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego,
* współorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Austrii, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS,
* organizacja przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z USA ze Stanu Nevada, która odbyła się 18 kwietnia 2016 r.,
* uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Francji, która odbyła się 22 czerwca 2016 r.,
* organizacja przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Indii wraz   
  z organizacją spotkań handlowych z przedsiębiorcami polskimi. Misja miała charakter pro-eksport, firmy indyjskie zapoznały się także ze specyfiką gospodarczą regionu podczas seminarium. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 16 firm polskich i indyjskich. Spotkania odbyły się w dniu 9 września 2016 r.,
* uczestnictwo w Aerospace&Defence Meetings Central Europe, które odbyły się   
  w CWK w Jasionce w dniach 9-11 maja 2017 r.,
* prelekcja na konferencji „Atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia – dlaczego inwestorzy zagraniczni wybraliby ten region jako bazę swoich operacji   
  w Centralnej Europie” nt. wsparcia COIE dla eksporterów i inwestorów zagranicznych, organizowanej przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową,
* udział w konferencji „Business Without Limits” podsumowującej dotychczasowe wydarzenia (konferencje, spotkania), które odbyły się w CWK w Jasionce,
* organizacja w dniach 21-23 lutego 2018 roku w województwie podkarpackim misji gospodarczej firm brytyjskich o charakterze pro-eksport,
* uczestnictwo w dniach 23-24 maja 2018 roku, w Warszawie w targach nieruchomości i inwestycji REAL CONNECT 2018,
* uczestnictwo w spotkaniu dla potencjalnych inwestorów organizowanym przez Zagraniczne Biuro Handlowe w Tel Awiwie w dniu 18 grudnia 2018 r. Przeprowadzono rozmowy z 10 firmami izraelskimi nt. potencjalnych inwestycji lub współpracy handlowej z Podkarpaciem.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Dział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 172.053.381,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 64.333.426,-zł oraz dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych – 120.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 167.603.729,-zł, tj. 97,41% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 64.551.381,-zł zostały wykonane   
   w wysokości 61.334.729,-zł, tj. 95,02% planu i dotyczyły:
   1. zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 61.278.521,-zł (§ 2830).

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 52.598.475,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 8.662.910,-zł oraz dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 17.136,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 439.463.618,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 295.813.994,-zł, co stanowi 67,31% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.

* 1. zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło   
     i Nowy Sącz – Jasło” – dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego   
     w kwocie 38.818,-zł (§ 2710).

Środki przeznaczone zostały na finansowanie przejazdów na terenie Województwa Podkarpackiego tj. od granicy województwa do stacji Jasło. Umowa została podpisana na okres od 01.01.2018 r. do 01.07.2018 r. Z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami podjęto decyzję o podpisaniu z Województwem Małopolskim kolejnej umowy   
o dofinansowanie i kontunuowanie połączeń od 28.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

* 1. odsetek z tytułu rozliczeń podatku VAT, w związku z korektą deklaracji VAT za grudzień 2017 r. w kwocie 41,-zł (§ 4570),
  2. kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym: opłaty sądowe, koszty związane z postępowaniem apelacyjnym o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela za spowodowanie kolizji z pojazdem kolejowym w kwocie 17.349,-zł (§ 4610).

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 107.502.000,-zł zostały wykonane   
   w wysokości 106.269.000,-zł, tj. 98,85% planu i dotyczyły:
   1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 106.149.000,zł (§ 6060 – 19.849.000,-zł, § 6067 – 73.355.000,-zł, § 6069 – 12.945.000,-zł).

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 73.355.000,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 12.945.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 19.849.000,-zł.

Dostarczone zostały 2 szt. pojazdów spalinowych przez NEWAG S. A. Nowy Sącz oraz 4 szt. pojazdów elektrycznych przez PESA Bydgoszcz S.A.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 157.721.670,-zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 157.721.670,-zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

* 1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 120.000,-zł (§ 6060).

W ramach zadania w 2018 roku dokonano ulepszenia poszycia zewnętrznego poprzez dodatkowe oklejenie jednego pojazdu kolejowego.

Zaplanowane na 2018 r. ulepszenie 5 sztuk i malowanie 2 sztuk pojazdów   
z napędem spalinowym nie zostały wykonane, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe w sezonie wakacyjnym oraz rozszerzenia od 1 września 2018 roku ofert połączeń kolejowych na liniach 106, 108, 107   
o dodatkowe 12 par pociągów, co uniemożliwiło wyłączenie z eksploatacji pojazdów przeznaczonych do modernizacji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 79.724.328,-zł, z okresem realizacji w latach 2010 – 2019. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 61.249.538,-zł, co stanowi 76,83% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

***Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa***

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 2.795.933,-zł zostały wykonane   
w wysokości 5.062,-zł, tj. 0,18% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.994,-zł zostały wykonane w wysokości 3.993,-zł (§ 4390) tj. 99,97% planu i dotyczyły realizacji zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.791.939,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 1.069,-zł tj. 0,04% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (§ 6050 – 115,-zł,   
   § 6057 – 477,-zł, § 6059 – 477,-zł).

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 477,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 592,-zł.

Wydatki zostały poniesione na opłaty za złożenie wniosków o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym oraz otwartym, wydanie wypisu i wyrysu wraz z legendą ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapłaty za udostępnienie mapy kolejowej - linia 106, wydanie wypisu z rejestru gruntów, wydanie wypisu z rejestru gruntów - kopia arkusza mapy ewidencyjnej do celów opiniodawczych.

Obecnie prowadzone są starania w celu nieodpłatnego nabycia gruntu od PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie niezbędnego do realizacji budowy zaplecza technicznego w Rzeszowie Staroniwie. W ramach dalszych prac przy projekcie planuje się zlecenie wykonania badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji terenu dla części dotyczącej budowy zaplecza technicznego, niezbędnych dla ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót i inżyniera kontraktu. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania dokumentów nie wykonano wszystkich zaplanowanych zadań, niewykorzystane środki zostaną przeniesione na następne lata realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 113.467.259,-zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 1.069,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 57.056.602,-zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 56.803.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 51.985.424,-zł, tj. 91,11% planu i dotyczyły:

* 1. wypłaty dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 51.731.822,-zł (§ 2630).

W 2018 r. dotacje otrzymało 128 przewoźników.

Na zadaniu powstały oszczędności.

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

Wojewoda Podkarpacki decyzjami znak: 85/18.4143.12.4.2018.BD z dnia 22 listopada 2018 r., znak: 85/18.4143.12.16.2018.BD z dnia 12 grudnia 2018 r., znak: 85/18.4143.12.30.2018.BD z dnia 27 grudnia 2018 r. dokonał blokady wydatków   
w łącznej kwocie 5.065.272,-zł.

* 1. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wraz z odsetkami   
     w kwocie 253.602,-zł (§ 2910 – 222.353,-zł, § 4560 – 31.249,-zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 53.763,-zł (§ 4390),tj. 8,96% planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 83.246,-zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 713.657,-zł, realizowane w latach 2013 - 2019. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 467.417,-zł, co stanowi 65,50% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Z uwagi na niezakończenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia   
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na zadania pn.:

* 1. „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy”,
  2. „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

Zadanie pn.: „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego   
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 350.000,-zł, realizowane   
w latach 2016-2018. Od początku planowanego okresu realizacji zadania do końca 2018 r. wydatków na przedsięwzięcie nie poniesiono.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 436.839.693,-zł zostały wykonane w wysokości 412.040.002,-zł, tj. 94,32% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 66.215.972,-zł zostały zrealizowane w kwocie 64.130.865,-zł, tj. 96,85% i obejmowały:
2. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 23.351.806,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.477.643,-zł (§ 4010 – 13.897.960,-zł, § 4040 – 825.421,-zł, § 4110 – 2.464.241,-zł, § 4120 – 265.221,-zł, § 4170 – 24.800,-zł),
   2. koszty obsługi administracyjno–technicznej jednostki w kwocie   
      5.874.163,-zł. Wydatki dotyczyły:
      * 1. zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych, części zamiennych do pojazdów, materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, centrali telefonicznych, licencji i oprogramowania, telefonów, materiałów administracyjno-gospodarczych, środków czystości, map drogowych, prasy oraz aktualizacji poradników, sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 2.192.290,-zł (§ 4210),
        2. napraw samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 507.302,-zł (§ 4270),
        3. remontów obiektów administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 829.020,-zł (§ 4270), w tym:

* remont ogrodzenia na Bazie RDW w Mielcu - 22.140,-zł.

Zadanie realizowała firma: PBD Fachman; Tadeusz Zjadewicz; Dębica. W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie panelowe z siatki oraz wymieniono murki ogrodzeniowe. Zadanie zakończono   
w czerwcu 2018 r.,

* remont ogrodzenia RDW Stalowa Wola, Baza Nowa Dęba -   
  20.370,-zł.

Zadanie realizowała firma: Zakład Remontowo – Budowlany UNI – BUD; Hetel Irena Nisko. W ramach realizacji zadania wykonano kompleksową wymianę skorodowanych słupków, siatki i podmurówki. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.,

* remont i budowa ogrodzeń na bazach RDW Stalowa Wola, Baza Nowa Dęba - 8.535,-zł.

Zadanie realizowała firma: Zakład Remontowo – Budowlany UNI – BUD; Hetel Irena Nisko. W ramach realizacji zadania wykonano wymianę części uszkodzonych elementów betonowych. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.,

* wykonanie przeglądu po sezonie zimowym kotłowni olejowej   
  w Wysoczanach – 2.116,-zł.

Zadanie realizowała firma: Termoserwis Sanok. Zadanie zakończono w maju 2018 r.,

* usunięcie usterek kominiarskich po wykonanym przeglądzie rocznym na bazie w Koniaczowie i Ruszelczycach - 1.500,-zł.

Zadanie zrealizowała firma: Zakład Usług Kominiarskich Jarosław. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.,

* udrożnienie i pomiar sprawdzający prędkość przepływu powietrza   
  w przewodach wentylacyjnych w budynku na Bazie RDW w Mielcu - 2.546,-zł.

Po dokonaniu okresowych przeglądów budynków stwierdzono brak wentylacji w pomieszczeniach. Zadanie realizowała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Fachman; Tadeusz Zjadewicz; Dębica. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.,

* remont budynku administracyjno-garażowego Brzozów - 9.850,-zł. Zadanie zrealizowała firma: „ROZ-BUD” Haczów. W ramach realizacji zadania dokonano malowania pomieszczeń, naprawy komina oraz remontu części elewacji zewnętrznej budynku. Zadanie zakończono   
  w lipcu 2018 r.,
* remont budynku administracyjno-mieszkalnego na Bazie Materiałowej w Rymanowie, polegający na kompleksowym remoncie dachu – 111.682,-zł.

Z uwagi na wspólne użytkowanie budynku udział GDDKiA i PZDW   
w Rzeszowie wynosił po 50% wartości zadania. Zadanie realizowała firma: Przedsiębiorstwo Budowlane ORLEF Lesko. W ramach realizacji zadania wymieniono część podbicia okapu dachu, wymieniono rynny i rury spustowe oraz skorodowaną blachę na nową powlekaną i ocieplono kominy. Zadanie zakończono w grudniu   
2018 r.,

* remont budynku administracyjno-mieszkalnego na Bazie Materiałowej w Rymanowie, polegający na kompleksowym remoncie instalacji centralnego ogrzewania budynku i rozdziale opomiarowania - 40.853,-zł.

Z uwagi na wspólne użytkowanie budynku Udział PZDW wynosił 30,35% a 69,65% udział GDDKiA w Rzeszowie wartości zadania. Zadanie realizowała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Jetika” Krosno. W ramach realizacji zadania rozdzielono instalację centralnego ogrzewania z jednego kotła na pięć odrębnych systemów, wymieniono orurowanie i część grzejników. Zadanie zakończono   
w grudniu 2018 r.,

* zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku magazynowego na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna - 419.922,-zł.

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe; „FAHMAN” Tadeusz Zjadewicz Dębica. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową wraz uzyskaniem pozwolenia na realizację robót budowlanych, a następnie wzmocniono konstrukcję dachu poprzez zagęszczenie słupów podpierających belki stropowe (ciężar konstrukcji z belek 7 ton). Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.,

* remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 184.162,-zł.

Zadanie zrealizowała firma: Zakład Budowlano Remontowy Janusz Rejman; Łańcut. W ramach zadania wykonano naprawę pęknięć ścian, malowanie pomieszczeń i klatki schodowej w części administracyjno – biurowej, cyklinowanie podłóg, wymieniono uszkodzone drzwi, wymieniono uszkodzony sufit kasetonowy na płytę gipsowo-kartonową wraz z remontem oświetlenia. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.,

* remont instalacji sanitarnej w budynku PZDW – 900,-zł,
* naprawa kotła gazowego dwufunkcyjnego c.o. i c.c.w.u. marki "Vaillant" znajdującego się w budynku administracyjno-biurowym   
  w miejscowości Stalowa Wola – 150,-zł,
* wymiana zaworów grzejnikowych na bazie RDW w Stalowej Woli – 369,-zł,
* naprawa instalacji sanitarnej w budynku PZDW w Rzeszowie. Wykonano przegląd i konserwację kotłów gazowych wykonano przegląd i czyszczenie kotłowni olejowej, wymieniono reduktor   
  w instalacji centralnego ogrzewania – 3.925,-zł.
  + - 1. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 105.903,-zł (§ 4140),
      2. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 275.512,-zł   
         (§ 4440),
      3. opłat za dostawy energii – 419.652,-zł (§ 4260),
      4. profilaktycznych badań lekarskich pracowników *–* 18.777,-zł (§ 4280),
      5. opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 59.524,-zł (§ 4360),
      6. podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 5.703,-zł (§ 4410 – 4.172,-zł, § 4420 – 1.531,-zł),
      7. ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów i opłat notarialnych –   
         140.873,-zł (§ 4430),
      8. zakupu środków żywności wykorzystanych do obsługi sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego – 10.482,-zł (§ 4220),
      9. podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 122.503,-zł   
         (§ 4480 – 118.603,-zł, § 4500 – 3.900,-zł),
      10. opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzenia kanalizacji w drodze, za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska oraz za gospodarowanie odpadami – 122.267,-zł (§ 4520),
      11. szkoleń pracowników – 117.730,-zł (§ 4700),
      12. opłat abonamentowych, pocztowych i kurierskich, sprzątania pomieszczeń biurowych, wywozu śmieci, ogłoszeń prasowych, opłat za studia podyplomowe, badań technicznych pojazdów, archiwizacji dokumentów, ochrony mienia, wydatków związanych z ochroną danych osobowych RODO, aktualizacji oprogramowań, przeglądy urządzeń biurowych, ekspertyz i opracowań dotyczących eksploatacji   
          i modernizacji budynków PZDW przeglądu gaśnic, mycia i oklejania samochodów, wykonania pieczątek, sprawdzania przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, konserwacji klimatyzatorów –   
          946.625,-zł (§ 4300 – 917.396,-zł, § 4390 – 29.229,-zł).

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 160.181,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT). Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 40.618.878,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
3. Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 45,0 tys.m2, wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 3,5 tys. m2, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 14,0 tys. m2, frezowanie nawierzchni na powierzchni 14,3 tys. m2, przebudowę przełomów na powierzchni 718 m2, profilowanie masą 1.875 ton w kwocie 4.029.931,-zł (§ 4270).

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lutowiska w kwocie 30.000,-zł.

Wydatki w kwocie 2.040.427,-zł wykonane były w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego   
o planowanych łącznych nakładach w kwocie 28.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 20.560.958,-zł, co stanowi 73,16% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie   
   1.499.970,-zł (§ 4270).

W ramach realizacji zadania wykonano malowanie dróg z podziałem na cienkowarstwowe oraz grubowarstwowe.

1. Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 6.316.910,-zł (§ 4270), z tego:
   * + - 1. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa   
            w miejscowości Szklary, km 34+090 - 34+990 i w km 34+060 – 34+090” – 435.976,-zł.

Zadanie realizowała firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Krosno. Wykonano 930 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jaśliska w kwocie 21.799,-zł.

* + - * 1. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów   
           w miejscowości Krzeszów – Krzeszów Dolny” – 328.276,-zł.

Zadanie realizowała firma: MOLTER sp. z o. o.; Rudna Mała. Wykonano 700 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 32.828,-zł.

* + - * 1. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki od km 1+225 do km 2+175 w miejscowości Bojanów - Sójkowa” – 399.880,-zł.

Zadanie realizowało Konsorcjum: Lider Konsorcjum: PBI INFRASTRUKTURA Kraśnik, Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o., Sandomierz. Wykonano 950 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono   
w sierpniu 2018 r.

* + - * 1. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska  
           m. Dydnia, km 209+747 – 210+147” – 192.990,-zł.

Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.; Dębica. Wykonano 400 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 57.897,-zł.

* + - * 1. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec   
           w m. Janowiec i Zdziarzec, km 16+700 – 19+810” – 1.353.828,-zł.

Zadanie realizowało Konsorcjum: Lider Konsorcjum: PBI INFRASTRUKTURA; Kraśnik, Partner Konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o.; Sandomierz. Wykonano 3110 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono   
w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie   
100.000,-zł.

* + - * 1. „Remont, odnowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Kąty - Granica Państwa w m. Kąty, km 20+355 – 20+855” – 377.220,-zł.

Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych; Jasło. Wykonano 500 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 100.000,-zł.

* + - * 1. „Remont, odnowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie –Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska m. Niebocko, km 215+525-216+315, 215+465-215+525” – 377.997,-zł.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe; Dębica. Wykonano 850 mb odnowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 113.399,-zł.

* + - * 1. „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa na terenie Gminy Rymanów” – 620.032,-zł**.**

Zadanie realizowała firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wykonano 1875 mb odnowy. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 300.000,-zł.

* + - * 1. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki   
           w m. Jeżowe – Groble” – 413.149,-zł.

Zadanie zrealizowało Konsorcjum: Lider - PBI Infrastruktura S.A., Partner -PBI WMB Sp. z o.o.; Sandomierz. Wykonano 650 mb odnowy drogi. Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 120.000,-zł.

* + - * 1. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław - Bełżec na odcinku Cieszanów - Kowalówka” – 474.402,-zł.

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Mostowych Tomaszów Lubelski. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 128.000,-zł.

* + - * 1. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej   
           nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany na odcinku od skrzyżowania   
           z DW nr 764 do skrzyżowania z DW nr 982” w ramach naprawy gwarancyjnej przez wykonawcę zastępczego łącznika drogi zrealizowanego w ramach inwestycji pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" – 1.343.160,-zł.

Zadanie zrealizowało firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na odnowy dróg wojewódzkich w 2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina** | **Kwota pomocy finansowej w zł** |
| 1 | „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w miejscowości Szklary, km 34+090 - 34+990 i w km 34+060 – 34+090” | Jaśliska | 21.798,80 |
| 2 | „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów w miejscowości Krzeszów – Krzeszów Dolny” | Krzeszów | 32.827,64 |
| 3 | „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska m. Dydnia, km 209+747 – 210+147” | Dydnia | 57.896,94 |
| 4 | „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec i Zdziarzec, km 16+700 – 19+810” | Radomyśl Wielki | 100.000,00 |
| 5 | „Remont, odnowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Kąty - Granica Państwa w m. Kąty, km 20+355 – 20+855” | Nowy Żmigród | 100.000,00 |
| 6 | „Remont, odnowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie –Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska m. Niebocko, km 215+525-216+315, 215+465-215+525” | Dydnia | 113.399,19 |
| 7 | „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa na terenie Gminy Rymanów” | Rymanów | 300.000,00 |
| 8 | „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – Groble” | Jeżowe | 120.000,00 |
| 9 | „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław - Bełżec na odcinku Cieszanów - Kowalówka” | Cieszanów | 128.000,00 |
| **Razem** | | | **973.922,57** |

1. Remonty barier energochłonnych o długości 1.514 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 291.608,-zł (§ 4270),
2. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 6.751.959,-zł, z tego:
3. obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 115.069,-zł (§ 4300),
4. roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego –   
   448.660,- zł (§ 4300),
5. obsługa systemu alarmowego, ochrona oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 30.111,-zł (§ 4300),
6. koszenie traw w obrębie obiektów mostowych – 106.370,-zł (§ 4300),
7. zakup butów woderów, wyposażenie do barakowozu – 3.141,-zł (§ 4210),
8. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej   
   Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne:1. most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Żłobek w km 13+282. 2. most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Żłobek w km 13+756. 3. most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Czarna w km 16+433” – 1.006.263,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe; Tadeusz Zjadewicz; Dębica. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Ustrzyki Górne w kwocie 75.000,-zł i Nadleśnictwo Lutowiska w kwocie 25.000,-zł.

1. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna; 1. Most przez potok Jabłonki   
   w miejscowości Bystre w km 24+714; 2. Most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Jabłonki w km 30+242” – 678.960,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „STALMOST”; Stalowa Wola. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 70.000,-zł.

1. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: 1. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 47+796, 2. wiadukt nad koleją w miejscowości Smolnik w km 49+010” – 981.540,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „STALMOST”; Stalowa Wola. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Komańcza w kwocie 80.000,-zł.

1. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu dojazdów i mostu przez rzekę Wirowa   
   w miejscowości Lubliniec Stary w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Cieszanów w km 61+818” – 400.550,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „DROMET”; Jarosław. Zadanie zakończono   
w październiku 2018 r.

1. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w miejscowości Krzywcza w km 18+436” – 391.447,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Sławex Niebocko. Zadanie zakończono   
w październiku 2018 r.

1. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Dynów – Grabownica Starzeńska przez potok Baryczka w miejscowości Nozdrzec w km 195+636” – 752.883,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „STALMOST” Stalowa Wola. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Jarosław – 130.816,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe”   
A. Cużytek; Jarosław. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. remont przepustu drogowego 2x150cm w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica w km 181+953 w m. Szklary – 55.361,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „Zbyszko” Zapałów. Zadanie zakończono   
w listopadzie 2018 r.

1. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Jasło – 93.369,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Usługi sprzętowe K. Rączka – Przysieki. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. remont nawierzchni mostu na rzece Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej   
    Nr 993 Gorlice - Dukla w km 28+700 w m. Nowy Żmigród – 75.864,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych   
w Jaśle. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

1. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Łańcut – 137.327,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe A. Cużytek Jarosław. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. remont mostu przez rzekę Wisłokę w Woli Mieleckiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 37+809 – 299.677,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „Stalmost” Stalowa Wola. Zadanie zakończono   
w sierpniu 2018 r.

1. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Mielec – 85.952,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „MELIOS”. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. awaryjny remont zniszczonych poręczy stalowych na przepuście ramowym   
   w m. Gliny Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 20+178 (w wyniku zdarzenia drogowego), awaryjny remont zniszczonych poręczy stalowych na moście przez potok bez nazwy w m. Pustynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 59+602 (w wyniku zdarzenia drogowego), awaryjny remont uszkodzonych barier U11a w obrębie mostu w miejscowości Bzianka w ciągu dr woj. nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 12+127 –16.637,-zł (§ 4270).
2. remont nawierzchni mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 50+088   
   i 51+325 w miejscowości Wola Michowa – 97.088,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Krośnie”. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.

1. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Rymanów – 106.301,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Zakład Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK”. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. awaryjny remont przepustu drogowego 2Ø125 cm w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 km 23+808 w m. Posada Górna - 20.000,-zł (§ 4270).

Zadanie realizowała firma: Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych   
i Rekultywacji Spółka Jawna; Bączal Górny. Zadanie zakończono w lipcu   
2018 r.

1. awaryjny remont przepustu drogowego Ø 80 cm w ciągu drogi wojewódzkiej   
   Nr 897 w km 10+150 w m. Jaśliska – 25.215,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych ”WODNIK”. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

1. zaprojektowanie i wykonanie remontu urządzeń dylatacyjnych mostu przez rzekę Łęg w miejscowości Jamnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 26+835 – 278.206,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Warszawa. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

1. awaryjna naprawa wciągarki manewrowej na promie „BARTEK” służącego do przewozów międzybrzegowych na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Gorzyce Remont promu „Bartek” służącego do przewozów międzybrzegowych na rzece San (km 3+900) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w miejscowości Czekaj Pniowski – 2.263,-zł (§ 4270). Zadanie zrealizował firma Zakład Usług Wodno–Melioracyjnych i Rekultywacji Spółka Jawna. Zadanie zakończono   
   w marcu 2018 r.
2. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Stalowa Wola – 98.892,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: ”Agro- Tech” Technika Instalacyjna. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. remont promu „Bartek” służącego do przewozów międzybrzegowych na rzece San (km 3+900) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w miejscowości Czekaj Pniowski – 31.912,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Zakład Usług Wodno–Melioracyjnych i Rekultywacji Sandomierz. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

1. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie RDW Ustrzyki Dolne – 99.722,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Ustrzyki Dolne. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

1. remonty nawierzchni na obiektach mostowych znajdujących się na terenie RDW Ustrzyki: most w km 9+005 w c. dr. woj. Nr 890 w m. Wojtkowa; most w km 0+110 w c. dr. woj. Nr 895 w m. Uherce Mineralne; most w km 39+027 w c. dr. woj. Nr 896 w m. Bereżki; most w km 39+629 w c. dr. woj. Nr 896 w m. Bereżki; most w km 43+480 w c. dr. woj. Nr 896 w m. Ustrzyki Górne – 182.363,-zł   
   (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sanok. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

1. Remonty chodników w kwocie 861.434,-zł (§ 4270), z tego:
   * 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica ul. Sandomierska w m. Dębica w km 61+470-61+750 str. prawa oraz w km 40+504-40+634” - 100.000,-zł.

Zadanie realizowała firma: Drewbud Mirosław Cieśla; Czarna. Wykonano 500 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w maju 2018 r.

Zadanie dofinansowane z Miasta Dębicy w kwocie 40.000,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz   
       w m. Bachórz, 40+084-40+504 oraz w km 40+504-40+634” – 89.966,-zł.

Zadanie realizowała firma ADAMEK”; Jarosław. Wykonano 550 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 44.983,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica   
       w m. Padew Narodowa w km 12+150-12+390 str. lewa i km 16+380-16+970   
       str. prawa, w km 12+273-12+293 str. lewa” – 99.580,-zł.

Zadanie realizowała firma: MAR-MAX: Mariusz Radłowski; Mielec. Wykonano 850 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 49.790,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany   
       w miejscowości Otałęż, km 12+450 – 12+800 i 12+545-12+575 str. prawa” – 60.000,-zł.

Zadanie realizowała firma Usługowo-Budowlana „EFEKT”; Klecie. Wykonano 380 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 30.000,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 160+585-161+060   
       str. lewa i km 160+666-160+803 str. prawa – zamówienie podobne w km 160+480 – 160+585 str. prawa i km 160+628 – 160+658 str. prawa” –   
       59.981,-zł.

Zadanie realizowała firma: Ryszard Kłak Roboty Budowlano – Drogowe GRANIT; Roźwienica. Wykonano 747 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w maju 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 29.990,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów” – 134.710,-zł. Zadanie realizowała firma „EFEKT”; Brzostek. Wykonano 684 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 65.829,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemyśl-Domaradz na terenie Gminy Krzywcza w m. Ruszelczyce w km 19+884 – 20+384 str. prawa” – 92.885,-zł.

Zadanie realizowała firma „ADAMEK”; Jarosław. Wykonano 560 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzywcza w kwocie 42.999,-zł

* + 1. „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce   
       w miejscowości Twierdza w km 31+755 – 31+969 str. prawa”- 39.515,-zł.

Zadanie zrealizowała firma: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki. Wykonano 214 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 19.757,-zł

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Nowy Żmigród - „Wykonanie remontu chodnika   
       i dojść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród w zakresie 1. Remont chodnika   
       w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla   
       w m. Nowy Żmigród, km 28+675 – 28+696 i km 28+780 – 28+850 str. prawa” – 74.997,-zł.

Zadanie zrealizowała firma Usługi Sprzętowe, Rączka Krzysztof; Trzcinica. Wykonano 161 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Nowy Żmigród w kwocie 18.800,-zł.

* + 1. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w ciągu ulic: Unii Lubelskiej, Abp Baziaka, A. Mickiewicza w Lubaczowie” – 109.800,-zł.

Zadanie zrealizowała firma: Budrem; Lubaczów. Wykonano 388 mb remontu chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Lubaczów w kwocie 54.900,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w 2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina** | **Kwota pomocy finansowej w zł** |
| 1. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica ul. Sandomierska w m. Dębica w km 61+470-61+750 str. prawa oraz w km 40+504-40+634 | Miasto Dębica | 40.000,00 |
| 2 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl -Domaradz w m. Bachórz, 40+084-40+504 oraz w km 40+504-40+634 | Dynów | 44.983,25 |
| 3. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów -Dębica w m. Padew Narodowa w km 12+150-12+390 str. lewa i km 16+380-16+970 str. prawa, w km 12+273-12+293 str. lewa | Padew Narodowa | 49.790,28 |
| 4 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Otałęż, km 12+450 – 12+800 i 12+545-12+575 str. prawa | Czermin | 29.999,86 |
| 5. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 160+585-161+060 str. lewa i km 160+666-160+803 str. prawa – zamówienie podobne w km 160+480 – 160+585 str. prawa i km 160+628 – 160+658 str. prawa | Kańczuga | 29.990,29 |
| 6. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów | Ostrów | 65.828,93 |
| 7. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemyśl-Domaradz na terenie Gminy Krzywcza w m. Ruszelczyce w km 19+884 – 20+384 str. prawa | Krzywcza | 42.998,57 |
| 8. | Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza w km 31+755 – 31+969 str. prawa | Frysztak | 19.757,40 |
| 9. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice -Nowy Żmigród - Dukla w m. Nowy Żmigród - „Wykonanie remontu chodnika i dojść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród w zakresie 1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród, km 28+675 – 28+696 i km 28+780 – 28+850 str. prawa | Nowy Żmigród | 18.800,00 |
| 10. | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w ciągu ulic: Unii Lubelskiej, Abp Baziaka, A. Mickiewicza w Lubaczowie | Miasto Lubaczów | 54.900,00 |
| **Razem** | | | **397.048,58** |

1. Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 10.961.108,-zł (§ 4210 – 4.613.973,-zł,   
   § 4300 – 6.347.135,-zł).

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługów wirnikowych, pługo–piaskarek, ładowarek, koparko–ładowarek), pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg   
o długości 1.659 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

Wydatki wykonane w kwocie 8.249.533,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 103.977.604,-zł, okres realizacji lata 2010 - 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 84.746.879,-zł, co stanowi 81,50% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 7.475.322,-zł, w tym:
2. bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 109.873,- zł (§ 4270),
3. zakup sadzonek drzew (220 szt.), znaków drogowych, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na remonty ubytków w nawierzchni dróg, narządzi   
   i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 877.641,-zł   
   (§ 4210),
4. remont nawierzchni na trzech odcinkach drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa – 368.752,-zł (§ 4270),
5. awaryjny remont uszkodzonych barier energochłonnych, remonty uszkodzonych znaków drogowych, zakup i montaż elementów, znaków   
   i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, regulacja kratek kanalizacyjnych na ciągach dróg wojewódzkich – 118.893,-zł (§ 4270),
6. pozostałe drobne remonty związane z awaryjną naprawa pasa drogowego   
   m. in.: naprawa uszkodzonych barier linowych z wymianą zniszczonych elementów (materiał wykonawcy), naprawa uszkodzonych barier stalowych   
   z wymianą zniszczonych elementów, demontaż oraz ponowne ustawienie barier stalowych wraz z uzupełnieniem brakujących elementów, remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej wys. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem (rozbiórka i ponowne ułożenie, materiał z odzysku), uzupełnienie uszkodzonych korpusów dróg, awaryjne uzupełnienie uszkodzonych poboczy materiałem kamiennym – 280.283,- zł (§ 4270),
7. zaprojektowanie i wykonanie remontu elementów odwodnienia oraz zabezpieczenie osuwiska na drodze wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 36+400 w m. Cisna – 120.668,-zł (§ 4270).

Zadanie realizowała firma: Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym; Józef Prasoł; Ustrzyki Dolne. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.,

1. remont istniejącego odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut- Szklary na odcinku w km 39+631 do 39+771 strona prawa w m. Wola Mała – 18.388,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: ”BUDO-MAX” Łańcut. Zadanie zakończono   
w listopadzie 2018 r.

1. remont odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik –Leżajsk – Dylągówka – Szklary na odcinku od km 64+378 do km 64+750 w m. Dylągówka – 130.727,-zł (§ 4270).

Zadanie realizowała firma: DBI Infrastruktura. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

1. zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany na odcinku od skrzyżowania z DW nr 764 do skrzyżowania z DW nr 982” w ramach naprawy gwarancyjnej przez wykonawcę zastępczego łącznika drogi zrealizowanego w ramach inwestycji pn. "Likwidacja barier rozwojowych - most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875" – 129.950,-zł (§ 4270).

W ramach zadania głównego rozszerzono zakres robót o roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania głównego. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

1. zaprojektowanie i wykonanie odbudowy oberwanej skarpy drogowej drogi wojewódzkiej Nr 835 w m Szklary w km 181+240, w km 181+460 i km 181+560 strona prawa – 480.000,-zł (§ 4270). Zadanie zrealizowała firma: ”REMOST” Dębica. Wykonano zabezpieczenie skarp murem oporowym. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.
2. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej   
   Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne:1. most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Żłobek w km 13+282. 2. most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Żłobek w km 13+756. 3. most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Czarna w km 16+433” – 89.606,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe; Tadeusz Zjadewicz; Dębica. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

1. remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec   
   w m. Janowiec i Zdziarzec, km 16+700 – 19+810 – 125.914,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: PBI Kraśnik. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

1. remont oraz wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w m. Żyznów w km 7+193- 7+613 – 136.915,-zł (§ 4270),

Zadanie zrealizowała firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

1. remonty nawierzchni dróg wojewódzkich w miejscowościach Pielgrzymka, Świątkowa Wielka oraz Szufnarowa i Wielopole Skrzyńskie – 64.767,-zł   
   (§ 4270). Remont w miejscowości Pielgrzymka zrealizowała firma: Budomex Połaniec. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r. Remont w miejscowości Świątkowa Wola zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Jasło. Zadanie zakończono w październiku 2018 r. Remont   
   w miejscowości Szufnarowa zrealizowała firma: Budomex Połaniec. Zadanie zakończono w kwietniu 2018 r. Remont w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

zrealizowała firma: Budomex Połaniec. Zadanie zakończono w styczniu 2018 r. Wykonano pilne naprawy zdegradowanej nawierzchni dróg.

1. remont nawierzchni skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla i 992 Jasło – Nowy Żmigród – Krempna - Grab – Granica Państwa – 59.660,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych   
w Jaśle. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.

1. likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska w km 165+418-165+818 – 164.534,-zł (§ 4270).

Zadanie zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Dębica. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.

1. pozostałe zadanie z zakresu bieżących remontów – 39.701,-zł (§ 4270), w tym naprawa zniszczonej stacji monitoringu – zadanie zrealizowała firma: Radio Serwis Mazurek Reczpol – zadanie zakończono w listopadzie 2018 r., wymiana masztu sygnalizacyjnego m. Jarosław – zadanie zrealizowała firma: Dynamic Poland Modelniczka – zadanie zakończono w listopadzie 2018 r., remont bramownicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – zadanie zrealizowała firma: Darex – zadanie zakończono w grudniu 2018 r., remont chodnika   
   w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 w m Lubaczów – zadanie zrealizowała firma: Budrem – zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.
2. czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 2,7 mln m2 oraz kanalizacji na powierzchni 50 tys. mb (2.811 sztuk studzienek) –   
   992.491,- zł (§ 4300).

Wydatki wykonane w kwocie 760.325,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015-2020.   
Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. wykonano zakres   
o wartości 3.387.494,-zł, co stanowi 59,43 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach których koszono trawy na powierzchni 27 mln m2,wycinano stare, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego drzewa (usunięto 3.132 szt. drzew), usunięto 2.887 szt. pniaków, podcinano 542 szt. konarów drzew, wycięto krzewy na powierzchni 204. tys. m2, sprzątano pas drogowy dróg wojewódzkich ze śmieci wraz z wywozem odpadów, realizowano roboty ziemne polegające m. in. na pogłębianiu i odmulaniu rowów, ścinka   
   i uzupełnianie poboczy na powierzchni 106. tys. m2 – 2.978.128,- zł (§ 4300),
2. utylizacja padłej zwierzyny usuniętej z pasa drogowego – 147.111,-zł   
   (§ 4300),
3. pozostałe usługi z utrzymaniem dróg m. in.: zabezpieczenie przed gniazdowaniem ptaków, wykonanie dodatkowego oznakowania dróg po wypadkach, przegląd i konserwacje oświetlenia ulicznego, obniżenie masztu solarnego, wykonanie zabezpieczenia przejścia podczas Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa - 41.320,-zł (§ 4300).
4. Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie   
   2.430.636,-zł, z tego:
5. usługi geodezyjne - wydatki dotyczyły opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych – 52.361,-zł (§ 4300),
6. plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów – 186.160,-zł (§ 4300). Opracowano aktualizacje projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich – 45 jednostek (45 km) oraz zaktualizowano dane dla ewidencji dróg i mostów,
7. ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2018 r. – 24.354,-zł (§ 4390),
8. nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, pozostałe opłaty – 3.025,-zł (§ 4300),
9. wykonanie analiz, opinii, ekspertyz, badań laboratoryjnych próbek kruszywa drogowego oraz pomoc prawna, opłata za dozór ornitologiczny, przeglądy szczegółowe mostów – 320.865,-zł (§ 4390),
10. podatek leśny oraz rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 629,- zł (§ 4500 – 117,- zł, § 4480 – 283,- zł, § 4520 – 229,- zł),
11. ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową – 319.505,-zł (§ 4430),
12. opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, usługi notarialne, opłaty za korzystanie z systemu Viatoll, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska oraz konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 29.372,- zł (§ 4430),
13. odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości polegające na realizacji obowiązku przebudowy sieci energetycznej na podstawie decyzji   
    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle w m. Gawłuszowice odc. Gawłuszowice –Tuszów Narodowy” – 702,-zł (4590),
14. wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego Rzeszowie na rzecz wykonawców zadania pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle   
    z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” – 1.315.852,- zł (§ 4610 – 40.226,- zł, § 4580 – 365.907,- zł, § 4600 – 909.719,-zł),
15. koszty postępowania odwoławczego oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz wykonawcy   
    w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec” – 18.600,- zł (§ 4610),
16. koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dotyczącego budowy drogi obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej   
    Nr 985 – 10.483,- zł (§ 4610),
17. zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz firmy realizującej zadanie pn.: „Budowa obwodnicy w m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 23.600,- zł   
    (§ 4610),
18. wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Przemyślu na rzecz powoda za uszkodzenie ciała na przystanku autobusowym zlokalizowanym w m. Ujkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Łańcut - Kańczuga – Żurawica – 12.128,-zł (§ 4580 - 1.591,-zł, § 4590 - 8.706,- zł,   
    § 4610 – 1.831,-zł),
19. koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie   
    w sprawie pozwu od szkody za uszkodzenie ciała na zjeździe w m. Wetlina   
    w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza –Ustrzyki Górne – Wołosate –Granica Państwa – 2.421,-zł (§ 4610),
20. opłaty od pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przeciwko firmie: Aglomancha Empresa Constructora S.A. realizującej zadanie pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” – 84.643,-zł (§ 4610),
21. opłata sądowa od pozwu na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie zapłaty kary umownej, w związku z toczącym się postępowaniem związanym z realizacją remontów cząstkowych dla zadania pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego   
    w latach 2018-2020” – RDW Rymanów. W związku z brakiem porozumienia pomiędzy wykonawcą zadania: Lider Konsorcjum firm: Agnieszka Górniak Zakład Usługowo – Handlowy „Degamex” i Marek Górniak i Zakład Usługowo Remontowy Marek Górniak firma odstąpiła od umowy wskutek czego PZDW w Rzeszowie naliczył kary z tytułu odstąpienia od umowy. Postępowanie sądowe ma na celu wyegzekwowanie naliczonych kar umownych. Sprawa jest w toku. – 5.122,-zł (§ 4610),
22. koszty zastępstwa procesowego na podstawie wyroku Sądu Okręgowego   
    w Rzeszowie w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowo- Produkcyjnemu GER-POL Andrzej Będkowski o zapłatę naliczonej kary umownej za zerwanie umowy na dostawę soli drogowej – 10.920,-zł (§ 4610),
23. opłata sądowa od pozwu o zwrot nadpłaconego odszkodowania za wykup gruntu położonego w Rudnej Małej przeznaczonej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów Zachodni z Węzłem S19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linia kolejowa L-71 – etap IV – 5.788,-zł (§ 4610),
24. koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie   
    w sprawie powództwa firmy: AJ Profibud, dotycząca realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów- Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko od km 49+932 do km 50+767.Zadanie nr 2. Most na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (etap II)” – 2.149,-zł (§ 4610),
25. koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi m. in. opłaty związane z postępowaniami apelacyjnymi, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, opłaty za wydanie klauzuli wykonalności, zaliczki na poczet wydatków sądowych – 1.957,- zł (§ 4610).
26. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 370.623.721,- zł zostały zrealizowane   
    w kwocie 347.909.137,- zł, tj. 93,87% planu. Obejmowały:
27. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 215.057.303,-zł (PZDW - Dep. DT), z tym:
28. „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” – 14.378.009,-zł (§ 6050 – 1.124.749,-zł, § 6057 – 11.265.271,-zł, § 6059 – 1.987.989,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 14.239.005,-zł oraz inżyniera kontraktu – 139.004,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.061.054,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.707.810,-zł, pomocy finansowej   
z Gminy Tryńcza w kwocie 1.112.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 497.145,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 204.217,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 39.174.667,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres zadania o wartości 26.626.312,-zł, co stanowi 67,97% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północno–wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem Przeworsk). Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.

Stan zaawansowania:

Etap I – w zakresie rozbudowy wykonano:

* wzmocnienie istniejącej jezdni dla dostosowania jej do ruchu KR 4,
* niewielkie korekty w poziomym usytuowaniu jezdni i korony drogi,
* asfaltowe opaski przy jezdni i poboczach drogi,
* przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 835 z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa na małe rondo z wyspą środkową przejezdną,
* przebudowę istniejących skrzyżowań,
* przebudowę istniejących i budowę jednej nowej zatoki autobusowej,
* przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
* przebudowę i budowę chodników dla pieszych
* przebudowę odwodnienia drogi,
* remont, przebudowę i budowę przepustów pod koroną drogi,
* przebudowę istniejącego oświetlenia,
* budowę oświetlenia projektowanego ronda w miejscowości Sieniawa,
* przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej o wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
* oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Przebudowa drogi realizowana była w granicach istniejącego pasa drogowego.

Etap I został zakończony.

Etap II - W dniu 27.03.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą: REMOST. W dniu 24.07.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W dniu 08.06.2018 r. wykonawca przedłożył zamawiającemu ekspertyzę techniczną, a w dniu 21.06.2018 r. wykonawca przedłożył zamawiającemu projekt budowlany. W dniu 10.07.2018 r. odbyło się spotkanie ZOPI, podczas którego zostały przyjęte zaproponowane rozwiązania projektowe. W dniu 11.07.2018 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wykonawca pismem z dnia 09.08.2018 r. powiadomił o zagrożeniu przekroczenia terminu wykonania zadania oraz niewykonania robót na wartość przewidzianą harmonogramem w roku 2018. W dniu 12.09.2018 r. Wojewoda Podkarpacki zatwierdził projekt budowlany, a tym samym udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Zamawiający w dniu 25.09.2018 r. przekazał wykonawcy plac budowy, natomiast na dzień 03.10.2018 r. wyznaczono termin rozpoczęcia robót. Wykonawca pismem z dnia 17.10.2018 r. oraz uzupełnieniem z dnia 26.10.2018 r. wystąpił o wydłużenie terminu na ukończenie zadania. Zamawiający po przeanalizowaniu argumentów wykonawcy, uwzględnieniu opinii projektanta oraz inżyniera kontraktu wyraził zgodę na zmianę warunków kontraktowych w kontekście terminu realizacji zamówienia z dnia 31.10.2018 r. na dzień 16.08.2019 r. Trwają prace przygotowawcze.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 406.517,-zł (§ 6057 – 345.539,-zł,   
   § 6059 – 60.978,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe w kwocie 398.914,-zł oraz inżyniera kontraktu w kwocie 7.603,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 345.539,-zł oraz   
z pomocy finansowej z Miasta Sanoka w kwocie 60.978,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.512.640,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 468.773,-zł, co stanowi 1,91% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28   
z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Sanok w kierunku Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i granicy wschodniej kraju oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w ścisłym centrum Sanoka. W efekcie doprowadzi to do poprawy dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego   
w regionie, znacznego skrócenia czasu przejazdu. W wyniku realizacji projektu w powiązaniu z budową obwodnicy powstanie nowy ciąg komunikacyjny łączący Sanok – miasto stanowiące jeden regionalnych biegunów wzrostu z głównym szlakiem transportowym województwa w skład, którego wchodzi DK 19 – S 19.

Stan zaawansowania: Trwa faza projektowa. Z uwagi na niezakończony etap projektowania a tym samym brak decyzji ZRID, roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Opracowano projekt budowlany oraz powtórny raport oddziaływania na środowisko. W dniu 09.11.2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wojewoda w dniu 03.12.2018 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia wniosku. Wykonawca uzupełnia braki formalne. W trakcie weryfikacji są projekty branżowe wykonawcze. W dniu 23.08.2018 r. wykonawca wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia umowy   
tj. przedłużenia czasu na wykonanie. Sprawa była rozpatrywana zgodnie   
z procedurą rozwiązywania sporów zgodnie z protokołem konieczności. Termin realizacji zamówienia został przesunięty na sierpień 2019 r.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów –Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” – 14.888.774,-zł (§ 6050 – 635.617,-zł, § 6057 – 12.104.312,-zł, § 6059 – 2.136.055,-zł, § 6067 – 10.872,-zł, § 6069 – 1.918,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 14.613.838,-zł, inżyniera kontraktu – 257.011,-zł, wykupy gruntów – 16.976,-zł oraz opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 949,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.115.184,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.109.467,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 664.123,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 23.126.994,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 22.526.717,-zł, co stanowi 97,40% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Zrealizowanie inwestycji znacznie usprawni komunikację w regionie. Poprawi się, jakość życia mieszkańców i zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Stan zaawansowania: Inwestycja zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. Wskaźniki rezultatu, co do zasady, winny zostać osiągnięte w okresie 12 m-cy od daty zakończenia realizacji projektu.

1. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 9.070.765,-zł (§ 6057 – 7.275.140,-zł, § 6059 –   
   1.283.848,-zł, § 6067 – 435.010,-zł, § 6069 – 76.767,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 8.486.033,-zł, inżyniera kontraktu – 50.714,-zł oraz wykupy gruntów – 534.018,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.256.235,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.280.512,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 534.018,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 453.915,-zł oraz dotacji   
z budżetu państwa w kwocie 80.102,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 52.593.217,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 10.446.399,-zł, co stanowi 19,86% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania   
i rozwoju. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach ZPORR w latach 2008-2009 (na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi.

Stan zaawansowania: Zakończono prace projektowe. W dniu 04.06.2018 r. uzyskano decyzję ZRID. W dniu 14.06.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Obecnie wykonawca prowadzi roboty związane z kształtowaniem nasypów wysokich w rejonie wiaduktu WD 1 i mostu MD1 oraz korony drogi   
w zakresie robót ziemnych i konstrukcji dolnych warstw nawierzchni. Roboty te są prowadzone na całym odcinku z wyłączeniem jednej działki. Zostało wykonane posadowienie (pale) dla projektowanych obiektów, wiaduktu WD1   
i mostu MD1. W związku z niewydaniem jednej działki zamawiający zwrócił się   
z wnioskiem do Wojewody o przeprowadzenie egzekucji administracyjnej.

1. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –Przeworsk–Grabownica Starzeńska” – 470.544,-zł (§ 6057 – 399.962,-zł, § 6059 – 70.582,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 462.228,-zł oraz inżyniera kontraktu – 8.315,-zł.

Zadanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 399.962,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 70.582,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 37.908.120,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 961.728,-zł, co stanowi 2,54% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości   
i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.

Stan zaawansowania: Wykonawca w dniu 08.10.2018 r. złożył wniosek o ZRID. W dniu 05.11.2018 r. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych występujących w złożonych dokumentach. Wykonawca złożył uzupełnienie dokumentów w dniu 19.11.2018 r. W dniu 29.11.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zatwierdzenie powtórnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 14.12.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, wyznaczając termin usunięcia tych nieprawidłowości do 28.02.2019 r. W dniu 10.01.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia. Raport   
o oddziaływaniu na środowisko został przedłożony wraz z pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2018 r. w celu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Trwa uszczegółowienie przez wykonawcę projektów wykonawczych i przekazywanie do inżyniera kontraktu do zatwierdzenia.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” – 18.098.391,-zł (§ 6050 – 179.925,-zł, § 6057 – 14.100.754,-zł, § 6059 – 2.488.369,-zł, § 6067 – 1.129.942,-zł, § 6069 – 199.401,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 16.296.671,-zł, inżyniera kontraktu – 254.983,-zł, wykupy gruntów – 1.424.337,-zł, opłatę za umieszczenie naniesień na terenie PKP do czasu zakończenia robót na projekcie – 44.280,-zł oraz badania archeologiczne – 78.120,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 15.098.260,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.664.400,-zł, z pomocy finansowej z Gminy Przeworsk w kwocie 28.763, z pomocy finansowej Miasta Przeworsk   
w kwocie 28.762,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 278.206,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 132.436,-zł i budżetu państwa w kwocie 23.370,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.558.947,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 18.822.142,-zł,   
co stanowi 76,64% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Celem realizacji inwestycji jest stworzenie dogodnego połączenia drogowego   
o znaczeniu wojewódzkim, cechującego się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno–budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo – turystycznego charakteru ruchu. Początek trasy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 835 zaplanowano na węźle „Przeworsk” autostrady A4. Następnie łącznik biegnie na południe w kierunku miejscowości Gwizdaj, przecinając linię kolejową Nr 91 Kraków – Rzeszów – Medyka. Koniec nowego odcinka drogi przewidziano na skrzyżowaniu z DK Nr 94 w miejscu włączenia do planowanej obwodnicy Przeworska. Poprzez budowę łącznika w miejscowości Gwizdaj oraz planowaną budowę dróg stanowiących jego kontynuację zostaną uzupełnione braki w układzie sieci drogi wojewódzkiej nr 835, co z kolei przyczyni się do wzrostu płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu.

Stan zaawansowania: Rozpoczęcie robót budowlanych w projekcie ustalono na dzień 22.02.2018 r. Prowadzono badania archeologiczne, które ostatecznie zostały odebrane przez konserwatora w dniu 18.07.2018 r. Łącznie przeprowadzono eksplorację 84 arów, odkryto ponad 770 obiektów. Poszerzenie obszaru badań archeologicznych rzutuje na termin zakończenia inwestycji. Wykonawca w piśmie z dnia 14.09.2018 r. przedstawił swoje stanowisko dotyczące propozycji zmiany terminu czasu na wykonanie, które argumentował m.in. wystąpieniem czynników niezależnych od wykonawcy tj. wydłużeniem terminu prowadzenia badań archeologicznych oraz znacznym zwiększeniem obszaru, który został zajęty przez archeologa. Zamawiający wnikliwie przeanalizował argumentację wykonawcy dotyczącą wydłużenia terminu,   
w rezultacie czego wyraził zgodę na zmianę warunków kontraktowych z dnia 15.10.2015 r. w zakresie terminu realizacji zamówienia z dnia 31.10.2018 r. na dzień 06.05.2019 r. Wykonawca robót złożył również roszczenie dotyczące niekorzystnych warunków gruntowych (konsekwencją niekorzystnych warunków gruntowych było wzmocnienia gruntu kolumnami DSM). Wykonawca rości   
o dodatkową zapłatę z tego tytułu w wysokości 1.706.996,-zł brutto. Zamawiający odrzucił roszczenie, jednak wykonawca wystąpieniem do inżyniera kontraktu   
z dnia 10.08.2018 r. w dalszym ciągu dowodził słuszności swojego roszczenia. Zamawiający pismem z dnia 12.10.2018 r. ponownie odrzucił roszczenie wykonawcy uzasadniając, iż wykonanych robót nie można uznać za roboty dodatkowe, za które wykonawcy przysługiwałaby dodatkowa zapłata.

Do dnia 15.12.2018 r. zostały wykonane wykopy oraz nasypy zasadnicze   
i przeciążeniowe po stronie północnej i południowej obiektu mostowego. Wykonano ok. 65% robót związanych z wykonaniem podbudów i nawierzchni jezdni (m.in. wykonano ok 75% dróg dojazdowych, wykonano 50% robót związanych z budową ronda na DK 94 oraz 50% chodnika wokół ronda). Wykonano ok. 30% robót związanych z instalacją ekranów akustycznych.   
Do wykonania pozostaje część robót związanych z odwodnieniem korpusu drogowego (m.in wykonanie zbiorników rozsączającą – retencyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej). W zakresie budowy obiektu mostowego wykonano   
ok. 90% zaplanowanych robót. Pozostają do wykonania roboty nawierzchniowe i zabezpieczające oraz część robót przyobiektowych (m.in. wykonanie płyt przejściowych oraz stożków przyczółków). Wykonano ok. 85% robót związanych z przebudową urządzeń obcych.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 319.375,-zł (§ 6057– 271.469,-zł, § 6059 – 47.906,-zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 316.878,-zł oraz inżyniera kontraktu - 2.497,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 271.469,-zł oraz środków z pomocy finansowej Miasta Jasła w kwocie 47.906,zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.100.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 713.919,-zł,   
co stanowi 2,96% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową   
nr 28, a drogą krajową nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4, poprzez drogę krajową nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Poprzez realizację zadania, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie na kierunku północ - południe, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas). Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

Stan zaawansowania: RDOŚ w Rzeszowie wydał opinię o konieczności sporządzenia raportu odziaływania na środowisko. Wykonawca opracował raport odziaływania na środowisko i w dniach od 16.03.2018 r. do 16.04.2018 r. trwały konsultacje społeczne w ramach procedowania decyzji środowiskowej.   
W związku z przedłożonym raportem środowiskowym RDOŚ w Rzeszowie zwrócił się o uszczegółowienie przedmiotowego raportu do dnia 01.06.2018 r. Wykonawca opracował uszczegółowienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i od 01.06.2018 r. do 02.07.2018 r. trwały konsultacje społeczne. RDOŚ po otrzymaniu uszczegółowienia raportu odziaływania na środowisko wydał opinię. W dniu 20.08.2018 r. Burmistrz Jasła wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca opracował operat wodnoprawny i z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożył do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. Wykonawca uzyskał decyzję wodnoprawną i w dniu 12.10.2018 r. wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. W dniu 06.11.2018 r. wykonawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych występujących w złożonych dokumentach. W dniu 15.01.2019 r. Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Projekty wykonawcze zostały zatwierdzone przez inżyniera kontraktu.

1. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec” – 18.948.686,-zł (§ 6050 – 2.327.428,-zł, § 6057 – 12.766.377,-zł, § 6059 – 2.252.890,-zł, § 6060 – 342.633,-zł, § 6067 – 1.070.454,-zł, § 6069 – 188.904,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 16.259.185,-zł, inżyniera kontraktu – 187.035,-zł, wykupy gruntów – 2.494.107,-zł, wynajem lokalu zamiennego,   
w związku z wywłaszczeniem nieruchomości pod inwestycje – 7.900,-zł oraz opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 459,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13.836.831,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.441.794,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.670.061,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 22.822.855,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres zadania o wartości 20.155.393,-zł, co stanowi 88,31% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce   
i Cieszanów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno przełożyć się na rozwój turystyki   
i agroturystyki. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

Stan zaawansowania: Inwestycja została zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – 16.965.649,-zł (§ 6050 – 1.631.756,-zł, § 6057 – 12.522.943,-zł, § 6059 – 2.209.931,-zł, § 6060 –   
   5.939,-zł, § 6067 – 505.818,-zł, § 6069 – 89.262,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 16.084.764,-zł, inżyniera kontraktu – 133.965,-zł, wykupy gruntów – 729.286,-zł oraz opłatę za przyłącz do sieci elektrycznej – 17.634,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13.015.792,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.296.904,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.652.953,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.969,-zł oraz dotacji   
z budżetu państwa w kwocie 2.289,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 17.880.561,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 17.374.696,-zł, co stanowi 97,17% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz dostępności zewnętrznej regionu, zapewnienia obsługi rosnących potoków ruchu, w tym w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy. Realizacja projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności   
w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

Stan zaawansowania: Inwestycja została zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

1. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” – 10.292.611,-zł (§ 6050 – 119.380,-zł, § 6057 – 6.607.246,-zł, § 6059 – 1.165.985,-zł, § 6067 – 2.040.000,-zł, § 6069 –   
   360.000,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 7.138.808,-zł, inżyniera kontraktu – 34.422,-zł, wykupy gruntów – 3.000.000,-zł oraz badania archeologiczne – 119.381,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.097.246,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 691.499,-zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.503.866,-zł, tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.550.000,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 289.200,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 35.783.137,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 10.909.958,-zł, co stanowi 30,49% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja projektu poprawi układ komunikacyjny regionu oraz układ ponadregionalny z Województwem Lubelskim i wyprowadzi ruch z centrum miejscowości. Stworzy spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentaryzacji ww. drogi. Wykonanie inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej   
i wewnętrznej dostępności przestrzennej tej części województwa podkarpackiego, w tym dostępu do przejścia granicznego w Budomierzu na wschodniej granicy kraju oraz poprawi jakość życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza). W związku z faktem, że DW Nr 866 wiąże się z układem DW865/867, czyli jednym z czterech priorytetowych ciągów doprowadzających ruch w stronę autostrady A4 (będącej elementem podstawowego układu sieci TEN-T), realizacja projektu zlikwiduje występujące   
w tym rejonie wąskie gardło.

Stan zaawansowania: Wojewoda Podkarpacki wydał w dniu 22.06.2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stała się ostateczna w dniu 27.07.2018 r. W dniu 03.07.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy oraz polecono ustawienie tablic informacyjnych w ramach wypełnienia promocji projektu. Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie spisania protokołów przejmowanych nieruchomości, założenia osnowy i wytyczenia obiektu w terenie, przygotowań do budowy dróg technologicznych.

Zlecono i przeprowadzono badania archeologiczne na obszarze dwóch stanowisk określonych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano nasyp przeciążeniowy w rejonie przyszłego mostu na rzece Lubaczówka. Trwają roboty w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą nie związaną z drogą. Zakończono wycinkę drzew i odhumusowanie. Odcinkowo wykonywane były nasypy i wykopy.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – 2.027.802,-zł (§ 6050 – 3.943,-zł, § 6057 – 1.720.280,-zł, § 6059 – 303.579,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.023.859,-zł oraz badania laboratoryjne – 3.943,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.446.011,-zł,   
z pomocy finansowej z Gminy Jeżowe w kwocie 255.179,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 326.612,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 274.268,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 9.767.157,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 6.875.614,-zł,   
co stanowi 70,40% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Droga wojewódzka nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Droga od wschodniej strony łączy ze sobą DK Nr 77 w miejscowości Kopki z DK Nr 19 w miejscowości Jeżowe oraz DW Nr 872   
w miejscowości Bojanów z DK9 w Nowej Dębie. Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje się licznymi załamaniami, dużą krętością oraz   
w większości przekrojem ulicznym, a co za tym idzie wąskim pasem drogowym ze względu na zwartą zabudowę. Realizacja projektu usprawni i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 19, a drogą ekspresową S-19, poprzez węzeł Podgórze, planowaną jako droga międzynarodowa, przez co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej, nie tylko dla Gminy Jeżowe, ale i dla tej części województwa podkarpackiego. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu niżańskiego, gdyż firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

Stan zaawansowania: Zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 3,92 km (realizowane na podstawie zgłoszenia), budowy chodnika oraz roboty związane z odwodnieniem DW 861. Wykonawca w dniu 14.11.2018 r. uzyskał decyzję ZRID. Do decyzji wpłynęło odwołanie z dnia 30.11.2018 r.   
W dniu 14.12.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy w zakresie zatok autobusowych przy DW 861 bez skrzyżowania z DK nr 19. Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem zatok autobusowych. Inwestycja nie zakończyła się w terminie umownym. Naliczono kary umowne w związku z opóźnieniami. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem termin realizacji to wrzesień 2019r.

1. „Budowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku DK 4 do miasta Kańczuga” – 100.184,-zł   
   (§ 6057 – 85.156,-zł, § 6059 – 15.028,- zł).

Środki wydatkowano na dokumentację techniczną.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 85.156,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.000.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 100.184,-zł,   
co stanowi 0,24% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835. W ramach aktualnej perspektywy finansowej planuje się wykonanie również innych inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, dlatego realizacja tych zadań, łącznie zniweluje efekt fragmentaryzacji drogi, usprawni komunikację (w tym połączenie województwa lubelskiego, północno – wschodniej i południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego z drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 w węźle „Przeworsk”), zwiększy przepustowość poprawi jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność ruchu i ożywienie przedsiębiorczości. Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni skomunikowanie województwa z siecią TEN - T oraz siecią dróg krajowych łączących się bezpośrednio z autostradą A4.

Stan zaawansowania: Trwa opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu.

1. „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” – 10.291.282-,zł (§ 6050 –   
   615.038,-zł, § 6057 – 8.224.808,- zł, § 6059 – 1.451.436,- zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 8.500.000,-zł, nadzór branżowy – 6.827,-zł, inżyniera kontraktu – 103.579,-zł oraz roboty dodatkowe i podobne – 1.680.876,-zł.

Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Gminy Czarna w kwocie   
721.750,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.569.532,-zł, w tym do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 8.224.808,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 34.100.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 16.384.060,-zł,   
co stanowi 48,05% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Prace obejmują m.in. budowę nowego mostu stałego w km 48+500 biegu rzeki Wisłok zaprojektowanego na klasę obciążenia A, budowę nowego odcinka drogi DW 881, dróg podporządkowanych oraz dojazdów do projektowanego obiektu mostowego na odcinku o łącznej długości około 740 m, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej, odcinkowe zabezpieczenie koryta rzeki Wisłok, rozebranie istniejącego mostu stałego przez rzekę Wisłok wraz z odcinkami dojazdów. Realizacja inwestycji pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie ruchu pojazdów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 881 oraz na usprawnienie ruchu samochodowego oraz pieszo-rowerowego na rozpatrywanym terenie. Nowy, kompleksowo wyposażony obiekt przeprowadzał będzie drogę wojewódzką DW 881 klasy technicznej „G” przez rzekę Wisłok. Most posiadał będzie jezdnię o szerokości 7,0 m, a także obustronne ścieżki rowerowe   
z możliwością ruchu pieszego o szerokości 2,90 m. Bezpieczeństwo na obiekcie zwiększą balustrady i bariery ochronne. Zamontowane zostanie również oświetlenie.

Stan zaawansowania:

* + - 1. w zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego - w dniu 24.11.2017 r. zakończono roboty budowlane,
      2. w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową jezdni w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica – w dniu 27.04.2018 r. nastąpił odbiór końcowy, zakończono roboty,
      3. w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy,
      4. w zakresie budowy mostu na rzece Wisłok – w dniu 27.04.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą: Konsorcjum firm: AZI-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,BANIMEX" Spółka   
         z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 11.05.2018 r. został przekazany plac budowy i w dniu 21.05.2018 r. nastąpiło rozpoczęcie robót.   
         W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą ZDI Sp. z o. o. Wykonawca wykonał zaplecze socjalne   
         i techniczne, dokonał inwentaryzacji nieruchomości i terenu objętego decyzją ZRID, wytyczył pas drogowy, założył osłonę geodezyjną, wprowadził tymczasową organizację ruchu, przeprowadził prace przygotowawcze do docelowej przebudowy sieci i wykonania fundamentów podpór, rozpoczął wykonywanie projektów konstrukcji stalowej. Ponadto po przeprowadzonej przez nadzór przyrodniczy wizji lokalnej rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów, po czym zostaną przeprowadzone prace związane z wykonaniem podpór mostu. Wykonano roboty ziemne oraz palowanie obiektu, roboty branżowe elektryczne, teletechniczne i sanitarne związane z przebudową sieci. Wykonano zabudowę grodzic stalowych przy podporze nr 2. Wykonano wykopy pod ławy fundamentowe, rozkuto głowice pali fundamentowych oraz wykonano ławy fundamentowe na podporach nr 1, 2 i 4. Wbito rury podpór tymczasowych. Przeprowadzono dodatkowe badania nośności pali fundamentowych na podporze nr 3 w celu ponownego sprawdzenia ich nośności. Zdjęto warstwę ziemi urodzajnej w obrębie pasa drogowego. Rozpoczęto roboty ziemne dla branży drogowej. Wykonawca jest w trakcie wykonywania nasypów. Wykonano roboty żelbetowe dla podpór nr 1, 2 i 4, podpory tymczasowe, wzmocnienie podpory nr 3 poprzez wykonanie dodatkowych pali. Zakończono przebudowy sieci. Zakończono montaż konstrukcji stalowej, trwa scalanie elementów na budowie. Zmieniono termin realizacji na dzień 31.05.2019 r. w związku z wymogami decyzji środowiskowej dotyczącej wycinki drzew rozpoczęcie robót budowalnych na moście na rzece Wisłok uległo przesunięciu.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 24.820.739,-zł (§ 6057 – 21.097.628,- zł, § 6059 – 3.723.111,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 24.402.656,-zł oraz inżyniera kontraktu – 418.083,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21.097.628,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.723.111,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 36.379.981,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 25.170.414,-zł, co stanowi 69,19% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi jakość przejazdu do planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Małopolskim, a także między drogami krajowymi Nr 9 i 19. Planowana przebudowa uwzględnia dotychczasowe zamierzenia inwestycyjne związane z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Połączenie to pozwoli wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji   
w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 skomunikować drogę wojewódzką z budowaną drogą ekspresową nr S 19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo–Naukowego.

Stan zaawansowania: Zakończono przebudowę w zakresie korony drogi na odcinkach od km 34 + 900 – 38 + 603,45 oraz 38 + 605,45 – 42 + 300. Inżynier kontraktu przekazał do zamawiającego na ww. odcinek świadectwo przejęcia.   
Na pozostałym odcinku kontynuowane są roboty nawierzchniowe (warstwa ścieralna) zjazdy, rowy i porządkowanie terenu. Wykonano część przelotową przepustu P6. W dniu 22.10.2018 r. uzyskano decyzje ZRID na rozbudowę mostu na rzece Zyzoga i w dniu 23.11.2018 r. przystąpiono do rozbudowy mostu. Ukończono most objazdowy. Trwa postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mostu objazdowego.

1. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 47.696.882,-zł (§ 6050 – 146.612,-zł, § 6057 – 35.799.341,-zł, § 6059 – 6.317.531,-zł, § 6067 – 4.618.388,-zł, § 6069 – 815.010,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 40.000.000,-zł, inżyniera kontraktu – 310.654,-zł, wykupy gruntów – 7.287.991,-zł oraz badania archeologiczne – 98.237,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36.501.699,-zł oraz własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.195.183,-zł, w tym do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 3.916.031,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 113.834.224,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 49.276.090,-zł, co stanowi 43,29% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Nowoprojektowana obwodnica m. Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Zlokalizowana jest w całości w granicach administracyjnych gminy Strzyżów. Droga wojewódzka w stanie istniejącym 988 łączy drogi krajowe nr 19 i nr 28. Droga biegnie przez miejscowości Babica – Czudec – Zaborów – Strzyżów – Dobrzechów – Wiśniowa – Frysztak – Lubla – Warzyce. Droga krajowa nr 19 stanowi drogę łączącą Radom z południową granicą państwa (przejście graniczne w Barwinku), a droga krajowa nr 28 stanowi połączenie województwa małopolskiego ze wschodnią granicą państwa (przejście graniczne w Medyce). Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym (w tym również połączenia w województwem małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta.

Stan zaawansowania: W dniu 16.04.2018 r. zamawiający, przy udziale inżyniera kontraktu, przekazał wykonawcy plac budowy.

Roboty drogowe: kontynuacja robót ziemnych, wykopów na sekcji III i IV, rozbiórka nasypów przeciążeniowych, wykonanie wymiany gruntów przy obiektach MG-3, MG5, P-5, warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa, nasypów przeciążeniowych, półmateraca/materaca geosyntetycznego, przepustów drogowych.

Roboty mostowe: MG2 - zasypka obiektu, MG3 – montaż łożysk, ustawienie konstrukcji na łożyskach, wykonanie ściany zaplecznej na P3, WD4 – deskowanie i zbrojenie części przelotowej obiektu, MG5 - betonowanie części przelotowej, MG12 – wykonanie 100% podpór, montaż konstrukcji stalowej, MG14 – betonowanie płyty, wykonanie ścianki zaleczonej P1, P6.

1. „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” – 7.923.751,-zł (§ 6050 – 196.495,-zł, § 6057 – 5.747.677,-zł, § 6059 – 1.014.296,-zł, § 6067 – 820.491,-zł, § 6069 – 144.792,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.152.039,-zł, inżyniera kontraktu – 168.785,-zł, wykupy gruntów – 2.465.283,-zł, wynajem lokalu mieszkalnego/ lokalu zastępczego / zamiennego na projekcie w związku z przejęciem nieruchomości w celu rozpoczęcia prac budowlanych na projekcie – 28.174,-zł oraz dokumentację na budowę nowego odcinka DW 984 – kolejny etap – 109.470,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.325.720,-zł,   
z pomocy finansowej Miasta Mielec w kwocie 98.327,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.499.704,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.242.448,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 80.862.748,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 9.305.459,-zł,   
co stanowi 11,51 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, a co za tym województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, które połączy bezpośrednio miejscowość Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując w ten sposób wąskie gardło w sieci transportowej, jakim w tym momencie jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez miejscowość Wola Mielecka. W związku z tym inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne, tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Oprócz tego inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

Stan zaawansowania: W dniu 09.10.2018 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane na kontrakcie. Dokonano wycinki drzew i krzewów, przeprowadzono wyburzenia budynków, odhumusowano teren, wykonano drogi dojazdowe do zaplecza budowy, rozpoczęto prace na obiekcie mostowym, prowadzono przebudowę kolidujących sieci elektrycznych i gazowych. Ze względu na okres zimowy roboty na kontrakcie są aktualnie ograniczone. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to będą kontynuowane prace związane ze zbrojeniem obiektu mostowego oraz dalsze roboty związane z kolizjami sieci. Dla etapu II – w dniu 04.12.2018 r. przyjęto projekt budowlany.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R” – 233.160,-zł (§ 6057 – 198.186,-zł, § 6059 – 34.974,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 227.550,-zł oraz inżyniera kontraktu – 5.610,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 198.186,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 34.974,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 8.278.213,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 233.160,-zł,   
co stanowi 2,82% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej   
w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 94. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej nr 91 (brak możliwości uzyskania wymaganej skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym). Trasa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 987 nie krzyżuje się z linią kolejową. W ten sposób umożliwi bezkolizyjny przejazd samochódów ciężarowych z ominięciem centrum   
m. Sędziszów Młp., a co za tym idzie pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności do drogi krajowej Nr 9, Nr 94 oraz autostrady A4 dla tej części województwa podkarpackiego.

Stan zaawansowania: W dniu 23.05.2018 r. uzyskano decyzję środowiskową, od której zostało wniesione odwołanie. Przedmiotowa decyzja została utrzymana   
w mocy decyzją z dnia 26.09.2018 r. Opracowano projekt budowlany. W dniu 13.09.2018 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 14.11.2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Opracowano projekty wykonawcze.

1. „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” –   
   16.110.828,-zł (§ 6050 – 28.499,-zł, § 6057 – 13.607.723,-zł, § 6059 – 2.401.363,-zł, § 6067 – 62.257,-zł, § 6069 – 10.986,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 15.684.624,-zł, inżyniera kontraktu – 146.370,-zł, opłaty związane z przełożeniem kolizji gazu oraz energii na moście na rz. Tanew – 12.541,-zł, studium wykonalności – 4.907,-zł oraz wykupy gruntów – 262.386,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.057.003,-zł,   
z pomocy finansowej z Gminy Ulanów w kwocie 750.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.303.825,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.612.977,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 25.110.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 16.110.082,-zł, co stanowi 64,16% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Droga nr 858 (DW858) jest to droga wojewódzka przebiegająca równoleżnikowo w województwach podkarpackim i lubelskim. Łączy drogę krajową nr 19   
w Zarzeczu z drogą krajową nr 74 w Szczebrzeszynie. Długość przedmiotowej drogi to 76 km, z czego na terenie województwa podkarpackiego – 34 km.   
W ciągu DW858 znajdują się 4 obiekty mostowe, z których 2 są w bardzo dobrym stanie technicznym – mają klasę obciążenia A (nośność 50 ton), a 2 wymagają rozbiórki i budowy z uwagi na wysoki stopień degradacji oraz niespełnianie stawianych mu warunków technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych.

Stan zaawansowania: W etapie I projektu wybudowano most w miejscowości Ulanów wraz z rozbudową przylegającego odcinka DW 858. Etap I został zakończony. Natomiast II etap projektu (planowany do realizacji w późniejszym terminie) będzie obejmował budowę mostu w miejscowości Sieraków wraz   
z budową nowego odcinka drogi między miejscowościami Dąbrowca i Sieraków. Inwestycja wpłynie pozytywnie na lokalny rozwój regionu, poprawę jego dostępności transportowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Przyniesie również oszczędności w kosztach i czasie przejazdów pasażerskich   
i towarowych.

1. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 2.013.354,-zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 70.271.045,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 2.074.528,-zł,   
co stanowi 2,95% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Stan zaawansowania: Ogłoszono przetarg na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę / decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Zadanie nr 1 dla DW 895: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków”.

Zadanie nr 2 dla DW 894: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk".

W dniu 12.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Na zadanie 1 zamawiający przeznaczył kwotę 20.444.533,-zł. Najniższa oferta - Konsorcjum MPDIM + Wolmost - cena: 49.506.680,-zł. Na zadanie 2 Zamawiający przeznaczył kwotę 26.285.828,-zł. Najniższa oferta - Konsorcjum: Rejon BDiM Krosno + PBDiM Sanok + Remost Dębica - cena: 65.240.553,-zł. Podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty dla zadania 2 i jego realizacji w całości. Unieważniono natomiast przetarg dla zadania 1. Planowane jest ogłoszenie przetargu jedynie na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania 2 w dniu 18.10.2018 r. zamawiający podpisał umowę   
z Wykonawcą Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Rejon Budowy Dróg   
i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Sanoku, Partner – REMOST Sp. z o.o. Termin zakończenia robót budowlanych to 30.10.2018 r. W dniu 14.11.2018 r. nastąpiło rozpoczęcie prac projektowych. Wykonawca założył osnowę geodezyjną i rozpoczął prace geologiczne. Ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu.

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 91.491.182,-zł, z tego:
2. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” – 4.914.196,-zł   
   (§ 6050 – 2.915,-zł, § 6057 – 3.802.342,-zł, § 6059 – 447.018,-zł, § 6060 – 661.921,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.229.855,-zł, nadzór inwestorski – 17.778,-zł, wykupy gruntów – 664.836,-zł oraz nadzór autorski – 1.727,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.147.945,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.766.251,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 654.397,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2015-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 28.082.131,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 27.918.756,-zł, co stanowi 99,42% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Rzeszów w ramach przedsięwzięcia „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)”.

W ramach przedmiotowego projektu wybudowano odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty   
w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S 19). W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, tj. węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Świlcza   
i autostradą A4 Rzeszów – Zachód, co z kolei umożliwiło sprawniejsze połączenie z innymi województwami oraz makroregionem.

Stan zaawansowania: Inwestycja zakończona.

1. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” – 23.118.107,-zł (§ 6050 – 494.830,-zł, § 6057 – 18.957.744,-zł, § 6059 – 3.352.378,-zł, § 6060 – 313.155,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 22.544.789,-zł, inżyniera kontraktu – 182.199,-zł, wykupy gruntów – 347.522,-zł, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 32.158,-zł oraz nadzór autorski – 11.439,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 18.957.744,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.160.363,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 75.935.081,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 75.935.075,-zł, co stanowi 100,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach projektu planowano budowę i rozbudowę DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację trzech etapów inwestycji. W ramach I etapu inwestycji planowano budowę nowego odcinka DW łączącego drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z byłą drogą krajową nr 19 (aktualnie DW 878) o długości 1,72 km. W ramach etapu II planowano rozbudowę DW od włączenia do ronda SR-2 (koniec etapu I) w kierunku północnym do połączenia z istniejącą DW nr 869 biegnącą w kierunku zachodnim wraz z budową skrzyżowania ww. dróg typu rondo. W ramach etapu III inwestycji planowano rozbudowę DW nr 869 na odcinku od końca II etapu do DK nr 9 (koniec zrealizowanego IV etapu) o drugą jezdnię wraz z budową niezbędnych skomunikowań. Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści mieszkańcom regionu, przedsiębiorcom oraz pracownikom, w szczególności osobom pracującym w strefach ekonomicznych na terenie m. Jasionka i Rogoźnica.

Stan zaawanasowana: Inwestycja zakończona.

1. „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” – 48.891.911,-zł (§ 6050 – 49.135,-zł, § 6057 –   
   41.199.208,-zł, § 6059 – 7.262.050,-zł, § 6060 – 229.860,-zł, § 6067 –   
   128.909,-zł, § 6069 – 22.749,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 48.042.513,-zł, inżyniera kontraktu – 418.746,-zł oraz wykupy gruntów – 430.652,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 41.199.208,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.692.703,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 128.909,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 85.189.469,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 54.059.560,-zł, co stanowi 63,46% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przedmiotem projektu jest: rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania   
z DK nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec, budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec), rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej   
w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93 km. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19   
i autostradą A4. W jej wyniku nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec, jak   
i całego regionu.

Stan zaawansowania: Trwają roboty budowlane. Realizowany zakres robót obejmuje: roboty ziemne (nasypy przeciążeniowe oraz górne warstwy nasypu), przebudowę istniejącej drogi na odcinku Babica – Przedmieście Czudeckie   
(o długości około 1 km) prawy pas ruch - wykonanie nawierzchni bitumicznych, umocnienia rowów, budowę ronda R-2, wykonywanie chodników, deskowania   
i zbrojenia ustrojów nośnych estakad EG-1 i EG-2, wykonywanie wyposażenia MG-0, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych przepustów P-6 i P-7, wykonywanie pali fundamentowych na moście MG-0 i przepustach P-6 i P-7, przebudowę sieci telekomunikacyjnych – Orange, ORSS, budowę kanalizacji deszczowej.

1. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” – 14.566.968,-zł (§ 6050 – 49.970,-zł, § 6057 – 12.122.238,-zł, § 6059 –   
   2.293.874,-zł, § 6060 – 12.115,-zł, § 6067 – 75.455,-zł, § 6069 – 13.316,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 14.060.673,-zł, inżyniera kontraktu – 266.617,-zł, wykupy gruntów – 193.107,-zł, nadzór autorski – 21.225,-zł, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 24.045,-zł oraz opłatę za przyłącz energetyczny 1.301,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.540.273,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.026.695,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 657.421,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2015-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 18.743.256,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 17.358.921,-zł, co stanowi 92,61% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przedmiotem niniejszego projektu była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej   
nr 878 do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od km 5+026,8 (koniec odcinka 4 pasowego ulicy Wł. Sikorskiego w Rzeszowie) do km 5+861,80 (koniec rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R – ul. Orkana w Tyczynie). Inwestycja obejmuje również budowę mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 oraz skrzyżowania z ulicą Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MPGK. Łączna długość rozbudowanego odcinka drogi to 0,83 km. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4) w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej 878. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej (tj. odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 łączącego Al. Sikorskiego z drogą krajową Nr 19   
(ul. Podkarpacka)), będzie stanowić doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19   
a następnie autostrady A4 (należących do sieci TEN-T).

Stan zaawansowania: Inwestycja zrealizowana.

1. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 8.667.904,-zł, w tym:
   1. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzialaborce – Krosno, przebudowa / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa – Daliowa” – 5.327.332,-zł (§ 6050 – 233.037,-zł, § 6058 – 4.337.532,-zł, § 6059 – 756.763,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.206.748,-zł, inżyniera kontraktu – 71.364,-zł oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 49.220,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.180.958,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.146.374,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 13.830.990,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 13.643.218,-zł,   
co stanowi 98,64% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie DW 897 od m. Tylawa do   
m. Daliowa. Głównym celem projektu była poprawa warunków podróżowania po polsko-słowackim pograniczu, w połączeniu z poprawą dostępności do sieci TEN-T po stronie polskiej i słowackiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Przez poprawę infrastruktury technicznej DW 897 skróci się czas dojazdu przedmiotową drogą do DK 19, poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Stan zaawansowania: Zakończono roboty budowlane na projekcie. Kontrakt został zrealizowany w sposób prawidłowy, umożliwiając osiągnięcie zamierzonego celu w pożądanym terminie. W dniu 30.05.2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Przebieg realizacji kontraktu należy uznać za zadowalający. Osiągnięto wskaźnik: długość wybudowanych dróg - 6,85 km.

* 1. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” – 3.340.572,-zł (§ 6050 – 145.999,-zł, § 6058 – 69.553,-zł, § 6059 – 98.004,-zł,   
     § 6060 – 2.153.934,-zł, § 6068 – 105.935,-zł, § 6069 – 767.147,-zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 3.307.401,-zł, zakup laptopów – 12.300,-zł oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 20.871,-zł.

Zadanie finansowane z pomocy finansowej z powiatu jasielskiego w kwocie 96.582,-zł, ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie   
3.243.990,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 175.488,-zł oraz z pomocy finansowej Miasta Jasła w kwocie 1.213.747,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 18.897.283,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 3.340.572,-zł,   
co stanowi 17,68% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Stan zaawansowania: Trwa wypłata odszkodowań za grunty. Przetarg na roboty budowlane został unieważniony. Złożone w ramach postępowania przetargowego oferty były wyższe od kwoty jaką jednostka dysponowała na realizację robót.   
W 2019 roku planuje się ponowne ogłoszenie przetargu.

1. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” w kwocie 48.319,-zł (§ 6058 – 23.339,-zł, § 6059 – 2.592,-zł, § 6068 – 20.149,-zł, § 6069 – 2.239,-zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 22.601,-zł, wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 12.975,-zł oraz zakup laptopów –   
12.743,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 48.488,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 31.500.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 48.319,-zł, co stanowi 0,15% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Jednym z podstawowych wyzwań na obszarze oddziaływania Programu jest słaba infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość połączeń komunikacyjnych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i ruch transgraniczny, a w konsekwencji obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów   
i hamuje procesy rozwojowe. Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwa o długości 6,615 km oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do projektowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. W wyniku realizacji projektu czas przejazdu rozbudowywaną drogą skróci się o 10%. Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępności obszaru województwa podkarpackiego dla Ukrainy. Efektem będzie stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego pomiędzy krajami, alternatywnego dla istniejącego połączenia Przemyśl – Medyka - Lwów. Doprowadzi to do zwiększenia płynności   
w międzynarodowym ruchu drogowym, zarówno przygranicznym jak i tranzytowym. Będzie to mieć wpływ na powstanie nowych podstaw dla współpracy polsko-ukraińskiej, rozwoju turystyki i handlu.

Stan zawansowania: Przetarg w trakcie przygotowywania. Brak umowy na roboty budowlane.

1. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.024.297,-zł, w tym:
2. „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” – 214.426,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 2.700.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 214.426,-zł,   
co stanowi 7,94% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: Postępowanie przetargowe przeprowadzono po raz trzeci ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch poprzednich postępowaniach. Do trzeciego przetargu zgłoszono jedną ofertę: wykonawcy: S.C. ATTILA M. Królicki, W. Jóźwiak Rzeszów. Oferta została zaakceptowana za kwotę   
226.972,-zł. Umowa została podpisana w dniu 14.07.2017 r. z terminem realizacji do marca 2018 roku. Aneksem z 2018 roku wydłużono termin realizacji zadania do końca III kwartału 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe.

1. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 2.809.871,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 15.485.582,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 10.734.501,-zł,   
co stanowi 69,32% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach zadania realizowano:

* + 1. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli   
       i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.06.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą: MOSTEK PATRYCJUSZ MOSTEK, RZESZÓW za kwotę 89.704,-zł z terminem realizacji do marca 2018 r. Obecnie trwają prace projektowe. W marcu 2018 roku aneksowano kwotę wydatków planowanych na rok 2018 na kwotę: 62.029,-zł, oraz wydłużono okres realizacji zadania do końca lipca 2018 r. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 25.461,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 62.029,-zł. Zadanie jest zrealizowane.
    2. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”. W ramach postępowania przetargowego   
       w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.02.2017 r. zawarto umowę   
       z wykonawcą: PROMOST CONSULTING sp. z o. o. sp. k. RZESZÓW za kwotę 762.852,-zł, z terminem realizacji do maja 2018 r. W 2017 roku wydatkowano na realizację zadania 706.149,- zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 34.440,-zł. Zadanie jest rozliczane trwają prace związane   
       z odbiorem zadania i zapłatą za realizację.
    3. opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli   
       i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.07.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania październik 2018 r. W roku 2017 wydatkowano na realizację zadania kwotę 149.789,- zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 807.366,-zł. Zadanie jest zrealizowane, aneks wydłużył okres realizacji do maja 2019 r.
    4. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.09.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 52.152,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 240.711,-zł. Zadanie zakończone w grudniu 2018 r.
    5. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.07.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 51.537,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 51.906,-zł. Zadanie zakończone w lipcu 2018 r.
    6. zmodyfikowanie dokumentacji na zadanie pn.: „Wykonanie w systemie zaprojektuj wybuduj zadania pn. Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej   
       nr 988 Babica – Strzyżow – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy Strzyżowa”. W dniu 23.03.2017 r. spisano aneks do umowy z dnia 16.08.2016 r. W roku 2017 na realizację zadnia wydatkowano 328.514,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 50.000,-zł. Zadanie jest zrealizowane.
    7. opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego: - od km 17+830   
       w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków, - budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 26.09.2017 r. umowę z wykonawcą. Termin realizacji marzec 2019 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 12.546,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 300.757,-zł. Zadanie jest realizowane.
    8. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.09.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji marzec 2019 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 54.120,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 80.688,-zł. Zadanie jest realizowane.
    9. opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie stosownych decyzji dla zadań: 1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; 2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 28.07.2017 r. umowę z wykonawcą. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 234.930,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 722.669,-zł. Zadanie jest realizowane.
    10. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra". W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.09.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania maj 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 34.403,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 2.469,- zł. Zadanie zakończono.
    11. opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od km ok. 10+208 do km ok. 10+263 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego" w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą gminną nr 116460R   
        w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. W ramach postępowania   
        w trybie z wolnej ręki w dniu 29.08.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania to marzec 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 29.213,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 1.230,- zł. Zadanie zakończono.
    12. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji  
        o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami   
        i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli   
        i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania maj 2018 r. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 48.032,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 2.768,-zł.
    13. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr: 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, 835Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji maj 2019 r. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 98.400,-zł. Trwają prace projektowe na zadaniu.
    14. opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową - II przetarg. W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.05.2017 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji luty 2018 roku. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 124.082,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 3.100,-zł Zadanie zakończono.
    15. opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk Łańcut – Szklary z linią kolejową nr 91 Karków Główny – Medyka w m. Łańcut. W ramach przeprowadzonego postepowania przetargowego w dniu 06.03.2018 r. zawarto umowę w wykonawcą. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 89.999,-zł Zadanie zakończono w czerwcu 2018 roku.
    16. opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie stosownych decyzji dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika od km 26+697 do km 27+335 po stronie lewej w miejscowości Partynia. W ramach postępowania przetargowego w dniu 16.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 51.414,-zł. Zadanie jest   
        w zrealizowane.
    17. opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”. W ramach postępowania przetargowego w dniu 07.08.2018 r. zawarto umowę   
        z wykonawcą. Termin realizacji maj 2019 r. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 115.620,-zł. Zadanie jest realizowane.
    18. opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa   
        i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli   
        i urządzeń budowlanych”. W ramach przeprowadzonego postepowania przetargowego w dniu 26.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji wrzesień 2019 r. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 94.305,-zł. Zadanie jest realizowane.

1. Wydatki na zadania drogowe i mostowe jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 29.620.132,- zł, z tego:
2. „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” – 6.655.279,-zł   
   (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.578.589,-zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 46.740,-zł, nadzór autorski – 11.685,-zł, odszkodowania – 8.160,-zł, badania laboratoryjne – 7.076,-zł, operaty szacunkowe – 1.200,-zł oraz wycinkę drzew – 1.829,-zł.

W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 08.01.2018 r. wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o.; Pruszków. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 08.03.2018 r. na kwotę 6.578.589,-zł. Termin realizacji zadania - 15.11.2018 r. W ramach zadania zostały przebudowane obiekty mostowe w km 21+932 - 22+072 i 22+155 - 22+285 wraz z odcinkiem drogi długości 674 mb.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.405.279,-zł. oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 3.250.000,-zł.

1. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 1.867.261,-zł. Wydatki obejmowały:
   * 1. wykupy gruntów w kwocie 1.095.589,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 3,0453 ha, w tym:

* wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Pustynia, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 58+946,40 do km 59+139,37 polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) w km 59+004,00 z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia*”* – 42.974,- zł,
* wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Czarna, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna” - 810,- zł
* wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wólka Tanewska, Zarzecze nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczebrzeszyn w km: 20+950 – 21+275, 21+550 – 21+825, 22+468 – 23+075, 23+233 – 23+393, 23+629 – 24+279, 24+390 – 25+054, 25+750 – 25+886, 26+072 – 26+258, 27+264 – 27+305, 28+005 – 28+151 trasy rowerowej (w km: 7+415 – 7+740, 6+865 – 7+140, 5+615 – 6+222, 5+297 – 5+457, 4+411 – 5+061, 3+636 – 4+300, 2+804 – 2+940, 2+432 – 2+618, 1+385 – 1+426, 0+539 – 0+685 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe   
  w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj   
  i wybuduj” odcinek nr V – 6.587,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Gniewczyna Łańcucka, Gorliczyna, Sieniawa, Ubieszyn nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej   
  z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” – 31.544,- zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Chwałowice, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap 3 od km 16+004.03 do km 16+608.30”- 43.386,- zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Brzozów oraz Humniska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 61.148,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Lipa, Zdziechowice Drugie nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz   
  z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podskarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” - 6.973,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   
  i urządzeniami budowlanymi” – 24.195,-zł,
* wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Stale, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale” - 202,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kielnarowa, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika   
  w km 7+000 – 7+215 w m. Tyczyn strona lewa i w km 7+215 – km 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami   
  i urządzeniami budowlanymi” – 9.981,-zł,
* wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Leżajsk, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej   
  nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa - Leżajsk km 1+510÷14+875 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlami z wyłączeniem odcinków   
  w km 7+953,20 – 8+217,30 (centrum miejscowości Kuryłówka) i w km 10+053,00 – 10+315,00 (most na rzece San)” – 1.088,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Gliny Małe, Sadkowa Góra nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) – 15.583,-zł,
* nabycie aktem notarialnym prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Racławówka, w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29-połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie),  
  Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" – 9.320,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Tuszów Narodowy w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)” – 20.403,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kidałowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 17.049,- zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Grębów nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami   
  i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica” - 193,- zł,
* wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Basznia Dolna nabytą pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne - 890,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stara Wieś nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania   
  z drogą powiatową nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” – 22.628,-zł,
* wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Twierdza nabytą pod poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce - 786,-zł.
* nabycie aktem notarialnym prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Sokołów pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 878 (odcinek dawnej DK 19) – 7.700,-zł,
* wypłata zaliczki 70% odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Werynia objęte realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa   
  i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 92.147,-zł,
* wypłata odszkodowania za udział w nieruchomości położonej w obrębie Gwizdaj nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2+096 km od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.602,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Lubaczów nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa od km ok.0+000 do km ok. 3+405,75 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 96.724,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Jasionka nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej   
  w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III i Etap - II” – 19.977,-zł,
* wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Żarnowa, m. Strzyżów obrębie nr 1, nr 3, nr 5 nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Warzyce i odcinkowa rozbudowa drogi, łącznie od km ok. 12+696 do km ok. 17+343 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 561.699,-zł.
  + 1. pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wykonanie mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do wpisu   
       w księgach wieczystych, opłaty notarialne nabycia działek w kwocie 771.672,-zł   
       (§ 6050), w tym dla zadań:
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 11.348,-zł,
* ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania   
  z drogą powiatową nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+740,33 wraz   
  z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyna oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami   
  i urządzeniami budowlanymi” - 60,-zł,
* „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – budowa, rozbudowa i przebudowa DW 867" - Etapy I, II, III, IV, V – 4.541,-zł,
* „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej   
  nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – Budowa obwodnicy   
  m. Cieszanów” – 1.450,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, od km 58+946,40 do km 59+139,37, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) w km 59+004,00 z drogami powiatowymi Nr 1288R   
  i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” – 59.138,-zł,
* „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa   
  w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej   
  i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” – 38.255,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rz. Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rz. Tanew” – 4.210,-zł,
* „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 7+000 – 7+215 w m. Tyczyn strona lewa   
  i w km 7+215 – km 8+722 strona lewa w m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.954,-zł,
* ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 17.040,-zł,
* ,,Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2+096 od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pod nazwą ,, Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 56.184,-zł,
* „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk”   
  w miejscowości Gorliczyna” – 14.373,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap 3, etap 2” – 21.574,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych od km 17+535,16 do km 18+080,00 strona lewa w m. Czarna” - 500,-zł,
* „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29-połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie), Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" – 30.439,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – polegająca na budowie chodnika od km 13+710 do km 14+137,33 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Stale”- 947,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika od km 27+175 do km 27+532,34 strona lewa, od km 27+533,61 do km 27+787,49 strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica” – 1.691,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III i Etap - II” – 3.734,-zł,
* „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 relacji Babica – Warzyce i odcinkowa rozbudowa drogi, łącznie od km ok. 12+696 do km ok. 17+343 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 100.581,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” – 43.157,-zł,
* „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz   
  z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 61.734,-zł,
* „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa od km ok.0+000 do km ok. 3+405,75 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 128.272,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce, na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów, w km 7+719 - 7+770, 8+250 - 8+300, 9+710 - 9+780, 9+990 - 10+033, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 3.683,-zł,
* „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną   
  Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk” – 1.326,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy „Z” – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie ścieżki rowerowej km 138+994,84÷141+808,15 poza rowem – strona lewa, odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka” – 6.071,-zł,
* „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna” – 1.040,-zł,
* „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. 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” – 1.500,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz   
  z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka” - 30,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli   
  i urządzeń budowlanych w m. Barycz” – 4.400,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja”, w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową drogi wojewódzkiej 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km. ok. 17 + 300 do km 17 + 500” - 150,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 3 099,00 zł,
* „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63   
  i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+288,04 do km 167+451,47 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 167+337,45 DK9) wraz   
  z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górnianka” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa   
  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski” - 825,-zł,
* „Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec na odcinku od km 0+000.00, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 983   
  w m. Rzędzianowice do skrzyżowania z łącznicą P4 w km 2+504,44 wraz   
  z budową mostu na rzece Wisłoka w km ok. 0+436 oraz budową łącznicy P4 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 984 od km 0+000,00 do skrzyżowania   
  z drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów (ul. Sienkiewicza)   
  w km 0+309,92 w m. Mielec wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 145.797,-zł,
* ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” od km 434+032,12 do km 434+260 (droga krajowa) oraz od km 16+178,08 do km 20+350,00 (droga wojewódzka) – 1.137,-zł,
* „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 o długości 1,243 km na odcinku od DK 94   
  w km 573+574 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 573+532 do km 573+615 (budowa skrzyżowania typu rondo) przez ul. Księżomost do DP 1334 R w ramach inwestycji pn: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – Etap II” - 402,-zł,
* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko – polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych od km 9+880 do km 9+937,80 strona prawa, w m. Skopanie i m. Wola Baranowska, wraz z zatoką autobusową, budowlami, niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi ” - 30,-zł.

1. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 196.745,-zł (§ 6050),   
   w tym:
2. „Zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnych poliwęglanowych segmentowych - droga wojewódzka Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 10+580 - 10+590 str. P w m. Nielepkowice” - 4.662,-zł.

W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 04.04.2018 r. umowę z wykonawcą: FPHU Darex Dariusz Koczyński Obsza. Zadanie zakończono i zrealizowano.

1. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 855 w m. Zdziechowice i dr woj. nr 871 w m. Stale - 6.404,-zł.

W ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 15.06.2018 r. umowę z wykonawcą: TECHNAR Firma Usługowo – Sprzątająca Marta Batóg – Kogut Nisko. Zadanie zakończono w sierpniu   
2018 r.

1. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi woj. nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w Wielopolu Skrzyńskim” - 41.290,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 28.05.2018 r. umowę z wykonawcą: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof Trzcinica. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

1. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich - 88.068,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 28.05.2018 r. umowę z wykonawcą: Radio Serwis Jan Mazurek Lubaczów. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

1. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - wykonanie dojścia dla pieszych w ciągu dr. woj. nr 993 Jasło – Nowy Żmigród w m. Nowy Żmigród w km 28+934” - 22.521,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 25.05.2018 r. umowę z wykonawcą: Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof Trzcinica. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

1. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - ustawienie barier ochronnych wraz z przebudową istniejącego chodnika dr. woj. nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – w km 32+051 – 32+146 str. lewa w m. Markowa” - 33.800,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20.07.2018 r. umowę z wykonawcą: FPHU Darex Dariusz Koczyński Obsza.

1. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.828.525,-zł (§ 6050), z tego:
2. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate –   
   gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna” - 274.616,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.04.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Usługi ziemne sprzętem mechanicznym J. Prasoł; Ustrzyki.   
W ramach zadania wykonano 166,04 mb chodnika. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Cisna w kwocie 105.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 36+448 - 36+679 str. prawa w m. Dąbrówki” - 318.063,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 23.04.2018 r. umowę   
z wykonawcą: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń; Gniewczyna Tryniecka. W ramach realizacji zadania wykonano 231,00 mb chodnika. Zadanie zakończone w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 171.754,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 14+ 373 - km 14+ 548 w m. Ryszkowa Wola” -   
   200.500,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.07.2018 r. umowę   
z wykonawcą: FTHU „ADAMEK” Adam Miszczuk; Jarosław. W ramach realizacji zadania wykonano 175 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 68.675,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 48+287 - 48+641,62 str. prawa   
   w m. Albigowa” - 250.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 31.07.2018 r. umowę   
z wykonawcą: MG Infrastruktura Marian Wołczyk; Rzeszów. W ramach realizacji zadania wykonano 480 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Łańcut w kwocie 100.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 24+835 - 25+089   
   w m. Radomyśl Wielki i Partynia” - 305.648,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.04.2018 r. umowę   
z wykonawcą: A-ZET KONKRET GRZEGORZ SAŁAGAJ; Wola Mielecka.   
W ramach realizacji zadania wykonano 369 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 120.000,-zł.

1. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+750 – 182+910 w m. Szklary” - 112.644,-zł.

W ramach postepowania przetargowego wybrano wykonawcę: Mariusz Ślimak – Bieżące Utrzymanie Dróg Ruszelczyce. W ramach realizacji zadania wykonano 160 mb chodnika. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Hyżne w kwocie 45.058,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - 0+160 w m. Sadkowa Góra” - 187.809,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.05.2018 r. umowę   
z Wykonawcą: POLDIM BUD Sp. z o.o. Dąbrówka Wisłocka. W ramach realizacji zadania wykonano 200 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 93.905,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+500 - 213+736 strona lewa w miejscowości Jabłonka” - 289.993,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.04.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s Niebocku. W ramach realizacji zadania wykonano 247 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu   
2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 119.999,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszego w km 61+540,7 - 61+721,7 strona lewa w m. Dębica oraz zadań podobnych” - 368.947,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Centrobud WŁ. Golba; Dębica. W ramach realizacji zadania wykonano 70 mb ścieżki rowerowej. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Dębica w kwocie 100.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 176+545 - 176+710 strona prawa oraz robót podobnych w km 176+495 – 176+545 w m. Jawornik Polski” - 330.774,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 12.07.2019 r. umowę   
z wykonawcą: MG Infrastruktura Marian Wołczyk; Rzeszów. W ramach realizacji zadania wykonano 400 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku   
2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 160.774,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika od km 0+423 do km 0+572 strona prawa   
   w m. Sieniawa” - 282.817,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 23.05.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Zakład Produkcyjny Usługowo Handlowy Józef Duduś Bukowsko. W ramach realizacji zadania wykonano 197 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 113.127,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+840 – 1+900 str. prawa w m. Humniska; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 4+283 – 4+363 str. lewa w m. Turze Pole; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+907 – 220+038 str. lewa w m. Grabownica Starzeńska” - 387.450,-zł.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono dwóch wykonawców na zadania (ww. zadanie podzielono na trzy pod zadania: Humniska, Turze Pole   
i Grabownica Starzeńska) Humniska realizował wykonawca: P.U.H. Ekpol E. Piekło Krosno, Turze Pole oraz Grabownice Starzeńską realizował wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku. Umowy zawarto w dniu 28 maja 2018 r. W ramach realizacji zadań łącznie wykonano 347 mb chodnika. Zadania zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 212.450,-zł.

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 16+004,03 – 16+274,03 oraz robót podobnych w km 16+274,03 – 16+371,00 ETAP 3   
   w m. Chwałowice”- 300.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.05.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Dąbrowski Arkadiusz Annopol. W ramach realizacji zadania wykonano 330 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Nad Sanem w kwocie   
150.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 52+334,50 - 52+602,50   
   w m. Pruchnik” - 355.178,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 10.07.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. Jawna Rozbórz Długi.   
W ramach realizacji zadania wykonano 268 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 185.178,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w km 30+721 – 30+735 i w km 30+831,80 – 30+995 str. lewa oraz robót podobnych w km 30+721 – 30+735 i w km 30+985 – 30+993 w m. Frysztak” - 199.034,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.07.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki Strzyżów.   
W ramach realizacji zadania wykonano 177,20 mb chodnika. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 99.517,-zł.

1. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590 – 4+785 w m. Majscowa” - 310.725,- zł.

W ramachpostępowania przetargowego zawarto w dniu 30.08.2018 r. umowę   
z wykonawcą: „MAYKI” – Bogdan Musiał, ROBOTY INŻYNIERYJNE KOSTKA BRUKOWA, Jawornik. W ramach realizacji zadania wykonano 235 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębowiec w kwocie 170.725,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 12+300 12+437 str. prawa w m. Bzianka” - 269.450,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 07.05.2018 r. umowę   
z wykonawcą: P.U.H. „EKPOL” E. Piekło Krosno. W ramach realizacji zadania wykonano 137 mb chodnika. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 108.965,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie” - 253.574,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.09.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Budowa Dróg Usługi Spychaczem Czesław Różycki Strzyżów.   
W ramach realizacji zadania wykonano 86 mb chodnika. Zadanie zakończono   
w grudniu 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie   
w kwocie 95.572,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+233,80 – 11+420 w m. Ustrobna” - 376.787,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 29.08.2018 r. umowę   
z wykonawcą: SK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. W ramach realizacji zadania wykonano 186,20 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w kwocie 150.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+837 – 25+923   
   i 26+050 – 26+104 strona prawa oraz robót podobnych w m. Wrzawy” -   
   199.999,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.07.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Walczyk Rudnik.   
W ramach realizacji zadania wykonano 140 mb chodnika. Zadanie zakończono 28 września 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 100.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 59+339 – 59+606 strona lewa w miejscowości Pustynia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 365.820,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 03.10.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Centrobud WŁ. Golba Dębica.

W ramach realizacji zadania wykonano 267 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 155.820,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w km 4+488 – 4+655 w m. Koniaczów” - 259.942,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.10.2018 r. umowę   
z wykonawcą: F.T.H.U. Adamek Jarosław. W ramach realizacji zadania wykonano 167 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jarosław w kwocie 129.971,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 18+600 – 18+694   
   str. lewa oraz robót podobnych w m. Jaślany”- 56.247,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 17.08.2018 r. umowę   
z wykonawcą: A-ZET Konkret Grzegorz Sałagaj Wola Mielecka. W ramach realizacji zadania wykonano 94 mb chodnika. Zadanie zakończono   
w październiku 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Tuszów Narodowy w kwocie 28.123,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 8+912 – 9+051 strona prawa w m. Rzędzianowice” – 243.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.08.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Brukdar D. Skawiński, Breń Osuchowski. W ramach realizacji zadania wykonano 139 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Mielec w kwocie 115.000,00 zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród - Cieszanów polegająca na budowie chodnika w km 2+485 – 2+705   
   str. lewa w m. Koziarnia” - 299.086,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: MATBUD Sylwia Sikora Boguchwała. W ramach realizacji zadania wykonano 220 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 149.543,-zł.

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 988 Babica - Warzyce w km 22+437 – 22+853,20 w miejscowościach Kożuchów i Kalembina” - 289.573,-zł.W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 18.07.2018 r. umowę   
   z wykonawcą: Usługi Sprzętowe K. Rączka Trzcinica. W ramach realizacji zadania wykonano 469,95 mb chodnika. Zadanie zakończono we wrześniu   
   2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 119.883,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 8+125 – 8+670   
   w m. Skopanie” - 747.074,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 21.08.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Zakład Remontowo Budowlany inż. Stanisław Walczyk Rudniki.   
W ramach realizacji zadania wykonano 543 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

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

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 10+294 – 10+410 strona prawa wraz   
   z budową zatoki autobusowej w km 10+336 strona prawa w m. Trześniów", „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+100 – 8+240 strona prawa   
   w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami   
   i urządzeniami budowlanymi” - 419.685,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip Golcowa. W ramach realizacji zadania wykonano 256 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 249.685,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 relacji Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 1+097 - 1+512 str. lewa w miejscowości Dachnów” - 353.688,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 08.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: KARSPRZĘT Karol Sanok. W ramach realizacji zadania wykonano 415 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 151.844,-zł.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+610 do 27+075 str. lewa oraz robót podobnych w m. Łączki Kucharskie” - 481.491,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 31.10.2018 r. umowę   
z wykonawcą: FUH Grzegorz Ozga Niedźwiada. W ramach realizacji zadania wykonano 465 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 200.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 13+788 – 13+940 str. lewa w m. Czarna Sędziszowska” - 292.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 30.10.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz Zielonka.   
W ramach realizacji zadania wykonano 152 mb chodnika. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sędziszów Małopolski kwotą 122.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie chodnika w km 2+950 – 3+110 str. prawa w m. Godowa” - 320.000,-zł. W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 06.11.2018 r. umowę   
   z wykonawcą: Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo Handlowe „WITMAR” S.C. Wiśniowa. W ramach realizacji zadania wykonano 160mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 150.000,-zł.

1. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 14+796 – 15+051 wraz   
   z budową zatoki autobusowej w km 14+756,75 -14+788,25 str. lewa   
   w m. Nagórzany” - 495.002,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 19.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Firma Przedsiębiorstwo STALNEY St. Lenio Nagórzany.   
W ramach realizacji zadania wykonano 294,25 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 325.002,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 27+462,25 – 27+655,00 str. prawa   
   w m. Zalesie” - 392.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Firma UKDAR D. Skawiński Breń Osuchowski. W ramach realizacji zadania wykonano 190 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Oleszyce kwotą 230.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+238,40 – 217+307 str. prawa w m. Niebocko” - 124.934,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s Niebocku. W ramach realizacji zadania wykonano 68,60 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 120.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 210+962 – 211+052 str. lewa w m. Dydnia” - 114.975,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.11.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s Niebocku. W ramach realizacji zadania wykonano 90 mb chodnika. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 114.975 zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na budowę chodników w 2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina** | **Kwota pomocy finansowej w zł** |
| 1 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna | Cisna | 105.000,00 |
| 2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 36+448 - 36+679 str. prawa w m. Dąbrówki | Czarna | 171.754,04 |
| 3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 14+ 373 - km 14+ 548 w m. Ryszkowa Wola | Wiązownica | 68.675,29 |
| 4 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary polegająca na budowie chodnika w km 48+287 - 48+641,62 str. prawa w m. Albigowa | Łańcut | 100.000,00 |
| 5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 24+835 - 25+089 w m. Radomyśl Wielki i Partynia | Radomyśl Wielki | 120.000,00 |
| 6 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+750 – 182+910 w m. Szklary | Hyżne | 45.057,58 |
| 7 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - 0+160 w m. Sadkowa Góra | Borowa | 93.904,66 |
| 8 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+500 - 213+736 strona lewa w miejscowości Jabłonka | Dydnia | 119.998,98 |
| 9 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszego w km 61+540,7 - 61+721,7 strona lewa w m. Dębica oraz zadań podobnych | Dębica | 100.000,00 |
| 10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 176+545 - 176+710 strona prawa oraz robót podobnych w km 176+495 – 176+545 w m. Jawornik Polski | Jawornik Polski | 160.773,72 |
| 11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika od km 0+423 do km 0+572 strona prawa w m. Sieniawa | Rymanów | 113.127,04 |
| 12 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+840 – 1+900 str. prawa w m. Humniska; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 4+283 – 4+363 str. lewa w m. Turze Pole; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+907 – 220+038 str. lewa w m. Grabownica Starzeńska | Brzozów | 212.450,07 |
| 13 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 16+004,03 – 16+274,03 oraz robót podobnych w Radomyśl nad Sanem km 16+274,03 – 16+371,00 ETAP 3 w m. Chwałowice | Radomyśl nad Sanem | 150.000,00 |
| 14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 52+334,50 - 52+602,50 w m. Pruchnik | Pruchnik | 185.178,34 |
| 15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – budowa chodnika w km 30+721 – 30+735 i w km 30+831,80 – 30+995 str. lewa oraz robót podobnych w km 30+721 – 30+735 i w km 30+985 – 30+993 w m. Frysztak | Frysztak | 99.517,06 |
| 16 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590 – 4+785 w m. Majscowa | Dębowiec | 170.725,13 |
| 17 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 12+300 12+437 str. prawa w m. Bzianka | Rymanów | 108.965,44 |
| 18 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie | Wielopole Skrzyńskie | 95.571,90 |
| 19 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+233,80 – 11+420 w m. Ustrobna | Wojaszówka | 150.000,00 |
| 20 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+837 – 25+923 i 26+050 – 26+104 strona prawa oraz robót podobnych w m. Wrzawy | Gorzyce | 100.000,00 |
| 21 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 59+339 – 59+606 strona lewa w miejscowości Pustynia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi | Dębica | 155.820,00 |
| 22 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w km 4+488 – 4+655 w m. Koniaczów | Jarosław | 129.971,07 |
| 23 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 18+600 – 18+694 str. lewa oraz robót podobnych w m. Jaślany | Tuszów Narodowy | 28.123,27 |
| 24 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 8+912 – 9+051 strona prawa  w m. Rzędzianowice | Mielec | 115.000,00 |
| 25 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród - Cieszanów polegająca na budowie chodnika w km 2+485 – 2+705  str. lewa w m. Koziarnia | Krzeszów | 149.543,04 |
| 26 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 988 Babica - Warzyce w km 22+437 – 22+853,20 w miejscowościach Kożuchów i Kalembina | Wiśniowa | 119.883,38 |
| 27 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 8+125 – 8+670 w m. Skopanie | Baranów Sandomierski | 467.073,71 |
| 28 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 10+294 – 10+410 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 10+336 strona prawa w m. Trześniów", „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+100 – 8+240 strona prawa w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi | Haczów | 249.684,88 |
| 29 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 relacji Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 1+097 - 1+512 str. lewa w miejscowości Dachnów | Cieszanów | 151.843,86 |
| 30 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+610 do 27+075 str. lewa oraz robót podobnych w m. Łączki Kucharskie | Ropczyce | 200.000,00 |
| 31 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 13+788 – 13+940 str. lewa w m. Czarna Sędziszowska | Sędziszów Małopolski | 122.000,07 |
| 32 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie chodnika w km 2+950 – 3+110 str. prawa w m. Godowa | Strzyżów | 150.000,00 |
| 33 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 14+796 – 15+051 wraz z budową zatoki autobusowej w km 14+756,75 -14+788,25 str. lewa w m. Nagórzany | Bukowsko | 325.002,25 |
| 34 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 27+462,25 – 27+655,00 str. prawa  w m. Zalesie | Oleszyce | 230.000,00 |
| 35 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+238,40 – 217+307 str. prawa w m. Niebocko | Dydnia | 120.000,00 |
| 36 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 210+962 – 211+052 str. lewa w m. Dydnia | Dydnia | 114.974,98 |
| **Razem** | | | **5.299.619,76** |

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław Pruchnik polegająca na budowie/przebudowie elementów odwodnienia w km ok. 4+361,7 wraz   
   z budowa/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pawłosiów” - 272.771,-zł (§ 6050).

W ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 20.06.2018 r. umowę z wykonawcą: MATBUD Sikora Sylwia Boguchwała za kwotę 270.071,-zł. Na zadaniu wykonano również wyniesienie granic oraz inwentaryzację po wykonawczą za kwotę 2.700,-zł.   
W ramach realizacji zadania przebudowano 400 mb drogi. Zadanie zakończono   
w październiku 2018 r.

1. „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” – 99.015,-zł (§ 6050).

Zadanie nr 1 – droga wojewódzka nr 764 m. Kliszów. Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz, Dębica, za kwotę 32.841,-zł. Umowę podpisano w dniu 27.03.2018 r. z terminem realizacji sierpień 2018 r. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę:   
32.841,-zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 865 Wólka Zapałowska. Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz, Dębica za kwotę 33.333,-zł. Umowę podpisano w dniu 15.05.2018 r. z terminem realizacji październik 2018 r. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę: 33.333,- zł. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

Zadanie nr 3 – droga wojewódzka nr 871 m. Stalowa Wola. Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz Dębica za kwotę 32.741,-zł. Umowę podpisano w dniu 27.03.2018 r. z terminem realizacji sierpień 2018 r. Na realizację dodatkowo wydatkowano 100,-zł na inwentaryzację powykonawczą. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę: 32.841,- zł. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

1. „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania”- 395.100,-zł (§ 6050).

W ramach przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Zakład Elektroniki i Automatyki „TECHVISION” Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut Tarnobrzeg za kwotę 394.793,-zł. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 18.06.2018 r. Termin realizacji zadania listopad 2018 r. Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 306,-zł za przyłączenie sygnalizacji świetlnej do zasilania w energię elektryczną. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dubiecko w wysokości 100.000,-zł oraz przez Powiat Przemyski w wysokości 100.000,-zł.

1. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 193.723,-zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania w 2018 roku zlecono realizację następujących opracowań dokumentacyjnych:

* + 1. „Opracowanie koncepcji programowej, pełnego rozpoznania geologicznego   
       i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania   
       pn. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w m. Babica, zapewniającego połączenie pomiędzy planowanym na drodze ekspresowej S19 węzłem Babica a drogą wojewódzką r 988 Babica – Warzyce”. W ramach postepowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 13.03.2018 r. umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k. Chełm – Lider. Termin realizacji zadania to listopad 2018 r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 78.105,-zł.
    2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatowa   
       nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. W ramach postepowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. sp. k. Chełm. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 115.618,-zł.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 53.228,-zł oraz przez Powiat Niżański w kwocie 35.486,-zł.

1. **„**Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego   
   w ramach projektu POIiŚ 5.1-7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30,odcinek Kraków - Rzeszów, etap III-faza II” – 807.603,-zł (§ 6050 – 84.456,-zł, § 6060 – 723.147,-zł).

Celem realizacji inwestycji jest stworzenie połączenia o znaczeniu lokalnym, cechującym się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno–budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczego–turystycznego charakteru ruchu. Przesłankami do realizacji inwestycji są m.in.:zlikwidowanie barier komunikacyjnych wynikających z ograniczeń (skrajni pionowej 2.7), przejazdu pod linią kolejową E30/C-E30 na istniejącej DW 987 w Sędziszowie Młp.   
(ul. Kolbuszowska)oraz skrócenie czasu przejazdu użytkowników drogi, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa funkcjonowania lokalnego układu komunikacji drogowej.

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z PKP PLK S.A. Występują opóźnienia   
w realizacji kontraktu spowodowane między innymi przeciągającą się procedurą wydawania decyzji ZRID. Zamawiający zawarł z wykonawcą aneks do umowy zmieniający czas na wykonanie i przedłużający okres realizacji robót do dnia 20.05.2018 r. Dalsze przeciąganie procedury administracyjnej spowodowało brak możliwości zrealizowania kontraktu w terminie. Trwa procedowanie Protokołu Konieczności obejmującego kolejną zmianę czasu na wykonanie. Ostateczne wyliczenia opóźnień i określenie czasu na ukończenie będzie możliwe po wydaniu decyzji ZRID. Jednocześnie z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji ZRID, roboty budowlane nadal nie mogą być rozpoczęte, co generuje kolejne opóźnienia w realizacji kontraktu.

Wydatki obejmowały wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe oraz wypłatę odszkodowań za grunty nabytych nieruchomości o powierzchni 1,8963 ha położonych w obrębie Wolica Ługowa, Kawęczyn Sędziszowski.

1. Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 6.779.475,-zł (§ 6050), w tym:
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości Czarna, km 15+260 – 16+220” - 427.133,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna Dębica. Wykonano 1.180 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono   
w maju 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 210.548,-zł oraz przez Gminę Czarna w kwocie 128.140,-zł

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości Medynia Łańcucka w km 12+000 – 12+995” - 436.398,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą: Lider Konsorcjum PBI INFRASTRUKTURA S.A. Kraśnik. Wykonano 1.225 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w maju 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 215.288,-zł oraz przez Gminę Czarna w kwocie 130.919,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów” - 781.520,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 10.05.2018 r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica. Wykonano 1.900 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w lipcu 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 384.952,-zł oraz przez Gminę Ostrów w kwocie 236.801,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa   
   w m. Wielopole Skrzyńskie, km 36+400 – 37+213” - 532.327,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 02.07.2018 r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica. Wykonano 813 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 262.243,-zł oraz przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie   
190.604,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Adamówka” - 395.931,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 22.06.2018 r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica. Wykonano 1.090 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 196,800,-zł oraz przez Gminę Adamówka w kwocie 39.593,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn   
   w miejscowości Zarzecze – wykonanie kanalizacji deszczowej” - 431.541,-zł.   
   W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 25.05.2018 r. umowę z wykonawcą: MG Infrastruktura Marian Wołczyk Rzeszów. Wykonano 910 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono we wrześniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Nisko w kwocie 129.460,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedleczka w km 163+220 – 163+860” - 294.384,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 01.06.2018 r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. Dębica. Wykonano 740 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 145.960,-zł oraz przez Gminę Kańczuga w kwocie 88.315,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa na terenie Gminy Haczów” - 455.907,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 24.09.2018 r. umowę z wykonawcą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wykonano 920 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono   
w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 136.772,-zł.

1. „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska” - 455.441,-zł.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 456.000,-zł. W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 16.10.2018 r. umowę z wykonawcą: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie za kwotę 455.441,-zł. Wykonano 860 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono   
w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 226.320,-zł oraz przez Gminę Brzozów w kwocie 136.632,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Polańczyk - Czarna   
   w miejscowości Wołkowyja, km 16+804 - 17+090” - 354.094,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 05.11.2018 r. umowę z wykonawcą: Matbud Sikora Sylwia Boguchwała. Wykonano 286 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono   
w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Solina w kwocie 115.998,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa w m. Lubaczów - ul. A. Mickiewicza” - 128.196,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 05.10.2018 r. umowę z wykonawcą: Usługi Budowlane BUDREM Łukasz Sopel 3 Lubaczów. Wykonano 69 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Lubaczów w kwocie 41.702,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w km 70+240 – 71+060 w m. Maćkowice” - 509.954,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 16.10.2018 r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo MOLTER Rudna Mała. Wykonano 860 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończone   
w grudniu 2018 r. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 251.169,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z budową przepustu w km 2+215, rozbiórką istniejącego przepustu w km 2+226 oraz przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi   
   w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych” - 923.878,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego zawarto w dniu 11.07.2018 r. umowę   
z wykonawcą: La Strada sp. z .o.o., Sanok. W ramach zadania został przebudowany przepust w km 2+226. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 430.000,-zł.

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Manasterz – Hadle Kańczuckie – Hadle Szklarskie, w km 165+110 do km 165+418 i w km 172+66 do km 173+354” - 504.974,-zł. W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto   
   w dniu 22.10.2018 r. umowę z wykonawcą: PBI Infrastruktura Kraśnik. Wykonano 1.010 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 250.920,-zł oraz przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 84.987,-zł.
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 ul. Gorliczyńska w miejscowości Przeworsk” - 147.797,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 20.11.2018 r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Dębica. Wykonano 180 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Miasto Przeworsk w kwocie 72.000,-zł.

Pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego na przebudowy dróg w 2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina** | **Kwota pomocy finansowej w zł** |
| 1 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości Czarna, km 15+260 – 16+220”. | Czarna | 128.140,00 |
| 2 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w miejscowości Medynia Łańcucka w km 12+000 – 12+995” | Czarna | 130.919,31 |
| 3 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka i Ostrów” | Ostrów | 236.800,76 |
| 4 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 36+400 – 37+213” | Wielopole Skrzyńskie | 190.604,00 |
| 5 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Adamówka” | Adamówka | 39.593,10 |
| 6 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze – wykonanie kanalizacji deszczowej” | Nisko | 129.460,00 |
| 7 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedleczka w km 163+220 – 163+860” | Kańczuga | 88.315,09 |
| 8 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa na terenie Gminy Haczów” | Haczów | 136.771,97 |
| 9 | „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska” | Brzozów | 136.632,44 |
| 10 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Polańczyk - Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 16+804 - 17+090” | Solina | 115.998,11 |
| 11 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów–Lubaczów–granica państwa w m. Lubaczów - ul. A. Mickiewicza” | Lubaczów | 41.702,04 |
| 12 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Manasterz – Hadle Kańczuckie – Hadle Szklarskie, w km 165+110 do km 165+418 i w km 172+66 do km 173+354” | Jawornik Polski | 84.987,14 |
| 13 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 ul. Gorliczyńska w miejscowości Przeworsk” | Przeworsk | 72.000,00 |
| **Razem** | | | **1.531.923,96** |

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary -Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 50+314,50-50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)” – 481.456,-zł (§ 6050).

W ramach ugody zawartej w dniu 28.03.2018 r. z wykonawcą zadania wypłacono podwykonawcy Hunnebeck Polska Sp. z o.o. kwotę 41.161,-zł. Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie wypłacono na rzecz firmy AJ Profibud wynagrodzenie za wykonane i dostarczone półfabrykaty zbrojarskie w kwocie 440.295,-zł.

1. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 322.558,- zł (§ 6050), w tym:
   * 1. „Modernizacja budynku administracyjnego w Łańcucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi” – 261.880,-zł.

Z uwagi na wspólnie użytkowanie budynku zadanie realizowane wspólnie Powiatem Łańcuckim - Zarządem Dróg Powiatowych w Łańcucie.   
W wyniku postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.09.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Usługi Budowlane R.P. Zawitkowscy s.c., Roman Zawitkowski   
i Paweł Zawitkowski, Jarosław. Zadanie zakończono w listopadzie 2018 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 88.104,-zł.

* + 1. „Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Nowej Dębie RDW w ST. Woli” - 22.036,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego zawarto w dniu 15.05.2018 r. umowę   
z wykonawcą: Zakład Remontowo – Budowlanego, Hetel Irena Niskoza. Zadanie zakończono w czerwcu 2018 r.

* + 1. „Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku RDW w Jaśle” – 9.916,-zł.

W dniu 28.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą: Instalatorstwo Sanitarne   
i Gazowe – Jacek Czaja z/s Nowy Żmigród. Zadanie zakończono   
w październiku 2018 r.

* + 1. „Wykonanie ogrodzenia placu składowego na Bazie w Mielcu po likwidacji torów kolejowych” - 28.727,-zł.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN” z Dębicy, który   
w terminie do 02.06.2018 r. zrealizował roboty.

1. Rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej w 2017 roku na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze wojewódzkiej – 1,-zł (§ 6660),
2. Zakupy inwestycyjne w kwocie 704.212,-zł (§ 6060), z tego:
3. zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie   
   619.293,-zł, w tym:

- samochodu ciężarowego – 162.360,-zł,

- 2 samochodów osobowych – 110.934,-zł,

- 2 szt. posypywarek – 186.468,-zł

- rębaka Skorpion 160SD – 63.837,-zł,

- 2 szt. pługów – 73.554,-zł,

- ładowacza czołowego wraz z łyżką do materiałów sypkich i paleciakiem – 22.140,-zł.

1. zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 84.919,-zł.
2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki o pow. 0,0180 ha położonej   
   w Krośnie obręb Śródmieście w celu uregulowania stanu prawnego działki zajętej pod drogę wojewódzką Nr 991 w kwocie 16.408,-zł (§ 6060) (Dep. RG).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

1. oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
2. oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich,
3. niższe niż planowano wypłaty odszkodowań za grunty i składniki majątkowe związane z realizacją zadań: „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW” z uwagi na:
4. toczące się przed Wojewodą Podkarpackim postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowań,
5. toczące się przed organem drugiej instancji tj. Ministrem Infrastruktury postępowania odwoławcze od decyzji o ustaleniu odszkodowań,
6. toczące się w Sądzie Rejonowym postępowania o zezwolenie na złożenie odszkodowań do depozytu sądowego, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
7. oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”,
8. oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana   
   w Tyczynie (DP Nr 1404R)”
9. oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów –Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”,
10. oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce   
    i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec”,
11. oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”,
12. niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – wynikały   
    z przedłużającego się etapu projektowania i uzyskiwania decyzji ZRID,
13. niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – wynikały z przedłużających się terminów procedowania odwołań i wydawania decyzji administracyjnych na etapie projektowania niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót, a w konsekwencji z braku możliwości wykonania zakładanego przerobu w roku 2018,
14. niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wynikały z przedłużających się procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane na koniec sierpnia 2019 r. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe dopiero na początku 2020 roku. Biorąc pod uwagę zakres przewidzianych prac należy przyjąć, że na realizację projektu potrzebne będą 2 sezony budowlane,
15. niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy   
    m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” wynikały z przedłużającej się procedury odszkodowawczej prowadzonej przez Wojewodę, wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych czy nieuregulowane stany prawne nieruchomości,
16. niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” wynikały   
    z przedłużającej się procedur odszkodowawczej prowadzonej przez Wojewodę oraz wniesione odwołanie od decyzji ZRID.

Na wielkość wydatkowanych środków znaczący wpływ mają długotrwałe procedury przetargów unijnych. Zawieranie umów również było opóźnione ze względu na liczne protesty oferentów składane do KIO, co powodowało konieczność wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i często powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji unijnych zaprojektuj – wybuduj również generuje koszty i wydatki dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej. Natomiast na realizację wydatków   
w III i IV kwartale mają wpływ warunki atmosferyczne, które czasami ograniczają lub wręcz uniemożliwiają roboty budowlane.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2018 r., w tym:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020:
2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.221.150,-zł, realizowane w latach 2016 - 2021.

Ogłoszono przetarg na: wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na całym odcinku planowanym do przebudowy / rozbudowy tj. od km 40+662,00 do km 55+193,73 z wyłączeniem odcinka DW 881 zgodnie z km PFU od ok. 51+760 do km ok. 53+400 oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 44+538 do km 51+760 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”. W dniu 19.11.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 21.12.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą: Robót firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowego SA z Dębicy. W dniu 21.01.2019 r. wykonawca rozpoczął prace projektowe. Ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu.

1. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.376.759,-zł, realizowane w latach 2016 - 2019.

W dniu 21.08.2018 r. została podpisana umowa z inżynierem kontraktu z firmą PROKOM Construction Spółka z o.o. W dniu 09.07.2018 r. uzyskano decyzję środowiskową, od której wniesiono odwołanie. Przedmiotowa decyzja została utrzymana w mocy. W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą MPDiM na kwotę 10.325.123,-zł. Wykonawca prowadzi prace projektowe. Wykonawca w dniu 20.08.2018 r. złożył do zaopiniowania dokumenty w zakresie planu sytuacyjnego – branża drogowa wraz z profilami podłużnymi oraz poprzecznymi, przekrojem typowym do uzgodnienia geometrii drogi projektowanego pasa drogowego i obsługi terenu drogi. Rozwiązania zostały zaakceptowane i zaopiniowane przez zamawiającego oraz inżyniera kontraktu. Wykonawca w dniu 05.09.2018r. złożył propozycję granic pasa drogowego. W dniu 14.09.2018 r. uzyskano zatwierdzenie granic z uwagami. W dniu 22.11.2018 r. uzyskano warunki techniczne na przebudowę linii napowietrznej. Wykonawca w dniu 31.12.2018 r. wystąpił o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Uzyskano pozytywną opinię od Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Burmistrza Radomyśla Wielkiego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.

1. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.550.496,-zł, realizowane w latach 2016-2019.

W dniu 17.04.2018 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Na etapie procedowania wniosku o ZRID zaszła konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie lokalizacji i bezpośredniego włączenia do drogi wojewódzkiej dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej. W dniu 11.09.2018 r. do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Ministra Infrastruktury w sprawie uzupełnienia dokumentacji do wniosku   
o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych. W dniu 17.12.2018 r. Wojewoda Podkarpacki wydał postanowienie, w którym udzielił zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych. Wykonawca opracowuje uzupełnienia do projektu budowlanego.

1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.000.000,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

W dniu 26.11.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 24.215.686,-zł. Najniższa oferta, która wpłynęła: PBI z ceną ofertową 22.790.469,-zł (brutto). Zadanie w początkowej fazie realizacji - umowa podpisana 27.12.2018 r.

1. „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”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.705.400,-zł, realizowane w latach 2017-2019.

Wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 4.941.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.883.571,-zł,   
tj. 78,60% planu.

* + 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 751.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 593.571,-zł (§ 2710), tj. 79,04% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:
  1. Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko na odcinku od km 5+800 do km 7+500 - 393.571,-zł,
  2. Powiatu Przemyskiego na realizację zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej   
     nr 2082R "Reczpol przez wieś" – 200.000,-zł.
     1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.190.000,-zł zostały zrealizowane   
        w kwocie 3.290.000,-zł (§ 6300), tj. 78,52% i dotyczyły pomocy finansowej dla:

1. Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Dąbrówka – 170.000,-zł,
2. Powiatu Dębickiego na dofinansowanie inwestycji:
   * 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna - Stasiówka - budowa chodnika w km 0+173,0 - 0+375,0" – 120.000,-zł,
     2. „Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin Dębica” – 1.500.000,-zł,
     3. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada-Pustynia)” – 1.500.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.200.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 1.522.227,-zł, co stanowi 36,24% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Nie zostały wykonane planowane wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na zadanie pn.: "Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I", uwagi na niedostarczenie przez powiat dokumentów będących podstawą wypłaty środków.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 420.000,-zł zostały wykonane   
w kwocie 410.000,-zł (§ 6300), tj. 97,62% i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla:

1. Gminy Jedlicze na realizację zadania pn.: „Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” – 10.000,- zł,
2. Gminy Zagórz z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów, Gmina Zagórz" – 300.000,-zł,
3. Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Widełka – 100.000,-zł.

Nie zostały wykonane planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy Zagórz   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzu” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, z uwagi na niezrealizowanie zadania przez gminę.

***Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 175.800,-zł zostały wykonane   
w kwocie 175.800,-zł (§ 6300), tj. 100,00% planu i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla:

* 1. Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na zadanie „Zabezpieczenie osuwiska   
     w m. Kuńkowice na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej” – 25.800,-zł,
  2. Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa - Daszówka - Czarna w km 16+600 - 18+350   
     w m. Czarna Dolna" – 150.000,-zł.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 6.672.643,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 60.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 6.629.777,-zł, tj. 99,36% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 612.743,- zł zostały zrealizowane w kwocie 599.877,- zł, tj. 97,90% planu i dotyczyły:
   1. realizacji zadań przejętych przez Samorząd Województwa od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu transportu w kwocie 479.877,-zł, w tym:
      1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.752,-zł (§ 4010 –   
         364.633,-zł, § 4040 – 31.030,-zł, § 4110 – 67.388,-zł, § 4120 – 7.701,-zł),
      2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -   
         9.125,- zł (§ 4140),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 410.877,-zł.

* 1. realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,   
     tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie   
     120.000,-zł (§ 4300).

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.059.900,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 6.029.900,-zł, tj. 99,50% planu i dotyczyły:
   1. dotacji celowych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”   
      w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) jako pomoc finansowa dla:
      * 1. Gminy i Miasta Dębica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania   
           pn.: „Budowa parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego   
           w Dębicy” – 20.000,-zł,
        2. Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego   
           w Zarębkach” – 10.000,-zł.
   2. objęcia udziałów Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka Sp. z o. o. w kwocie 5.999.900,-zł (§ 6010).

Nie zostały wykonane planowane wydatki na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Nisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle” w ramach projektu   
pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, z uwagi na niezrealizowanie zadania przez gminę.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 728.083,-zł zostały zrealizowane w kwocie   
686.105,-zł, tj. 94,23% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 708.083,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizacje zadań   
   z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 666.105,- zł, tj. 94,07% planu i dotyczyły:
2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej   
   i źródeł zagranicznych związane z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 16.605,-zł (Dep. RR), w tym:
3. wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.114,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
4. wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.491,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 259.936,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2020.

W 2018r. wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
   w realizacje projektu – 1.367,-zł (§ 4018 – 970,-zł, § 4019 – 171,-zł, § 4118 – 168,-zł, § 4119 – 30,-zł, § 4128 – 24,-zł, § 4129 – 4,-zł),
2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji konferencji otwierającej projekt - 15.238,-zł (§ 4308 – 12.952,-zł, § 4309 – 2.286,-zł).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Klubem Slovenskych Turistov oraz Liderem projektu Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym reprezentowanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z siedzibą w Krakowie. Celem projektu jest ujednolicenie i odnowa oznakowania szlaków turystycznych po obu stronach granicy, szkolenia dla znakarzy polskich i słowackich, opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych wg. jednego wspólnego standardu oraz powstanie portal obejmujący treściowo obydwa pogranicza w czterech wersjach językowych (PL,SK,DE,ENG).

W 2018r. zorganizowano konferencję otwierającą projekt pn. „Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne”, której celem było przedstawienie założeń projektu. W konferencji udział wzięło blisko 100 osób m.in. przedstawiciele Parków Krajobrazowych, uczelni wyższych, organizacji turystycznych oraz media. Zorganizowano także spotkanie Rady Partnerstwa.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 16.605,-zł, co stanowi 6,39% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 550.000,-zł (§ 4430) (Dep. PG),
2. dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki na realizację 6 zadań w kwocie 99.500,-zł (§ 2360) (Dep. PG).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich  w Rzeszowie | Uatrakcyjnienie pola namiotowego  w Wisłoczku | 18.000,00 |
| 2. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka”  w Sanoku | Modernizacja i promocja ścieżki spacerowej „Śladami Rodu Beksińskich” w Sanoku | 12.000,00 |
| 3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów | Modernizacja i podniesienie atrakcyjności tras rowerowych na terenie gminy Lubaczów | 20.000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic | Przedłużenie istniejącej trasy turystyczno - historycznej „Bieszczady Odnalezione” w nieistniejącej bojkowskiej wsi Jaworzec oraz prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie | 11.190,00 |
| 5. | Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji  i Rozwoju | „A rower jest wielce OK, Rower to jest świat” Lech Janerka | 17.410,65 |
| 6. | Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary | Budowa tradycyjnej jednostki – galar ulanowski | 20.900,00 |
| **Razem** | | | **99.500,65** |

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu, z tego dla:
2. Gminy Rymanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska sportowego w Posadzie Górnej Gmina Rymanów”, realizowanego w sołectwie Posada Góra w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie ogólnodostępnego zejścia do Jeziora Solińskiego wraz z przygotowaniem terenu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w okolicy zielonej plaży w Wołkowyi”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja w kwocie 10.000,-zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”   
i związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w związku   
z organizacją konferencji otwierającej oraz późniejszym niż pierwotnie planowano rozpoczęciem realizacji projektu.

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 599.787,-zł zostały zrealizowane w wysokości 548.781,-zł, tj. 91,50% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 439.787,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl)   
   w okresie trwałości Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”   
   w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 394.618,-zł, tj. 89,73% planu i obejmowały:
2. realizację zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami   
   w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej z zakresu turystyki  
   w kwocie 256.432,-zł (Dep. OR), w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251.603,-zł (§ 4010 –   
   199.466,-zł, § 4040 – 16.630,-zł, § 4110 – 32.723,-zł, § 4120 – 2.784,-zł),
4. wpłaty na PFRON – 4.829,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 222.432,-zł.

1. odszkodowanie wraz z odsetkami i koszty procesu zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rzecz wykonawcy obiektu mostowego Nr 88\_2 zrealizowanego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie" oraz koszty zastępstwa procesowego   
   w ww. sprawie w kwocie 118.186,-zł (§ 4110 – 1.320,-zł, § 4170 – 7.508,-zł,   
   § 4580 – 13.464,-zł, § 4600 – 89.588,-zł, § 4610 – 6.306,-zł) (PZDW – Dep. DT),
2. realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 20.000,-zł (§ 2330) (Dep. PG), finansowanego ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 200.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2020.

W 2018r. wydatki poniesiono na dotacje celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) w okresie trwałości Projektu „Trasy rowerowe   
w Polsce wschodniej – promocja” w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 20.000,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz zawieranej corocznie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl).

W 2018r. w ramach umowy dotacji Województwo Świętokrzyskie przy pomocy partnera wykonawczego Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w ramach utrzymania trwałości portalu www.greenvelo.pl oraz powiązanych z nim aplikacji na telefony komórkowe wykonało następujące zadania:

* przedłużyło okres rejestracji domen internetowych,
* stale aktualizowało i administrowało z poziomu redakcyjnego portalem,
* pozyskano nowe fotografie i materiały do publikacji na portalu,
* przeprowadzono kampanię portalu www.greenvelo.pl w grudniu i polegała ona na emisji na wszystkich portalach firmy Polska Press Grupa kreacji reklamy portalu Green Velo – 2 kreacje pozioma i pionowa, kampanii odsłonowej portalu Green Velo (300 000) oraz publikacji materiału redakcyjnego na temat trasy Green Velo i portalu greenvelo.pl.

Ponadto, prowadzono okresowe kontrole terenowe dotyczące oceny stanu oraz wyglądu oznakowań i witaczy. W 2018r. nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących zanieczyszczeń mienia, stąd nie było potrzeby ponoszenia wydatków na poprawę stanu jakości oznakowania i witaczy.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 60.000,-zł co stanowi 30% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 160.000,-zł (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych) na pomoc finansową dla jst, zostały zrealizowane w wysokości 154.163,-zł (§ 6300), tj. 96,35% planu. Pomocy udzielono:
2. Gminie Nowa Sarzyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców wsi poprzez budowę przystani kajakowej w Sarzynie”, realizowanego w sołectwie Sarzyna w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie   
   10.000,-zł (Dep. OW),
3. Gminie Solina z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie” w kwocie 144.163,-zł (Dep. RR).

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.237.625,-zł zostały zrealizowane w wysokości 620.856,-zł, tj. 50,17% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 800.991,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 59.568,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 239.737,-zł, tj. 29,93% planu   
   i obejmowały:
   1. dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 59.566,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
2. Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania   
   pn. „Remont Remizo-Świetlicy w Skołoszowie poprzez odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej”, realizowanego w sołectwie Skołoszów – 10.000,-zł,
3. Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania   
   pn. „Rekultywacja stawu”, realizowanego w sołectwie Kidałowice – 10.000,-zł,
4. Gminy Dubiecko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury wraz z organizacją festynu rodzinnego”, realizowanego w sołectwie Sielnica – 9.757,-zł,
5. Gminy Przeworsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont podłogi tanecznej przy Wiejskim Domu Kultury. Wymiana stolarki okiennej   
   i drzwiowej. Monitoring”, realizowanego w sołectwie Chałupki – 10.000,-zł,
6. Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zadbane centrum naszą wizytówką – poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej”, realizowanego przez sołectwo Bircza – 9.809,-zł,
7. Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania   
   pn. „Wykonanie prac remontowych w budynku WDK wraz z zakupem wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania placu wokół remizy OSP poprzez remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach i wymianę części stolarki drzwiowej oraz utwardzenie terenu i zakup i ustawienie grilla betonowego przy remizie OSP w Woli Roźwienickiej”, realizowanego przez sołectwo Wola Roźwienicka – 10.000,-zł,
   1. koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w kwocie 53.748,-zł (§ 4480 – 52.709,-zł, § 4520 – 1.039,-zł) (Dep. RG),
   2. koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, sporządzenie klauzuli wraz z analizą potwierdzającą aktualność operatów szacunkowych) w kwocie 109.195,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
   3. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie   
      i sporządzanie map w kwocie 15.228,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
   4. zaliczkę na koszty oględzin i opinię biegłego w sprawie zmiany przebiegu drogi koniecznej w kwocie 2.000,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
8. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 436.634,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”,   
   w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” oraz na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakupu lokalu mieszkalnego w kwocie 179.466,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 381.119,-zł tj. 87,29% planu i obejmowały:
9. nabycie udziału w gruncie w związku z przekształceniem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w nieruchomość lokalową położoną   
   w Przeworsku w kwocie 168,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
10. nabycie prawa własności działki nr 1/40 o powierzchni 0,1841 ha położonej   
    w Zaczerniu gm. Trzebownisko od firmy Cyfrowa Foto sp. z o.o. z siedzibą   
    w Zaczerniu w kwocie 225.000,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
11. dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sośno w Powiecie Sępoleńskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakup lokalu mieszkalnego   
    w kwocie 47.049,-zł (§ 6300) (Dep. OR),
12. dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oleszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku po byłej stacji PKP   
    w Oleszycach”, realizowanego w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),
13. dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem   
    na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie   
    88.902,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
14. Gminy Zarzecze na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty wielofunkcyjnej przy budynku remizy OSP”, realizowanego   
    w sołectwie Maćkówka – 10.000,-zł,
15. Gminy Jarosław na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie, stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do domu kultury w Pełkiniach”, realizowanego w sołectwie Pełkinie – 10.000,-zł,
16. Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie zadania pn. „Wydzielenie   
    i zagospodarowanie terenu na ogniska i wspólne spotkania kulturowe obok budynku Świetlicy Wiejskiej II etap – utwardzenie placu spotkań płytami ażurowymi", realizowanego w sołectwie Zagórze – 10.000,-zł,
17. Gminy Krasiczyn na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prałkowcach poprzez docieplenie poddasza oraz przebudowę instalacji gazowej”, realizowanego w sołectwie Prałkowce – 9.311,-zł,
18. Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy blokach w miejscowości Zadąbrowie”, realizowanego w sołectwie Zadąbrowie – 10.000,-zł,
19. Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Sobieskiego”, realizowanego w sołectwie Horyniec-Zdrój –   
    10.000,-zł,
20. Gminy Laszki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wietlin”, realizowanego w sołectwie Wietlin – 9.591,-zł,
21. Gminy Żurawica na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw   
    w Kosienicach poprzez budowę siłowni napowietrznej”, realizowanego   
    w sołectwie Kosienice – 10.000,-zł,
22. Gminy Leżajsk na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja   
    i zagospodarowanie placu przy remizie OSP poprzez stworzenie placu zabaw przy remizie OSP w Przychojcu”, realizowanego w sołectwie Przychojec – 10.000,-zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in.:

* oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2018r. oraz późniejszym niż planowano przejęciem nieruchomości po zlikwidowanej jednostce budżetowej tj. Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
* oszczędności związanych z kosztami przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z uwagi na brak inwestorów zainteresowanych nabyciem nieruchomości,
* oszczędności wynikających z przedłużających się postępowań sądowych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego,
* braku uiszczenia opłaty planistycznej dla Gminy Trzebownisko w związku   
  z trwającymi postępowaniami przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym   
  w Rzeszowie w sprawie sprzedaży działek w Zaczerniu i Jasionce przez Województwo Podkarpackie,
* przedłużających się uzgodnień dotyczących ustanowienia drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Julinie. Płatności dokonano w 2019 r.,
* niewykorzystania pomocy finansowej przez Miasto Jasło na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz   
  z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”. Miasto Jasło nie zrealizowało zadania w 2018 roku i złożyło wniosek o przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok,
* niewykorzystania pomocy finansowej przez Gminę Przemyśl na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Ludowego   
  w Ujkowicach – etap II nawierzchnie przy budynku”, realizowanego w sołectwie Ujkowice w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Rozwiązano z Gminą umowę o dofinansowanie z uwagi na nie przedłożenie   
  w terminie rozliczenia.

***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.040,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane   
w wysokości 19.040,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu. Pomocy udzielono:

Gminie Dydnia na dofinansowanie zadania pn. „Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń przy Domu Ludowym na ogólnodostępne sanitariaty”, realizowanego w sołectwie Jabłonka w kwocie 9.043,-zł,

Gminie Kolbuszowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – budowa mini siłowni w Świerczowie”, realizowanego   
w sołectwie Świerczów w kwocie 9.997,-zł.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.137.168,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 3.774.844,-zł, tj. 91,24% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem   
i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego   
w Rzeszowie (Dep. RR) i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na umowy zlecenie i o dzieło   
   w kwocie 3.291.683,-zł (§ 4010 – 2.589.822,-zł, § 4040 – 204.643,-zł, § 4110 – 445.917,-zł, § 4120 – 40.985,-zł, § 4170 – 10.316,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.638,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
3. wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 478.523,-zł dotyczące:
4. utrzymania budynków przejętych w trwały zarząd i pomieszczeń wynajmowanych (biurowych i garaży) m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych, usługi porządkowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, koszty zarządzania nieruchomością, monitoringu budynku, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup serwisu licencji do prac związanych   
   z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej   
   i opracowań graficznych, nadzór autorski nad programem komputerowym, abonament za dostęp do BIP, usługi dostępu online do aplikacji prawniczych, koszty Inspektora Ochrony Danych oraz przeglądy sprzętu biurowego – 283.902,-zł (§ 4260 – 73.417,-zł, § 4300 – 116.199,-zł, § 4400 – 78.683,-zł,   
   § 4480 – 4.563,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
5. delegacji służbowych krajowych, zakupu biletów komunikacji miejskiej, szkoleń, udziału w konferencjach i seminariach oraz badań okresowych pracowników – 15.538,-zł (§ 4280 – 3.075,-zł, § 4410 – 3.846,-zł, § 4700 – 8.617,-zł),
6. ubezpieczenia majątku oraz samochodów służbowych – 4.125,-zł (§ 4430),
7. konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, dźwigu osobowego, remontu łazienki oraz malowania pomieszczenia w budynku w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7 – 11.750,-zł (§ 4270),
8. opłat telefonicznych i internetowych – 9.400,-zł (§ 4360),
9. zakupu materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i sprzętu biurowego, oprogramowania antywirusowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodów służbowych – 79.831,-zł   
   (§ 4210 – 78.459,-zł, § 4240 – 1.372,-zł),
10. zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 1.008,-zł (§ 4220),
11. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.969,-zł (§ 4440).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z powstania oszczędności, w tym przede wszystkim na wynagrodzeniach w wyniku rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę w 2018r. oraz niższą od zaplanowanej kwoty wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

***Rozdział 71012*** *–* ***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.684.489,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”   
w kwocie 36.496.719,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 26.231.284,-zł, tj. 67,81% planu i obejmowały:

1. wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 818.928,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 558.171,- zł (§ 4010 – 420.021,-zł, § 4040 – 31.228,-zł, § 4110 – 79.146,-zł,   
   § 4120 – 10.046,-zł § 4170 – 17.730,-zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.061,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
4. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie   
   259.696,-zł, w tym dotyczące:

* utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, energię elektryczną i cieplną, wodę – 50.750,-zł (§ 4260 – 21.308,-zł, § 4400 –   
  29.442,-zł),
* opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6.382,-zł (§ 4360),
* szkoleń, delegacji służbowych oraz badań okresowych pracowników –   
  4.679,-zł (§ 4280 – 349,-zł, § 4410 – 550,-zł, § 4700 – 3.780,-zł),
* naprawy klimatyzatora, serwera i rutera – 4.799,-zł (§ 4270),
* opieki technicznej i nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi (KOMADRES, Geomedia Proffesional, Imagine Advantage), administrowania sieci komputerowej WODGiK, opłaty za licencję dostępu do oprogramowania (ArcGIS Desktop, ArcGIS Server) oraz certyfikowany podpis elektroniczny dla 4 pracowników – 127.937,-zł (§ 4300),
* usług pocztowych i transportowych, sprzątania pomieszczeń wspólnego użytkowania, odprowadzania ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dozoru i ochrony mienia, przeglądów klimatyzatorów, szkoleń z zakresu bhp, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, audytu   
  w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zakupu biletów MPK– 28.728,-zł (§ 4300),
* zakupu materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, ploterów, faksu, serwera, dysków do serwera, zakupu druków, prasy oraz środków czystości – 25.900,-zł (§ 4210),
* zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki, posiedzeń komisji dokonującej odbiorów zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych (16 posiedzeń) – 500,-zł (§ 4220),
* ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego – 690,-zł (§ 4430),
* odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.331,- zł (§ 4440).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 388.000,-zł   
i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie   
430.928,-zł.

1. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w kwocie 86.991,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
   w realizację zadania – 86.178,-zł (§ 4010 – 72.717,-zł, § 4110 – 12.500,-zł,   
   § 4120 – 961,-zł),
3. zakup okładek do bindowania, teczek skrzydłowych, papieru i płyt CD/DVD – 813,-zł (§ 4210).

Realizacja zadania obejmowała wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian   
w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w formie graficznej i opisowej dla wszystkich powiatów w województwie podkarpackim na przestrzeni lat 2015-2017. Wykonano opracowania dla 21 powiatów i 4 miast na prawach powiatów województwa podkarpackiego. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 25.325.365,-zł, z tego:
2. na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.307.807,-zł (Dep. SI: § 2057 – 24.538.783,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 444.834,-zł, § 4309 – 324.190,-zł), w tym:

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
  w kwocie 24.983.617,-zł, w tym sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji w kwocie 182.808,-zł,
* wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
  324.190,-zł.

W 2018r. poniesiono wydatki na:

* realizację trzech etapów zadania nr 11 pn. „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego części VI” oraz realizację etapu I zadania nr 12 pn. „Opracowanie mapy topograficznej   
  w skali 1:10 000 na podstawie Bazy danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego części VII”. Efektem rzeczowym jest opracowanie 200 arkuszy mapy topograficznej   
  w skali 1:10 000 w kwocie 769.024,-zł (§ 4307 – 444.834,-zł, § 4309 – 324.190,-zł). Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
* dotacje celowe dla partnerów projektu – 24.538.783,-zł (§ 2057). Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2018r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Powiat bieszczadzki | 518.796,47 |
| 2. | Powiat dębicki | 1.412.860,09 |
| 3. | Powiat jarosławski | 9.342,59 |
| 4. | Powiat kolbuszowski | 1.459.194,99 |
| 5. | Powiat leżajski | 2.274.337,30 |
| 6. | Powiat łańcucki | 3.527.598,43 |
| 7. | Powiat mielecki | 2.906.087,62 |
| 8. | Powiat niżański | 589.519,89 |
| 9. | Powiat przemyski | 2.022.464,37 |
| 10. | Powiat przeworski | 5.310.107,68 |
| 11. | Powiat ropczycko-sędziszowski | 2.460.905,04 |
| 12. | Powiat stalowowolski | 1.248.728,66 |
| 13. | Miasto Przemyśl | 429.249,98 |
| 14. | Miasto Rzeszów | 194.929,65 |
| 15. | Miasto Tarnobrzeg | 174.660,00 |
| **RAZEM** | | **24.538.782,76** |

Zadanie realizowane również w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w ramach rozdziału 72095.

1. zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 17.071,-zł (§ 2917) (Dep. SI),
2. zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub   
   w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 487,-zł   
   (§ 4569) (Dep. SI).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie realizacji projektu   
pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” i związane jest z:

* opóźnieniami odbioru realizacji Etapu IV zadania nr 11 pn. „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego części VI” wynikającymi z konieczności usunięcia stwierdzonych wad przez wykonawcę oraz oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań 7,9,10 („Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego części II, IV, V”),
* oszczędnościami poprzetargowymi, opóźnieniami w realizacji zadań geodezyjnych oraz naliczeniem korekt finansowych przez Instytucję Zarządzającą na zadaniach realizowanych u Partnerów Projektu,
* wypłaceniem w 2019r. zaliczki przez Instytucję Zarządzającą o którą Lider Projektu – Województwo Podkarpackie wnioskował w grudniu 2018r., stąd też Partnerzy Projektu ponieśli wydatki z własnych środków i przedstawili je do refundacji. Refundacja została wypłacona w 2019r.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.426.035,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.350.837,-zł (Dep. SI), tj. 18,82% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.113.162,-zł (Dep. SI) zostały zrealizowane w wysokości 5.094.283,-zł, tj. 83,33% planu i obejmowały:
2. opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.453.652,-zł (§ 4430),
3. promocję projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM” w tym

opracowanie projektu graficznego, produkcję i dostawę rollupów, opracowanie projektu graficznego, wydruk i dostawę zakładek do książek, opracowanie projektu i wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie scenariusza i produkcję filmu reklamowego w kwocie 36.777,-zł (§ 4210 – 9.594,-zł, § 4300 – 27.183,-zł),

1. promocję projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, w tym opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk i dostawę ulotek   
   i plakatów oraz wykonanie projektów banerów informacyjnych w kwocie   
   6.642,-zł (§ 4210 – 6.242,-zł, § 4300 – 400,-zł),
2. działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego podczas czwartej edycji konferencji z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 połączonej z obchodami rocznicy 70-lecia polskiej informatyki w kwocie 5.000,-zł (§ 4300),
3. organizację cyklu konferencji e-Senior+ w kwocie 70.000,-zł (§ 4300). Zorganizowano 3 konferencje z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, które skierowane były do seniorów powyżej 50 roku życia.   
   W każdej z konferencji brało udział ok. 100 osób. Konferencje poświęcone były zagadnieniu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych, z uwzględnieniem informacji o charakterze promocyjnym, dotyczącym projektów teleinformatycznych. Na potrzeby organizacji konferencji zakupiono usługi cateringowo-gastronomiczne w kwocie 15.000,-zł,
4. podatek VAT związany z udostępnieniem operatorowi sieci szerokopasmowej   
   w kwocie 184.000,-zł (§ 4530),
5. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”   
   w kwocie 59.615,-zł (§ 4260 – 13.892,-zł, § 4300 – 33.431,-zł, § 4360 –   
   2.922,-zł, § 4400 – 9.370,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 342.989,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polegała na:

* nadzorze i współpracy z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpracy z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
* prowadzeniu działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet),
* monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu – współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia   
  i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu,
* monitoringu wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej   
  w ramach projektu PSIM,
* monitoringu stanu ubezpieczenia sprzętu użyczonego Partnerom Projektu.

W 2018r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, koszty zaprojektowania   
i wykonania modyfikacji tj. funkcjonalności potwierdzenia tożsamości pacjenta za pomocą profilu zaufanego przy zakładaniu konta lub subkonta na portalu PSIM w ramach e-Usługi e-Informacja związanej z e-Usługą e-Rejestracja oraz utrzymania wydzielonej na potrzeby funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej części pomieszczenia w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 w siedzibie PCEN w Rzeszowie.

Ponadto, w 2018r. na portalu PSIM udostępniono nową wyszukiwarkę usług medycznych, upraszczającą proces wyszukiwania w typowych sytuacjach. Uruchomiono drugi etap kampanii informacyjnej projektu PSIM dla pacjentów.   
U partnerów projektu, w podmiotach leczniczych zintegrowanych z RCIM   
i szkołach przeprowadzono działania promocyjne oraz dystrybucję ulotek, plakatów, banerów informacyjnych na stronę WWW. Przeprowadzono ankietę dla podmiotów leczniczych zintegrowanych z RCIM dotyczącą stopnia wykorzystania systemu PSIM. W jej wyniku zostały przekazane rekomendacje mające na celu zwiększenie stopnia wykorzystywania e-Usług. Przeprowadzono postępowanie na uruchomienie trzeciego etapu Kampanii informacyjnej projektu PSIM. Wykonawca opracował projekty graficzne, wyprodukował i dostarczył rollupy i zakładki do książek, opracował i wykonał projekt prezentacji multimedialnej oraz przygotował scenariusz oraz produkcję filmu reklamowego. Przeprowadzono działania związane z udostępnieniem na portalu PSIM opcji autoryzacji użytkownika za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dostosowano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, regulaminów, klauzul informacyjnych dla projektu PSIM pod kątem RODO.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 237.924,-zł, co stanowi 69,37% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 278.597,-zł (§ 4270 – 269.997,-zł, § 4700 – 8.600,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.915.252,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016 – 2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polegała na:

* administracji i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury   
  i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,
* administracji i zarządzaniu użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzeniu i nadzorze nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi,
* monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu PSeAP, współpracy   
  z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
* pomocy administratorom lokalnym, Parterom projektu PSeAP w zakresie utrzymania infrastruktury i oprogramowania,
* realizacji umowy na usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych   
  w ramach projektu PSeAP – część regionalna. Zgłaszanie awarii urządzeń, wdrożenie systemu monitoringu urządzeń firmy Hewlett-Packard,
* zgłaszaniu wad, usterek, awarii w systemie HELPDESK oraz kontakty   
  z Głównym Wykonawcą (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury,
* współpracy z GW w celu dostosowania oprogramowania regionalnego SeUIv2 do wymogów RODO, zawarciu umowy z GW dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w projekcie PSeAP,
* udziale w szkoleniach z zakresu systemu Linux, bezpieczeństwa sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych,
* wykonaniu projektu i przygotowaniu harmonogramu promocji platformy regionalnej PSeAP oraz używania e-usług wśród mieszkańców terenu województwa podkarpackiego. W II półroczu 2018 r. przeprowadzono konkurs pn. „Promocja e-Administracji” – I edycja zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 469/9972/18 z dnia 11 września 2018 r. Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2018 r., z terminem zgłoszeń do dnia 9 listopada 2018 r. Konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. Wymagana była ilość co najmniej 30 partnerów. Planowane jest ponowne uruchomienie konkursu w pierwszym kwartale 2019r. Ponadto przeprowadzono akcję promocyjno-informacyjną dotyczącą   
  e-usług w administracji poprzez ekspozycję plakatów reklamowych oraz dystrybucję ulotek wśród petentów przekazanych jednorazowo do JST   
  w grudniu 2018 r.

W 2018r. poniesiono wydatki na usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu (część regionalna) oraz szkolenia dla administratorów systemu wytworzonego w ramach projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 579.249,-zł, co stanowi 7,32% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.312.873,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
   w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.201.651,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 256.554,-zł (Dep. SI: § 6057 – 221.744,-zł, § 6059 – 61,-zł, § 6257 – 34.344,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 344,-zł, § 6059 – 61,-zł), tj. 1,15% planu i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 158.049.231,-zł, realizowane w ramach rozdziałów 71012 i 72095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2023.

W 2018r. wydatki poniesiono na:

1. zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej – 405,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
2. wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej – 221.805,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI),
3. dotacje celowe dla partnerów projektu – 34.344,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie   
   (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2018r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Powiat bieszczadzki | 344,14 |
| 2. | Powiat brzozowski | 344,14 |
| 3. | Powiat dębicki | 344,14 |
| 4. | Powiat jarosławski | 344,14 |
| 5. | Powiat kolbuszowski | 27.805,36 |
| 6. | Powiat leski | 344,14 |
| 7. | Powiat leżajski | 344,14 |
| 8. | Powiat łańcucki | 344,14 |
| 9. | Powiat mielecki | 344,14 |
| 10. | Powiat niżański | 344,14 |
| 11. | Powiat przemyski | 344,14 |
| 12. | Powiat przeworski | 344,14 |
| 13. | Powiat ropczycko-sędziszowski | 344,14 |
| 14. | Powiat rzeszowski | 344,14 |
| 15. | Powiat sanocki | 344,14 |
| 16. | Powiat stalowowolski | 344,14 |
| 17. | Powiat strzyżowski | 344,14 |
| 18. | Miasto Krosno | 344,14 |
| 19. | Miasto Przemyśl | 344,14 |
| 20. | Miasto Tarnobrzeg | 344,14 |
| **RAZEM** | | **34.344,02** |

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości tych usług. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Wykonana została ortofotomapa o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu EGiB   
i BDOT.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli   
i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Zakres rzeczowy projektu „PSIP” obejmuje:

* budowę wojewódzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej,
* wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informacji przestrzennej   
  o charakterze wojewódzkim,
* budowę powiatowych systemów baz danych referencyjnych,
* wytworzenie nowych, unikatowych e-usług związanych z informacją przestrzenną z wykorzystaniem istniejących zasobów dokumentacji geodezyjnej i topograficznej,
* aktualizację oraz digitalizację zasobów EGiB, BDOT500, GESUT,
* integrację systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzinowymi   
  w JST,
* przesyłanie danych do systemów centralnych Zintegrowany System Informacji   
  o Nieruchomościach (ZSIN) i ePUAP z powiatowych (System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz wojewódzkiego SIP,
* integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal,
* doposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną,
* integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP,
* doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia, sprzęt.

W 2018 r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

1. Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r. złożył 28 wniosków o płatność,
2. 27 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z firmą Quantron Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
3. 27 czerwca 2018 r., złożono wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020”. Zaproszenia do składania ofert zostały wysłane 13 lipca 2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 lipca 2018 r. W dniu 22 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Realizacja umowy zakończyła się w dniu 14 września 2018 r.,
4. W związku ze zgłoszeniami Partnerów projektu PSIP o braku możliwości rozstrzygnięcia postepowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych w powiatach zostało przygotowane i procedowanie stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”. W dniu 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr LV/913/18 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”, która została przesłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 9 lipca 2018 r. Ponadto po posiedzeniu Zarządu Województwa, w dniu 20 czerwca 2018 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, został złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” do dnia 31 grudnia 2021 r.,
5. w dniu 15 października 2018 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: „Budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Trwa procedura przetargowa.

Partnerzy Projektu realizują odrębne postępowania przetargowe obejmujące prace geodezyjne w zakresie swoich powiatów.

Stan zaawansowania w powiatach na koniec 2018r.



Ponadto, w ramach wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie opracowano 707 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego. Zakresem objęto:

a) aktualizację klas obiektów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,

b) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,

c) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),

d) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych) i PRG (Państwowy rejestr granic   
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju),

e) redakcję treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,

f) redakcję arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz z ramką, legendą   
i opisami pozaramkowymi,

g) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

W dniu 28 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 12 „Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podst. BDOT10k cz. VII”, wartość szacunkowa zadania: 1.154.755,00; w dniu 2 lipca 2018 r. podpisano umowę na kwotę 723.390,06 zł.

W dniu 8 lutego 2019 r. podpisano umowę w ramach zadania nr 13 Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) część I na kwotę 735 540,00 zł.

Ponadto, WODGiK jest w trakcie przygotowania przetargów na realizację zadania 6 PSIP – „Systemy geodezyjne – WODGiK”.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 44.304.396,-zł co stanowi 28,03% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, na który nie poniesiono wydatków w 2018r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2.157.257,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

1. monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu,
2. współpracy z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW,
3. zgłaszaniem wad w tym, awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW,
4. promocji sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW,
5. bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 657.257,-zł, co stanowi 30,4% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków związane jest m. in. z:

1. przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy zadania nr 1 – Budowa portalu regionalnego oraz dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. W związku   
   z ogłoszonym postepowaniem przetargowym do Zamawiającego wpłynęło wiele pytań dotyczących specyfikacji zamówienia, co spowodowało konieczność zamiany terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postepowania zostało zaplanowane do 30 czerwca 2019r.
2. niewykorzystaniem środków przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-zdrowia z uwagi na brak ogłoszenia w 2018r. naboru projektów z ww. obszaru,
3. oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na bieżące naprawy infrastruktury informatycznej po gwarancji, a także wynikającymi z braku zmian prawnych wymagających interwencji i modyfikacji Portalu PSeAP wraz z oprogramowaniem oraz braku zapotrzebowania na modyfikacje e-Usług PSIM,
4. obniżeniem stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przez zarządców dróg gminnych i powiatowych,
5. oszczędności na zadaniu pn. „Utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

**DZIAŁ 730 – NAUKA**

**Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę zostały wykonane w wysokości 49.995,- zł   
(Dep. EN), tj. 99,99% planu.

W maju i wrześniu br. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację ww. zadania. W ramach konkursów ofert, dofinansowanie mogły uzyskać zadania mające na celu propagowanie kultury naukowej poprzez organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę. Dotacji udzielono dla następujących podmiotów:

* Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” na zadanie pn. „Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę” na kwotę 9.440,-zł,
* Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” na zadanie pn. „Order of Code Acedemy” na kwotę 10.000,-zł,
* Fundacja „Generator Inspiracji” na realizację zadania pn. „EDUaction” na kwotę 5.035,- zł,
* Stowarzyszenie „CRAS”, Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej na realizację zadania pn. „Kuźnia edukacyjnych talentów“ na kwotę 7.945,- zł,
* Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” na realizację zadania pn. „Potęga umysłu - radość i zabawa“ na kwotę 8.575,- zł,
* Stowarzyszenie „EKOSKOP” na realizację zadania pn. „Jesienny Piknik Naukowy SKRZYDLATORIUM“ na kwotę 9.000,- zł.

***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki (Dep. RR) w kwocie 1.460.075,- zł, zostały zrealizowane   
w kwocie 510.723,- zł tj. 34,98% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.234.812,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 403.123,- zł, tj. 32,65 % planu i dotyczyły:
2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 87.992,- zł, w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.222,- zł (§ 4018 – 44.393,-zł,   
   § 4019 – 7.834,-zł, § 4048 – 5.677,- zł, § 4049 – 1.002,- zł § 4118 – 8.430,- zł, § 4119 – 1.488,- zł, § 4128 – 1.188,- zł, § 4129 – 210,- zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 17.770,-zł (§ 4218 –   
   4.806,- zł, § 4219 – 848,- zł, § 4428 – 10.299,- zł, § 4429 – 1.817,- zł).

W 2018 roku w ramach projektu zostały rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się w Turynie (Włochy) w dniach 19-22.02.2018 r. i dotyczyła konferencji promującej projekt. Podczas konferencji przedstawiono „Plan działania” dla województwa podkarpackiego, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji   
w zakresie „zaawansowanych materiałów”. Plan działania został także przedstawiony regionalnym interesariuszom podczas Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, który odbył się w Rzeszowie w dniu 29.03.2018 r. W dniach 17-19.09.2018 r. pracownicy zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w spotkaniu grupy sterującej projektem w Wilnie (Litwa).

Przygotowano dokument pn. „Regionalny plan działania” który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”. W ramach projektu zostały również zakupione materiały biurowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 39.954,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 532.300,- zł, realizowane w latach 2016 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku zrealizowano zakres zadania o wartości   
327.804,- zł, co stanowi 61,58% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 9 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli   
w spotkaniu Partnerów projektu w Wilnie oraz w wizycie studyjnej w Bremie.   
W dniach 22-24 listopada 2016 r. w Rzeszowie zorganizowano wizytę studyjną oraz spotkanie interesariuszy grupy sterującej dla projektu w wizycie wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu (Brema – jako Lider projektu, Akwitania, Piemont, Dania i Litwa).

W 2017 roku zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej w Wilnie (Litwa 3-7.04.2017r.) i w Aarhus (Dania 26-30.06.2017r.) oraz w spotkaniu roboczym w Bordeaux (Francja 7-9.11.2017r.). W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodkarpackie.pl opublikowano artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu. Przygotowane zostały dokumenty pn. „Limmited mapping tool” oraz „Policy brief”, które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego planu działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów m.in. w lotnictwie i kosmonautyce.

W 2018 rokuprzedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się w Turynie (Włochy) w dniach 19-22.02.2018 r. i dotyczyła konferencji promującej projekt.   
W dniach 17-19.09.2018r. pracownicy zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w spotkaniu grupy sterującej projektem w Wilnie (Litwa). Przygotowano dokument pn. „Regionalny plan działania”, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego   
   i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 46.364,- zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.122,- zł (§ 4018 – 20.802,-zł,   
   § 4019 – 3.671,-zł, § 4118 – 3.560,- zł, § 4119 – 628,- zł, § 4128 – 392,- zł,   
   § 4129 – 69,- zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 17.242,-zł (§ 4308 –   
   3.450,- zł, § 4309 – 609,- zł § 4388 – 4.582,- zł, § 4389 – 809,- zł, § 4428 – 6.623,- zł, § 4429 – 1.169,- zł).

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych   
w realizację projektu, udział w spotkaniu partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”), które odbyło się w dniach 4-5 lipca 2018 r. w Murcii (Hiszpania). Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z realizacją projektu (harmonogram, budżet, organizacja wydarzeń, itp.). Ponadto, partnerzy projektu wzięli udział w wizytacji szlaku Greenaway Via del Noroeste w Caravaca de la Cruz. Manager szlaku przedstawił partnerom wyzwania i obecną sytuację rozwoju szlaku, dzieląc się informacjami na temat różnych podejść do przezwyciężenia jego niedostatecznej eksploatacji. Wydatki w ramach projektu zostały poniesione także na tłumaczenie dokumentów dotyczących projektu   
z języka angielskiego na język polski oraz w związku z organizacją pierwszego spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy w dniu 5 października 2018r. w Rzeszowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń   
i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie podkarpackim. Członkowie Grupy zostali poinformowani o celach projektu OUR WAY i założeniach prac Grupy, a także o zielonych szlakach, które zidentyfikowano do tej pory w województwie podkarpackim.

W ramach projektu w dniach 5.09.2018r. oraz 20.11.2018r. odbyły się wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings), w trakcie których omówiono przebieg wizyty „kick-off meeting” w Murcii, stan realizacji projektu oraz harmonogram działań do wykonania do końca 1-go semestru, podejmowane były działania promocyjne   
w ramach projektu m.in. na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego umieszczono informację o projekcie wraz z banerem OUR WAY. Umowa partnerska z Liderem Projektu – Instytutem Turystyki Regionu Murcja (Hiszpania) została podpisana w dniu 1 października 2018 r. W związku ze zmianą Lidera Projektu, w dniu 31 grudnia 2018 r. została podpisana kolejna umowa. Projekt realizowany jest w partnerstwie, które obejmuje 6 regionów:

* Murcia Region (Hiszpania – partner wiodący),
* Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,
* Podkarpackie Region – Polska,
* Departmental Council of Herault – Francja,
* Hajdú-Bihar County Government – Węgry,
* Chamber of Commerce and Industry – Bułgaria.

Partnerem doradczym jest Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii. Realizacja projektu ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą Greenways. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję Greenways.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 39.409,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 514.160,- zł, realizowane w latach 2018 – 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 46.364,- zł, co stanowi 9,02% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przetłumaczono dokumenty dotyczące projektu z języka angielskiego na język polski, w dniach 4-5 lipca 2018 r. w Murcii (Hiszpania) pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”), zorganizowano 2 wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings) w dniach 5.09.2018r. oraz 20.11.2018r. oraz pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy w dniu 5 października 2018 r.   
w Rzeszowie.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 268.767,- zł, w tym:
2. wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w Panelach – 1.500,- zł, (§ 4177)
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 267.252,- zł (§ 4217 – 30.750,- zł, § 4307 – 163.771,- zł, § 4417 – 1.255,- zł, § 4427 – 71.476,- zł),

Wydatki zostały poniesione na:

1. organizację Paneli:

* Panel IS „Lotnictwo i Kosmonautyka” 29.03.2018 r., udział wzięło 30 osób,
* Panel IS „Motoryzacja” 20.04.2018 r., udział wzięło 26 osób,
* Panel IS „ICT” 10.05.2018 r., udział wzięło 19 osób,
* Panel IS „Jakość Życia” (Klimat i Energia) 30.05.2018 r., udział wzięło 20 osób,
* Panel IS “Motoryzacja” w dniu 29.06.2018r., udział wzięło 18 uczestników,
* Panel IS “Motoryzacja” w dniu 18.10.2018r., udział wzięło 15 uczestników,

1. delegacje zagraniczne i krajowe, w których brali udział członkowie zespołu projektowego:

* warsztaty organizowane przez Komitet Regionów w Brukseli w dniu 7 marca 2018r.,
* VI posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w Zakopanem w dniach 15-16 marca 2018r.,
* IV Forum Współpracy Międzyregionalnej „Europe let’s cooperate” zorganizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg Europa 2014-2020 w Brukseli dniu 22 marca 2018r.,
* Regionalne Forum Innowacji w Bratysławie współorganizowane przez Bank Światowy w dniach 22-24 marca 2018r.,
* warsztaty „Peer eXchange and Learning (PXL)” organizowane przez S3 Platform (Agendę Komisji Europejskiej) w Bilbao w dniu 12 kwietnia 2018r.,
* konferencja współorganizowana z Parlamentem Europejskim w Berlinie „Zwiększenie synergii z europejskimi regionami – Clean Sky - budując synergię z regionami” w dniu 26 kwietnia 2018r.,
* Konferencja „WIRE 2018” (Week of Innovative Regions in Europe) – Innsbruck (Austria) w dniach 03-06.07.2018r.,
* Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencie Marszałków RP na Mazowszu w dniach 21-22.06.2018r.,
* European Week of Regions and Cities – Bruksela (Belgia) w dniach 08-12.10.2018r. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest corocznym czterodniowym wydarzeniem, podczas którego miasta i regiony pokazują swoją zdolność do tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, realizują politykę spójności Unii Europejskiej oraz dowodzą znaczenia szczebla lokalnego i regionalnego dla dobrego zarządzania w Europie,
* Sympozjum „Synergies between EU funding for defence and dual-use research and innovation” – Sewilla (Hiszpania) w dniach 03-04.10.2018r.,
* Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencie Marszałków RP w Sochaczewie w dniach 4-5.10.2018r.,
* Posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w Łochowie w dniach 25-26.10.2018r.,
* Konferencja i spotkania platform tematycznych S3 w Bilbao w Hiszpanii   
  w dniach 26-29.11.2018r.

1. promocję Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji:

* poprzez udział drużyny z Politechniki Rzeszowskiej – Legendary Rover w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich organizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w 2 imprezach,
* podczas III Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie Modelowanie- Wytwarzanie- Pomiary w strukturze Przemysłu 4.0, która odbyła się w dniach 12-14.09.2018 r. w Rzeszowie,
* podczas III edycji hackathonu programistycznego Rzethon w Rzeszowie w dniach 8-9.12.2018r.,
* podczas II Rzeszowskiego Forum – Technologia w Medycynie, które odbyło się 30.10.2018 r. w Rzeszowie,

1. zakup materiałów reklamowych promujących projekt,
2. opracowanie dokumentu „System monitoringu RIS3”,
3. organizację konferencji „Innowacje-Pomiary-Akredytacje” w dniu 1.10.2018r.,
4. organizację Podkarpackiej Rady Innowacyjności w dniu 3.10.2018r.
5. zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu w kwocie - 15,- zł (§ 2917).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.240.500,- zł, realizowane w latach 2016 – 2021. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 541.353,- zł, co stanowi 12,8% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, które dotyczyły przeglądu konkretnych elementów regionalnych strategii innowacji, wymiany doświadczeń i informacji oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. Dzięki nawiązanym kontaktom z zagranicznymi partnerami przygotowano także dwa wnioski aplikacyjne, które złożone zostały w ramach III naboru na projekty w ramach Programu Interreg Europa. Realizowano również działania promocyjne Województwa Podkarpackiego I Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie oraz w ramach udziału drużyny Legendary Rover w zawodach Łazików Marsjańskich w USA. Realizowany był także przedsiębiorczy proces odkrywania, który rozumiany jest jako proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. W ramach przedsiębiorczego procesu odkrywania zorganizowano 2 posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności, będącej organem doradczym Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie innowacyjności, a także 16 Paneli Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Efektem przedsiębiorczego procesu odkrywania jest 18 propozycji projektów przygotowanych przez regionalnych interesariuszy, które mogą zostać złożone w naborze na projekty dla działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl, który jest podstawowym narzędziem służącym realizacji celów związanych   
z monitoringiem i ewaluacją wdrażania Strategii RIS3.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 225.263,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu   
   pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności   
   i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w kwocie 107.600,- zł, tj. 47,77% planu. W ramach wydatków zaprojektowano, wykonano i wdrożono serwis internetowy poświęcony m.in. monitorowaniu inteligentnych specjalizacji.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.305.375,-zł zostały wykonane w wysokości 1.273.056,-zł, tj. 97,52% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych przez Samorząd Województwa od administracji rządowej w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.248.097,-zł (§ 4010 – 980.333,- zł,   
   § 4040 – 68.032,- zł, § 4110 – 179.410,- zł, § 4120 – 19.822,- zł),
2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24.959,- zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 145.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.128.056,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.181.500,-zł zostały wykonane w wysokości 1.024.594,-zł, tj. 86,72 % planu i dotyczyły:

1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 229.379,- zł, w tym:
2. kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, internetowymi, poligraficznymi, drukiem wizytówek, kosztów udziału Radnych w IV Europejskim Kongresie Samorządów organizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, zakupu 28 sztuk laptopów wraz   
   z oprogramowaniem dla Radnych Województwa w kwocie 215.169,-zł (§ 4210 – 187.426,-zł, § 4300 – 27.743,-zł),
3. zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego   
   z gośćmi z zewnątrz w kwocie 11.351,-zł (§ 4220),
4. koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.702,- zł (§ 4360),
5. zapłaty zasądzonych kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.157,-zł   
   (§ 4610),
6. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 795.215,- zł (§ 3030) dotyczących:
7. wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 768.561,- zł,
8. kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 26.654,- zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z dostępem radnych do bezprzewodowej sieci Internet, podróżami służbowymi radnych oraz obsługą posiedzeń komisji sejmikowych i sesji Sejmiku.

***Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie***

Zaplanowane wydatki w kwocie 114.193.581,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.347.993,- zł, tj. 87,88% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 86.261.881,- zł zostały zrealizowane w wysokości 82.177.083,- zł, tj. 95,26% planu. Dotyczyły:
   1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 51.273.011,- zł, w tym:
      1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 43.094.955,-zł   
         (§ 4010 – 33.917.527,-zł, § 4040 – 2.525.815,-zł, § 4110 – 5.957.169,-zł,   
         § 4120 – 653.044,-zł, § 4170 – 41.400,-zł) (Dep. OR, OZ),
      2. pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki   
         w kwocie 8.178.056,- zł, w tym dotyczących:
         1. eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tj. energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu nieczystości, dostawy wody i odbioru ścieków –   
            914.895,- zł (§ 4210 – 94.577,- zł, § 4260 – 743.406,- zł, § 4300 – 20.296,- zł, § 4400 – 56.616,- zł) (Dep. OR),
         2. zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw, licencji aktualizacyjnej LEX oraz licencji ATMOTERM – 2.376.442,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
         3. remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 314.877,- zł (§ 4270) (Dep. OR),
         4. eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 449.260,- zł (§ 4210 – 333.625,- zł, § 4270 – 95.960,- zł, § 4300 – 19.675,- zł) (Dep. OR),
         5. usług pocztowo-telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 573.260,- zł (§ 4300 – 511.709,- zł, § 4360 – 61.551,- zł) (Dep. OR),
         6. szkoleń pracowników, usług hotelowych, dopłat do studiów podyplomowych pracowników – 263.871,- zł (§ 4300 – 23.487,- zł,   
            § 4700 – 240.384,- zł) (Dep. OR),
         7. delegacji służbowych krajowych oraz ryczałtów samochodowych – 182.962,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
         8. delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem   
            w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 157.048,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
         9. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.686.769,- zł (§ 4140 – 391.013,- zł, § 4440 – 1.295.756,- zł) (Dep. OR),
         10. opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 121.583,- zł,  
             (§ 4520) (Dep. OR),
         11. tłumaczeń ustnych i tekstowych – 11.765,-zł (§ 4380) (Dep. OR),
         12. odsetek z tytułu korekty deklaracji podatku VAT za 2017 r. w związku   
             z indywidualną interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie objęcia centralizacją rozliczeń podatku VAT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - 537,-zł (§ 4570) (Dep. OR),
         13. zakupu środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa, spotkaniami związanymi ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego, spotkaniami zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa – 37.167,-zł, (§ 4220)   
             (Dep. OR),
         14. wydatków na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych – 22.915,-zł, (§ 4300) (KZ),
         15. kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 93.181,- zł   
             (§ 4430) (Dep. OR),
         16. okresowych badań lekarskich pracowników, opłat związanych   
             z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników, kosztów postępowań sądowych – 87.681,- zł (§ 4280 – 38.751,-zł, § 4510 –   
             1.290,-zł, § 4610 – 47.640,-zł) (Dep. OR),
         17. zakupu usług pomocy prawnej i wykonania ekspertyz – 208.103,- zł   
             (§ 4300 – 196.175,-zł, § 4390 – 11.928,-zł) (Dep. OR),
         18. podatku VAT – 10.008,- zł (§ 4530) (Dep. OR),
         19. utrzymania ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Polańczyku – 64.737,- zł (§ 4210 – 10.943,- zł, § 4260 – 39.866,- zł, § 4300 – 12.088,- zł, § 4270 –   
             1.840,-zł),
         20. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 18.550,-zł - § 4210 (KZ),
         21. pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług transportowych, bankowych, badania sprawozdania finansowego, ogłoszeń prasowych, monitorowania obiektów i konwojowania, monitoringu, konserwacji   
             i ochrony budynku przy ulicy Poniatowskiego w Rzeszowie, zakupu biletów krajowych i międzynarodowych, znaczków pocztowych, oprogramowania, ogłoszeń – 582.445,- zł (§ 4210 – 207,- zł, § 4300 – 582.238,- zł (Dep. OR),
   2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży   
      i zakup odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego, odprawy pośmiertne, odprawę z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej – 123.556,-zł   
      (§ 3020) (Dep. OR),
   3. projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
      w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 30.780.516,- zł, z tego:
      * 1. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” - 55.504,- zł (§ 4308 – 47.178,- zł, § 4309 – 8.326,- zł) (Dep. OR),
        2. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” w kwocie 2.186.109,- zł (§ 3028 – 14.237,- zł, § 3029 – 2.513,- zł,   
           § 4118 – 4.204,- zł, § 4119 – 742,- zł, § 4128 – 433,- zł, § 4129 – 76,- zł,   
           § 4178 – 371.969,- zł, § 4179 – 65.642,- zł, § 4218 – 852.503,-zł, § 4219 – 150.442,-zł, § 4268 – 248.994,- zł, § 4269 – 43.940,- zł, § 4288 – 10.754,- zł, § 4289 – 1.898,- zł, § 4308 – 72.221,- zł, § 4309 – 12.745,- zł, § 4388 –   
           437,-zł, § 4389 – 77,- zł, § 4418 – 46.071,- zł, § 4419 – 8.130,- zł, § 4428 – 2.664,-zł, § 4429 – 470,-zł, § 4528 – 16.948,- zł, § 4529 – 2.991,- zł, § 4618 – 1.033,-zł, 4619 – 182,-zł, § 4708 – 215.724,- zł, § 4709 – 38.069,- zł)   
           (Dep. OR),
        3. „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP   
           w 2018 roku” – 25.998.601,- zł (§ 4018 – 17.514.925,- zł, § 4019 – 3.090.873,- zł, § 4048 – 1.046.372,- zł, § 4049 – 184.654,- zł, § 4118 – 3.170.640,- zł, § 4119 – 559.535,- zł, § 4128 – 366.858,- zł, § 4129 – 64.744,- zł) (Dep. OR),
        4. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2018 roku” – 21.668,- zł (§ 3038 – 1.975,- zł, § 3039 – 349,- zł, § 4308 – 14.913,- zł,   
           § 4309 – 2.631,- zł, § 4388 – 1.530,-zł, § 4389 – 270,-zł) (Dep. RP),
        5. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą” – 2.292.180,- zł (§ 4178 – 66.640,- zł, § 4179 – 11.759,- zł, § 4218 –   
           110.592,- zł, § 4219 – 19.516,- zł, § 4308 – 1.761.566,- zł, § 4309 –   
           310.865,- zł, § 4418 – 4.499,- zł, § 4419 – 794,- zł, § 4428 – 175,-zł, § 4429 – 31,-zł, § 4618 – 4.881,- zł, § 4619 – 862,- zł) (Dep. RP),
        6. „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego   
           w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2018 r.” - 202.954,-zł (§ 4308 – 18.236,-zł, § 4309 – 3.218,-zł,   
           § 4398 – 154.275,-zł, § 4399 – 27.225,-zł) (Dep. RR),
        7. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” - 23.500,- zł (§ 4308 – 19.975,- zł, § 4309 – 3.525,- zł) (Dep. RP).

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 26.163.422,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.617.094,-zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego   
pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”. Przedsięwzięcie ujęte jest   
w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 326.374.141,-zł, realizowane w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2018 roku w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano 8 projektów (w tym jeden projekt wieloletni: „*Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
w Rzeszowie”),* w zakresie których wydatkowano środki w wysokości 44.091.315,- zł, z czego 44.005.145,- zł to wydatki bieżące, a 86.170,-zł to wydatki majątkowe.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 136.727.379,-zł, co stanowi 41,89% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekty w 2018 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Zarządzania RPO, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Organizacyjno-Prawny i Departament Rozwoju Regionalnego. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.931.700,-zł zostały wykonane w kwocie 18.170.910,- zł, tj. 65,05% planu i dotyczyły:
2. realizacji zadania pn.: „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej   
   w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” – 16.658.922,- zł (§ 6050) (Dep. OR).

Środki wydatkowano na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz sporządzenie scenariusza p. poż. dla budynku, przyłącza energetyczne, kopie map ewidencyjnych, opłat skarbowych, wykonanie operatu wodnoprawnego, wycinkę drzew.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 37.121.713,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 17.711.900,-zł, co stanowi 47,71% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: Trwają prace wykończeniowe na obiekcie polegające na klejeniu wykładzin, malowaniu pomieszczeń, montażu drzwi wewnętrznych oraz montażu gniazdek elektrycznych. Dodatkowo trwa kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu polegająca na układaniu kostki brukowej   
i chodników. Z uwagi na rozszerzenie zakresu o roboty odatkowe,  wprowadzone aneksem nr 2 w dniu 14.12.2018 r. do umowy, trwają prace związane   
z wykonaniem dodatkowych pionów technicznych do serwerowni, zmianą wysokości podłogi technicznej w serwerowni, dodatkowym oświetleniem LED   
w szafach serwerowych oraz innych.  Planowane jest zakończenie robót   
w I kwartale 2019 r.

Niewykonanie wydatków w planowanej wysokości związane jest z przedłużeniem terminu realizacji zadania z uwagi na wynikłe podczas procesu robót budowlanych – roboty dodatkowe, które zostały przedstawione przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora. Przedłużenie terminu realizacji spowodowało iż przetarg na wyposażenie obiektu został przesunięty na początek 2019r.

1. modernizacji i rozbudowy systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Cieplińskiego 4 – 148.584,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
2. zakup samochodu do celów służbowych – 271.190,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
3. zakup sprzętu serwerowego – 199.000,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
4. zakup przełączników sieciowych – 630.000,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
5. zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 143.221,-zł   
   (§ 6060) (Dep. OR),
6. zakup urządzeń drukujących, skanujących – 70.055,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
7. realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020   
   pn.: „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP   
   w 2018 roku” - 49.938,-zł (§ 6068 – 42.447,-zł, § 6069 – 7.491,-zł) (Dep. OR).

Środki wydatkowano na zakup urządzeń drukujących dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPO WP 2014-2020.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na finansowanie w kwocie 42.447,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.491,-zł.

Niewykonane wydatki zaplanowane do realizacji w 2018r. związane są m.in.   
z projektem pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)". Wydatki planowano na pełnienie funkcji:

* + 1. inżyniera kontraktu, z którym w dniu 13 września 2018 r. podpisano umowę na realizację usługi. W terminie 30 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązał się przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kompletną metodykę zarządzania projektem, analizę zagadnień projektowych pod kątem aktualnych warunków wdrożenia projektu z uwzględnieniem założeń zawartych w studium wykonalności zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego dla zadania wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie oraz jego integracja z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, plan komunikacji w projekcie. Po weryfikacji otrzymanej dokumentacji projektowej, stwierdzono iż wymaga ona uzupełnienia. Zamawiający przekazał inżynierowi kontraktu uwagi do kolejnej iteracji dokumentacji projektowej. Ze względu na powyższe nie dokonano płatności na rzecz inżyniera kontraktu w 2018 r.
    2. generalnego wykonawcy, z którym w dniu 19 października 2018 r. podpisano umowę dla zadania "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego". Wykonawca zobowiązany był przekazać zamawiającemu celem akceptacji w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy plan realizacji zamówienia oraz harmonogram realizacji umowy w podziale na etapy techniczne. Następnie w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy wdrożenia Komponentu nr 3 umowy „Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania”, wykona   
       i dostarczy Dokumentację analizy przedwdrożeniowej, wykona i dostarczy scenariusze testowe niezbędne do weryfikacji zadeklarowanych przez wykonawcę funkcjonalności. W następstwie przeprowadzonej analizy, zamawiający przekazał generalnemu wykonawcy uwagi do dokumentacji projektowej. Wskazano również na konieczność przygotowania wyjaśnień przez generalnego wykonawcę w zakresie zaproponowanego do dostarczenia Komponentu nr 3 „Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej   
       i oprogramowania”. Ze względu na powyższe nie dokonano płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy w 2018 r.

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zakłada się:

* + wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
  + wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowego generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
  + wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego   
    w Rzeszowie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
  + wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
  + wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
  + zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych   
    w projekcie celów,
  + integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

Wniosek o dofinansowanie projektu PSeAP-2 (w trybie konkursowym) został złożony w dniu 1 marca 2016 r. Projekt PSeAP-2 został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwałą Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r.

W dniu 11.10.2016 r. decyzja o dofinansowaniu projektu została zatwierdzona.

Stan zaawansowania: W ramach realizacji zadania podjęto w 2018 r. następujące działania:

1. wydłużono termin realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) do 31 grudnia 2019 r,
2. 10.03.2018 r. opublikowano zamówienie publiczne dla usługi pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. W dniu 08.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty od: Zoltek Design na kwotę 301.350,-zł oraz od Stowarzyszenia „Siła Innowacji” na kwotę 162.975,-zł brutto. W dniu 04.07.2018 r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie zadania. W dniu 13.09.2018 r. zawarta została umowa ze Stowarzyszeniem „Siła w Innowacji” na wykonanie zadania: „Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)”. W dniach 12 i 13 października 2018 r. inżynier kontraktu zgodnie z zapisami umowy przekazał zamawiającemu dokumenty: kompletną metodykę zarządzania projektem, analizę zagadnień projektowych pod kątem aktualnych warunków wdrożenia projektu z uwzględnieniem założeń zawartych w Studium Wykonalności zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego dla zadania wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie oraz jego integracja z systemem elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, plan komunikacji w projekcie.
3. 05.04.2018 r. opublikowano zamówienie publiczne „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP–2. W dniu 06.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert. Zestawienie ofert dotyczyło: Konsorcjum: Comarch Polska S.A. Kraków (Lider konsorcjum) i Comarch S.A. Kraków (Członek konsorcjum) oraz Asseco Data Systems S.A., Gdynia. W dniu 19.10.2018 r. zawarta została umowa z generalnym wykonawcą systemu. W dniu 08.11.2018 r Asseco Data Systems S.A. zgodnie z zapisami umownymi przekazała zamawiającemu dokument: Plan Realizacji Zamówienia. Od dnia 15.11.2018 r. generalny wykonawca systemu PSeAP-2 rozpoczął zgodnie z zawartą umową prace nad wykonaniem analizy przedwdrożeniowej w UMWP. W dniu 26.11.2018 r. Asseco Data Systems S.A. dostarczyło infrastrukturę sprzętową tj. serwer, dyski, biblioteka taśmowa w ramach komponentu nr 3 realizowanej umowy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2023 Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 10.003.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 1.624,-zł, co stanowi 0,02% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.881,-zł, tj. 55,51 % planu i dotyczyły (Dep. PG):

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych języków obcych – 3.237,- zł ( § 4110 – 177-zł, § 4170 – 3.060,-zł),
2. kosztów związanych z organizacją egzaminów – 5.644,- zł (§ 4210 – 3.144,-zł,   
   § 4300 – 2.500,-zł).

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2018 r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz mniejszą niż przewidywano ilością zgłoszeń do egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (odbył się tylko 1 egzamin w I półroczu 2018 r.) W związku z tym wydatki m.in. na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych i zakup usług transportowych były mniejsze niż planowano.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.127.450,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.697.112,-zł, tj. 88,50 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.542.497,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 18.514.812,-zł, tj. 90,13 % i dotyczyły:
2. wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 20.502,-zł   
   - § 4170; (15.130,-zł – Dep. PG, 5.372,-zł - KZ),
3. tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby promocji, promocji gospodarczej   
   i turystyki, współpracy międzynarodowej – 30.638,-zł (§ 4380) (30.438,-zł - KZ, 200,-zł - Dep. PG),
4. zakup nagród dla laureatów konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych – 22.384,-zł (§ 4190) (KZ),
5. wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 153.873,-zł   
   (§ 4390) (Dep. PG),
6. zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 2.495.293,-zł   
   (§ 4300) (Dep. PG), w tym:
7. publikacja i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego – 95.051,-zł,
8. wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 51.541,-zł,

c) działania wizerunkowo - promocyjne podczas imprez krajowych i zagranicznych – 1.435.011,-zł (§ 4300),

1. organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym mających priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku, tj. targi, konferencje, misje gospodarcze i inne wydarzenia będące narzędziem promocji gospodarczej – 71.576,-zł (§4300) (Dep. PG),
2. promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym: współpraca z influencerami (blogerami, vlogerami, youtuberami), płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji   
   i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych w kwocie 69.914,-zł,
3. kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego w kwocie 678.400,-zł realizowane przez:

* Krośnieński Klub Koszykówki Krosno,
* Asseco Resovia,
* Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej,
* Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg,
* FKS Stal Mielec,
* SPR Stal Mielec,
* Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A.

Zlecenie realizacji poprzedzone było wykonaniem pogłębionej analizy szacunkowej wartości zamówienia polegającej na zebraniu ofert na działania promocyjne dla województwa podkarpackiego podczas rozgrywek sportowych z klubów z terenu całej Polski dla celów porównawczych. Ponadto, została zlecona i wykonana analiza ekonomicznych korzyści, jakie osiągnie Województwo jako zamawiający w wyniku zakupu tego rodzaju usług promocyjnych przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

1. organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu,   
   w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych i zagranicznych, konferencji, warsztatów, study tour w kwocie 93.800,-zł, w tym:

* organizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – 73.800,-zł. Na usługi cateringowo – gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 16.000,-zł.
* Organizacja IV Transgranicznego Forum Turystyki Kulturowej w Baszni Dolnej k. Lubaczowa – 20.000,-zł. Na usługi cateringowo – gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 8.000,-zł.

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 24.000,-zł.

1. realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO” poprzez organizację imprez promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – 174.920,-zł (§ 4210 – 9.920,-zł, § 4300 – 165.000,-zł) (Dep. PG),
2. realizacji zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego” – 9.225.000,-zł (§ 4300 -   
   7.500.000,-zł, §4530 – 1.725.000,-zł) (Dep. PG).

Realizacja usług promocyjnych w 2018 r. obejmowała:

* zamieszczenie bannerów reklamowych Województwa Podkarpackiego przekierowujących na stronę www.podkarpackie.travel/en na stronie internetowej przewoźnika,
* zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz 5 samolotów i na zewnątrz 2 samolotów,
* zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym przewoźnika - ukazała się jedna reklama w zimowej edycji oraz jedna w wiosennej edycji magazynu (łącznie 2 reklamy),
* zamieszczenie bannerów reklamowych w e-mailach wysyłanych przez przewoźnika do klientów i partnerów biznesowych – rozesłano 11 e-maili,
* promocję połączeń lotniczych przewoźnika do i z Województwa podczas 6 eventów promocyjnych i akcji marketingowych,
* organizację 6 wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 59.400.000,-zł, realizowane w latach 2015-2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 31.581.250,-zł, co stanowi 53,17 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. realizacji zadania pn. „Współorganizacja Forum „Europa – Ukraina”- 218.111,-zł (§ 4300 – 149.231,-zł, 4380 – 68.880,-zł) (Dep. PG),

Wydatki poniesiono na wynajem obiektu wraz z zabezpieczeniem technicznym, mediami, obsługą techniczną.

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 68.117,-zł.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie dotyczącej określenia zasad wspólnej organizacji wydarzenia pn. Forum „Europa – Ukraina”, które odbywać się będzie corocznie przez 2 lub 3 kolejne dni w latach 2017 - 2021 w Rzeszowie lub w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 20 km od Rzeszowa oraz na podstawie corocznie zawieranych umów szczegółowych.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2017-2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 378.995,-zł, co stanowi 37,90% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej   
   i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.796.605,-zł   
   i dotyczyły:
2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.986.077,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
  w realizację projektu – 433.497,-zł (§ 4017 – 362.777,-zł, § 4117 –   
  62.731,-zł, § 4127 – 7.989,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, konferencje – 3.399.850,-zł (§ 4307 – 3.335.215,-zł,   
  § 4417 – 2.573,-zł, § 4427 – 60.337,-zł, § 4300 – 1.485,-zł, § 4420 – 240,-zł),
* zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 152.730,-zł (§ 2957).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt nie został zrealizowany w zaplanowanej na 2018 r. wysokości ze względu na wielość zadań oraz czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu po dokonaniu stosownych zmian w WPF.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach oraz działania prowadzone w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 6.770.089,-zł, co stanowi 42,31% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. projektu pn. „*Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”* w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 412.150,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.576,-zł (4018 – 49.352,-zł, § 4019 – 8.709,-zł, 4118 – 8.578,-zł, § 4119 – 1.514,-zł, 4128 – 1.209,-zł, § 4129 – 214,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 342.574,-zł (§ 4218 – 55.052,-zł, § 4219 – 9.715,-zł, § 4428 – 459,-zł, § 4429 – 81,-zł, § 4300 - 41,-zł § 4308 – 235.642,-zł, § 4309 – 41.584,-zł),

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie gadżetów, wykonanie I etapu umowy na realizację wirtualnego szlaku pielgrzymkowego z wykorzystaniem technologii 3D – w pełni działająca strona internetowa offline z działającym interfejsem i przykładową jedną panoramą, organizację warsztatów dla branży turystycznej, Biesiady Maryjnej (w Krośnie, Dębowcu, Kalwarii Pacławskiej, Starej Wsi), organizację w Dukli wydarzenia promującego projekt „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”, organizację warsztatów pisania ikon, wernisażu ikon powstałych podczas warsztatów „Ikona Maryjna”, wykonanie drugiego etapu wirtualnego szlaku pielgrzymkowego   
w technologii 3D, rozszerzenie na obszar Polski funkcjonującej po stronie słowackiej aplikacji mobilnej poprzez przygotowanie dokumentacji zdjęciowej, organizację stoiska wystawienniczego wraz z zabudową podczas targów pielgrzymkowych towarzyszących II Międzynarodowemu Kongresowi Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej w Krakowie, koszty delegacji – spotkanie partnerów na Słowacji.

W 2018 r. zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 218.618,-zł.

Niższe niż planowane wykonanie wynika z oszczędności powstałych   
z rozstrzygnięcia procedur wyłaniających wykonawców na realizację poszczególnych zadań. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.291.500,-zł, w tym wydatki bieżące – 1.276.500,-zł   
i majątkowe – 15.000,-zł, realizowane w latach 2016-2019.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 753.252,-zł, co stanowi 58,24 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „*Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim”* w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 89.956,-zł (§ 4218 –25.704,-zł § 4219 – 4.536,-zł, § 4308 – 50.759,- zł, § 4309 – 8.957,-zł). Wydatki poniesiono na organizację terenowych warsztatów szkoleniowych, opracowanie projektu graficznego i przygotowanie do druku publikacji oraz druk publikacji *Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim,* oznakowanie dojazdu do obiektów UNESCO tabliczkami z napisem UNESCO.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.995,-zł, ze środków Unii Europejskiej w kwocie 76.463,-zł oraz z budżetu państwa w kwocie 4.498,-zł.

Niższe niż planowane wykonanie wynika z oszczędności powstałych z rozstrzygnięcia procedur wyłaniających wykonawców na realizację poszczególnych zadań. Zadanie zakończone. Osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych 253.234,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 197.527,-zł, co stanowi 78 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. projektu pn. „*Szlak Kultury Wołoskiej”* w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 282.872,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.110,-zł (4018 –  
  31.999,-zł, § 4019 – 5.647,-zł, 4118 – 5.561,-zł, § 4119 – 981,-zł, § 4128 – 784,-zł, § 4129 – 138,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji imprez i warsztatów – 237.762,-zł (§ 4218 – 8.076,-zł § 4219 – 1.425,-zł, § 4300 - 7.694,-zł, § 4308 – 187.482,- zł, § 4309 – 33.085,- zł),

W 2018 r. zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej   
w kwocie 211.127,-zł. Zadanie zakończone. Osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatów.

Niższe niż planowane wykonanie wynika z oszczędności powstałych z rozstrzygnięcia procedur wyłaniających wykonawców na realizację poszczególnych zadań.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 566.057,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 562.042,-zł, co stanowi 97,96 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 25.550,-zł   
   z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.590,-zł (4018 – 6.452,-zł,   
  § 4019 – 717,-zł, 4118 – 1.121,-zł, § 4119 – 125,-zł, § 4128 – 158,-zł, § 4129 – 17,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące zakupu dyktafonu cyfrowego, wyprawy etnograficzno-kulturowej na terenie karpackiej części Województwa Podkarpackiego – 16.960,-zł (§ 4218 – 1.134,-zł § 4219 – 126,-zł, § 4308 – 14.130,- zł, § 4309 – 1.570,- zł),

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu tj. z dnia 01.04.2018 na dzień 01.09.2018 r., na skutek przedłużającego się procesu desygnacji, który musiał zostać zakończony przez stronę polską aby Komisja Europejska mogła przekazać środki na realizację programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 407.641,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 25.550,- zł, co stanowi 6,27 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. organizację lub współorganizację konferencji i spotkań oraz usług wykonania   
   np. upominków regionalnych, grawerowania itp. – 11.206,-zł (§ 4300) (KZ),
2. organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych – 130.409,-zł (§ 4300) (KZ),w tym:
   * + 1. przeprowadzenie prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas festiwalu „Wasilija - 2.500,-zł,
       2. współorganizacja wydarzenia pn. „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa - spotkanie na granicy” – 13.616,-zł,
       3. współorganizacja III Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków Ratujących Żydów – 7.955,-zł. W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne

poniesiono wydatki w kwocie 7.235,-zł.

* + - 1. współorganizacja Forum Regionów Trójmorza – 46.750,-zł (§ 4300) (KZ),

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne

poniesiono wydatki w kwocie 15.000,-zł.

* + - 1. organizacja II Ogólnopolskiego Forum Samorządów – 59.588,-zł (§ 4300) (KZ),

Wydatki związane m.in z usługą: cateringowo - gastronomiczną, konferansjerską, eksploatacyjną obiektu CWK, wynajmem sali, obsługą rejestracji, wykonaniem ścianek reklamowych itp. Na usługi cateringowo – gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 29.000,-zł.

1. podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych – 20.231,-zł (§ 4300) (KZ),

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne

poniesiono wydatki w kwocie 20.065,-zł.

1. spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 3.400,-zł (§ 4300) (KZ). Wydatek dotyczył usługi cateringowej.
2. publikacji w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 19.386,-zł (§ 4300) (KZ),
3. współorganizacji Sejmiku Rehabilitacyjnego Województwa Podkarpackiego – 4.000,-zł (§ 4300) (KZ),
4. zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych i multimedialnych, nośników i ich elementów, produktów regionalnych – 472.206,-zł (§ 4210 – 320.507,-zł Dep. PG, 151.699,-zł KZ),
5. organizacji posiedzeń Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie grawertonów dla odznaczonych – 3.183,-zł (§ 4210) (KZ),
6. promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 119.327,-zł (§ 4210 – 16.139, § 4300 – 97.415,-zł, § 4420 – 5.773,-zł) (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

* kosztów uczestnictwa pracownika COIE w Berlin Air Show w dniach 24-27 kwietnia 2018 r. – 111.912,-zł.

Celem udziału w targach było przedstawienie firmom z branży lotniczej, województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnych inwestycji oraz osiągnięcia jak największej wartości wskaźników pro-biz   
w związku z realizacją okresu trwałości projektu. Ekspert odbył 10 spotkań   
z firmami zagranicznymi z branży lotniczej.

* zakupu usługi w postaci opracowania map w wersji elektronicznej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Ropczycach na potrzeby obsługi inwestora zagranicznego – 4.139,-zł
* zakupu usług cateringowo-gastronomicznych na potrzeby spotkań   
  z inwestorami zagranicznymi - 3.276,-zł.

1. organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 225.824,-zł (§ 4190 – 64.955,-zł, § 4300 – 155.974,-zł, § 4210 – 4.895,-zł (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprez i wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacje oraz pozostałe usługi w czasie organizacji imprez promocyjnych. W ramach ww. wydatków na zakup usług cateringowo – gastronomicznych poniesiono wydatki w kwocie 155.974,-zł.
2. zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (głównie upominków promocyjnych, grawertonów, kartek świątecznych) – 59.717,-zł (§ 4210 – 30.217,-zł, § 4300 – 29.500,-zł) (KS),
3. dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 298.597,- zł (§ 2330) (Dep. PG),
4. dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Brzostek na dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie imprezy: dożynki gminne w Siedliskach Bogusz” realizowanego w Sołectwie Siedliska-Bogusz w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW).
5. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 584.953,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 182.300,-zł, tj. 31,16 % planu i dotyczyły:
6. zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji na realizacje projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 170.000,-zł (§ 6697) (PG),
7. projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020w kwocie 12.300,-zł (§ 6068 – 10.455,-zł, § 6069 – 1.845,-zł) (PG),

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

Zadanie opisane w ramach wydatków bieżących.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

* oszczędności poprzetargowe na zadaniach promocyjnych,
* niewykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „W sercu Karpat - granica, która łączy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 (Dep. PG).

Wszystkie działania finansowe projektu zrealizowano w roku 2017.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 255.906,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Wykonany w 2017 roku zakres o wartości 226.198,- zł, co stanowi 88,39 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie,

* odmowa odbioru systemów identyfikacji województwa podkarpackiego (dwóch namiotów stałociśnieniowych wraz z wyposażeniem) z uwagi na liczne wady przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie   
  w związku z powyższym rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym,
* brak możliwości skutecznego przeprowadzenia postępowania na zadanie - wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno-funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełniania treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu   
  i rozwoju serwisu.

***Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna***

Zaplanowane wydatki w kwocie 337.345,-zł zostały zrealizowane w wysokości 325.022,-zł (KZ), tj. 96,35% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.485,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 138.162,-zł, tj. 91,81% planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim”. Wydatki obejmowały:
2. zakup roll-upa, teczek papierowych i długopisów z oznaczeniem projektowym dla uczestników szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego, koców izotermicznych, sprzętu do ratownictwa medycznego i drogowego oraz opłaty celne w związku z przekazaniem zakupionego sprzętu w kwocie   
   24.241,-zł (§ 4210 – 23.971,-zł, § 4470 – 270,-zł),
3. ubezpieczenie 26 ukraińskich ratowników uczestniczących w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego oraz sprzętu projektowego w kwocie 2.244,-zł (§ 4430),
4. usługi gastronomiczne w kwocie 19.932,-zł (§ 4300), w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.582,-zł i ze środków własnych Samorządu Województwa – 11.350,-zł. Usługi gastronomiczne dotyczyły wyżywienia dla członków zespołu projektowego i przedstawicieli partnerów projektu, ratowników z Ukrainy oraz szkoleniowców (ok. 40 osób) w ramach organizacji spotkań, szkoleń oraz wizyty roboczej u ukraińskiego partnera projektu,
5. koszty noclegów, wypożyczenia przyczepki, sprzętu i quadów do celów szkoleniowych, transportu wraków, zabezpieczenia ekspertów prowadzących szkolenie w kwocie 72.977,-zł (§ 4300),
6. tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język ukraiński w kwocie 18.350,-zł (§ 4170),
7. koszty delegacji zagranicznych członków zespołu projektowego związane   
   z wizytą roboczą u ukraińskiego partnera projektu w kwocie 418,-zł (§ 4420).
8. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 186.860,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 186.860,-zł (§ 6060), tj. 100% planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn. „Od relacji partnerskich do współpracy   
   w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim”. Wydatki obejmowały zakup zestawu narządzi hydraulicznych oraz pojazdu czterokołowego do celów ratownictwa górskiego.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych   
w kwocie 307.672,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.350,-zł.

Niewykonanie wydatków związane jest głównie z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł zostały wykonane w kwocie 197.139,-zł, tj. 98,57 % planu i przeznaczone zostały na koszty związane   
z zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117.515,-zł (§ 4010 –   
   99.678,-zł § 4110 – 16.907,-zł, § 4120 – 930,-zł),
2. pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 5.202,-zł), zakup materiałów   
   i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 78.596,- zł (§ 4210 – 73.094,-zł, § 4300 – 5.202,-zł, § 4700 – 300,-zł),
3. zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 1.028,-zł (§ 3030).

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

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.456.568,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.273.825,-zł, tj. 84,44% planu. W ramach wydatków realizowano zadania   
z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

* + - 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.192.469,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
         w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego   
         w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 2.402.290,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 13.273.727,-zł, tj. 81,97% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 4.239.486,-zł, w tym:
2. pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 147.256,-zł (Dep. PG), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 55.961,-zł (§ 4018 – 39.750,-zł, § 4019 – 7.015,-zł, § 4118 – 6.851,-zł, § 4119 – 1.209,-zł, § 4128 – 966,-zł, § 4129 – 170,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów oraz wizyty studyjnej dla dziennikarzy, zakup materiałów promocyjnych oraz delegacje służbowe   
  w kwocie 91.295,-zł (§ 4218 – 38.546,-zł, § 4219 – 6.802,-zł, § 4308 – 35.578,-zł, § 4309 – 6.279,-zł, § 4418 – 1.018,-zł, § 4419 – 180,-zł, § 4428 – 2.458,-zł, § 4429 – 434,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa i środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

* wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej   
  w kwocie 125.167,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
* wydatki podlegające rozliczeniu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.725,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
* wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.364,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 354.064,-zł.

Termin realizacji zadania: 2016-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja projektu została zakończona w 2018r. Wszystkie zaplanowane   
w ramach projektu zadania zostały wykonane.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty poprzez działania informacyjno-promocyjne Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania o wartości 340.816,-zł, co stanowi 96,26% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

1. pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020   
   w kwocie 855.698,-zł (Biuro OT), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 267.561,-zł (§ 4018 – 224.934,-zł, § 4118 –   
  38.834,-zł, § 4128 – 3.793,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu   
  (m. in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina, Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa, uroczystości podpisania umów grantowych, wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy, organizacja 2 Letnich Akademii Młodzieży, Forum Poszukiwania partnerów, pleneru malarskiego w ramach EC Day 2018, Info Days w Polsce Wschodniej, wyjazdu na Ukrainę finalistów konkursu szkolnego, szkoleń, konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców, zakup usług doradczych dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej (WST PBU), fotografowania projektów, materiałów promocyjnych, opracowanie szablonów graficznych dla beneficjentów, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach, szkoleniach, posiedzeniach Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PBU, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsz z tytułu najmu pomieszczeń oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 588.137,-zł (§ 4218 – 63.080,-zł, § 4228 – 111,-zł, § 4308 – 484.099,-zł, § 4368 – 1.712,-zł, § 4388 –   
  5.990,-zł, § 4408 – 18.332,-zł, § 4418 – 5.290,-zł, § 4428 – 5.413,-zł, § 4708 – 4.110,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.470.885,-zł.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadnia polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektem realizacji zadania w 2018 roku była m.in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina, uroczystości podpisania umów grantowych, wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy, Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa, organizacja 13 szkoleń nt. II naboru wniosków, 2 szkoleń z implementacji i raportowania projektów, 2 szkoleń z prawa zamówień publicznych, 2 Letnich Akademii Młodzieży, Forum Poszukiwania Partnerów, pleneru malarskiego w ramach EC Day 2018, wyjazdu na Ukrainę finalistów konkursu szkolnego, Info Days w Polsce Wschodniej, konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców w siedzibie Biura OT w ramach II naboru, zakup usług doradczych dla WST PBU, usługi fotografowania projektów, materiałów promocyjnych, opracowanie szablonów graficznych dla beneficjentów, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach, szkoleniach, posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PBU.

Ponadto udzielono 193 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu, przetłumaczono około 185 stron dokumentów i informacji, rozprowadzono prawie 5 tysięcy sztuk materiałów promocyjnych.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania o wartości 855.698,-zł, co stanowi 24,65% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013   
   w kwocie 146.060,-zł (Biuro OT), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 49.696,-zł (§ 4018 – 26.679,-zł, § 4048 – 15.063,-zł, § 4118 – 7.248,-zł, § 4128 – 706,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja spotkania roboczego ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, koszty audytu kontraktu usługowego oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 13.135,-zł (§ 4308 – 12.971,-zł, § 4368 – 164,-zł),
* zwrot niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju po rozliczeniu projektu – 83.229,-zł (§ 2958).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1. pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.858.520,-zł (Biuro BI), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 1.398.393,-zł (§ 4018 – 941.941,-zł, § 4019 – 166.225,-zł, § 4048 – 53.891,-zł, § 4049 – 9.510,-zł, § 4118 – 169.380,-zł,   
  § 4119 – 29.891,-zł, § 4128 – 23.422,-zł, § 4129 – 4.133,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, tabliczek informacyjnych, kalendarzy na 2019r., materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów, ogłoszenia w prasie, oklejenie Głównego Punktu Informacyjnego i samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Sieci Punktów Informacyjnych, organizacja I rajdu rowerowego, szkoleń dla beneficjentów w ramach Akademii Samorządowej, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w innych województwach i szkolenia PL-BY-UA, koszty tłumaczeń oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 460.127,-zł (§ 4218 – 120.455,-zł, § 4219 – 21.257,-zł,   
  § 4228 – 36.321,-zł, § 4229 – 6.410,-zł, § 4268 – 11.391,-zł, § 4269 –   
  2.011,-zł, § 4308 – 125.924,-zł, § 4309 – 22.222,-zł, § 4368 – 1.129,-zł,   
  § 4369 – 200,-zł, § 4388 – 1.428,-zł, § 4389 – 252,-zł, § 4408 – 12.936,-zł, § 4409 – 2.283,-zł, § 4418 – 13.474,-zł, § 4419 – 2.378,-zł, § 4528 –   
  143,-zł, § 4529 – 25,-zł, § 4708 – 67.905,-zł, § 4709 – 11.983,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.579.740,-zł, i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 278.780,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.522.920,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu   
i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 18 konsultantów. W 2018r. przeprowadzono 86 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 1500 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 32 spotkania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 726 uczniów. Konsultanci uczestniczyli w 34 imprezach, konferencjach, targach i 148 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 16 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2018r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 12500 porad bezpośrednich, blisko 16000 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 1190 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 31 wizyt indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.614.021,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 62,85% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. pn. „10 lat PIFE” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 12.400,-zł (§ 4308 – 10.540,-zł, § 4309 – 1.860,-zł) (Biuro BI). Wydatki przeznaczone były na: montaż filmu promocyjnego, usługę cateringową oraz obsługę stoiska promocyjnego. W ramach projektu zrealizowano dwa podprojekty:

* pn. „O Funduszach przy kawie”, którego celem było zwiększenie rozpoznawalności marki Sieci PIFE w regionie wśród społeczeństwa.   
  W ramach akcji nagrany został kilkuminutowy film promujący Sieci PIFE   
  i jej pracowników oraz realizowane przez nich działania. Podczas trzydniowej akcji promocyjnej udało się porozmawiać i udzielić informacji ponad 500 osobom przy ciepłej kawie i herbacie w trzech ogólnodostępnych miejscach na terenie Rzeszowa. Rozdano ponad 1000 ulotek i broszur. Zorganizowano konkursy dla najmłodszych,
* pn. „Wspólnie zagrajmy o dotację”, którego celem było zwiększenie rozpoznawalności marki Sieci PIFE w regionie wśród przedsiębiorców.   
  W ramach akcji przeprowadzono trzy spotkania informacyjne nt. aktualnego naboru w ramach poddziałania 1.4.1. RPO WP na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców. Udzielono kilkadziesiąt konsultacji zainteresowanym uczestnikom wydarzenia. Rozdano ponad 100 szt. materiałów informacyjno-promocyjnych.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.540,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.860,-zł.

1. pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.212.634,-zł (Dep. RR),   
   w tym:

* dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.173.389,-zł   
  (§ 2008 – 997.381,-zł, § 2009 – 176.008,-zł),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji  w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Gmina Brzyska | Opracowanie Planu Rewitalizacji Gminy Brzyska | 41.884,64 |
| 2 | Gmina Krempna | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji | 17.487,00 |
| 3 | Miasto i Gmina Kańczuga | Program rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kańczuga | 21.586,00 |
| 4 | Gmina Rymanów | „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017-2023 | 30.897,71 |
| 5 | Gmina Lutowiska | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 | 23.089,12 |
| 6 | Gmina Komańcza | Opracowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komańcza | 31.217,40 |
| 7 | Gmina Hyżne | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023 | 25.975,81 |
| 8 | Gmina Korczyna | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023 | 26.309,34 |
| 9 | Gmina Miejska Dynów | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 | 21.505,50 |
| 10 | Gmina Miejsce Piastowe | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2023 | 27.742,05 |
| 11 | Gmina Chorkówka | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka | 26.104,66 |
| 12 | Gmina Iwierzyce | Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce | 28.228,50 |
| 13 | Gmina Lesko | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023 | 26.950,50 |
| 14 | Gmina Haczów | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023 | 28.892,44 |
| 15 | Gmina Zarszyn | Program rewitalizacji Gminy Zarszyn na lata 2017-2023 | 31.660,20 |
| 16 | Gmina Ropczyce | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce | 22.950,00 |
| 17 | Gmina Besko | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Besko na lata 2017-2023 | 24.345,90 |
| 18 | Gmina Strzyżów | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023 | 43.776,44 |
| 19 | Gmina Miejska Jarosław | Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław | 36.683,15 |
| 20 | Gmina Przecław | Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław na lata 2017-2023 | 22.250,70 |
| 21 | Gmina Cieszanów | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 | 68.634,00 |
| 22 | Gmina Sanok | „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok | 13.087,08 |
| 23 | Gmina Miasta Sanoka | Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 | 13.005,00 |
| 24 | Gmina Dubiecko | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubiecko na lata 2017-2023 | 29.597,39 |
| 25 | Gmina Lubaczów | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na Lata 2016-2024 | 71.361,00 |
| 26 | Gmina Miejska Przemyśl | Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 | 52.612,74 |
| 27 | Gmina Czudec | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023 | 14.155,92 |
| 28 | Gmina Głogów Małopolski | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023 | 25.776,00 |
| 29 | Gmina Kuryłówka | Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022 | 21.261,12 |
| 30 | Gmina Zagórz | Opracowanie programu rewitalizacji w celu podjęcia działań polegających na rewitalizacji obszarów zdegradowanych na obszarze Gminy Zagórz | 15.276,60 |
| 31 | Gmina Bojanów | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów | 14.058,90 |
| 32 | Gmina Trzebownisko | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022 | 18.998,01 |
| 33 | Gmina Pawłosiów | Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów | 26.999,42 |
| 34 | Gmina Baligród | Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baligród na lata 2016-2023 | 36.594,00 |
| 35 | Gmina i Miasto Ulanów | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulanów na lata 2016-2022 | 26.137,40 |
| 36 | Gmina Boguchwała | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022 | 30.964,58 |
| 37 | Gmina Tuszów Narodowy | Ożywienie obszarów zdegradowanych w Gminie Tuszów Narodowy – wypracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tuszów Narodowy” | 33.980,00 |
| 38 | Gmina Łańcut | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 | 13.445,22 |
| 39 | Gmina Żurawica | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żurawica na lata 2016-2022 | 87.908,00 |
| **OGÓŁEM** | | | **1 173 389,44** |

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 30.832,-zł (§ 4018 – 19.890,-zł, § 4019 – 6.110,-zł, § 4118 – 3.375,-zł, § 4119 – 1.037,-zł, § 4128 – 321,-zł, § 4129 –   
  99,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczące usługi biegłego rewidenta – 8.413,-zł (§ 4308 – 6.436,-zł, § 4309 – 1.977,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.027.403,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 181.307,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.924,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.099.906,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2018.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja projektu została zakończona 31 października w 2018r.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – wsparto jednostki samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki   
i uwarunkowań poszczególnych gmin. Ogłoszono trzy edycje Konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji. Ostatecznie 53 gminy otrzymały refundację wydatków związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji na łączną kwotę: 1 797 290,87 zł.

W dniu 8 stycznia 2019r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zatwierdziło sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach umowy dotacji, tym samym zatwierdzając kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych   
w projekcie.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.438.386,-zł, co stanowi 59,47% planowanych łącznych nakładów finansowych. W trakcie realizacji projektu powstały oszczędności, które wynikały m. in. z uzyskania dwukrotnie negatywnej oceny programów rewitalizacji weryfikowanych przez Zespół ds. rewitalizacji w Konkursie dotacji – I i II edycja (łącznie 49 programów), z utraty dotacji przez gminy wynikającej z niewykonania projektu w zakresie i na zasadach określonych w Umowie   
o przyznanie dotacji, bądź rezygnacji przez gminy z realizacji projektu   
w ramach Konkursu dotacji (I i II edycja) oraz opracowania programów na znacznie niższą kwotę niż zakładano w Regulaminie konkursu dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji dla gmin została przeznaczona na ogłoszenie III edycji Konkursu dotacji. Warunkiem udziału było uzyskanie wpisu do „Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego”. W ramach naboru (III edycji) wpłynęło 28 wniosków o przyznanie dotacji. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Podkarpackiego przyznanie dotacji dla 24 gmin, z którymi zostały podpisane stosowne umowy. Oszczędności które powstały wynikają m. in. z mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości i wartości wniosków złożonych przez jst o przyznanie dotacji.

Skutkowało to zmianą szczegółowego budżetu oraz harmonogramu transz dotacji celowej, które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Inwestycji   
i Rozwoju.

1. pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 6.850,-zł (§ 4308 – 5.823,-zł, § 4309 – 1.027,-zł) (Dep. RR), w tym organizacja warsztatów poświęconych opracowaniu koncepcji badania oraz dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na realizację badania.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie   
5.823,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.027,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 850.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2018-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 19 października 2018 r. pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju   
a Województwem Podkarpackim – liderem, została zawarta umowa   
o przyznanie dotacji na realizację projektu. Projekt realizowany jest   
w partnerstwie z Województwem Małopolskim, Urzędem Statystycznym   
w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim.

W okresie listopad - grudzień opracowano projekt niezbędnych zmian   
w zakresie m.in. harmonogramu realizacji projektu oraz budżetu projektu. Projekt zmian został przedstawiony do akceptacji przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w wyniku której w dniu 18 grudnia 2018r. zawarto aneks do umowy.

W ramach projektu zorganizowano I warsztaty w Rzeszowie poświęcone opracowaniu koncepcji badania oraz dokumentacji związanej   
z udzieleniem zamówienia publicznego na realizację badania. Warsztaty odbyły się w dniach 28-29 listopada 2018 r., a wzięło w nich udział 15 osób (przedstawiciele lidera i partnerów projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju). Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę biegłego rewidenta, którego efektem było podpisanie umowy z wykonawcą. Umowa została zawarta w dniu 9 stycznia 2019r.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania  
 o wartości 6.850,-zł, co stanowi 0,81% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 61,-zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie   
   7,-zł (§ 4569) (Dep. PG),
2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego   
   w kwocie 5.535.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp.   
z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r. Od 25 maja 2016r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o. o.

W 2018r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 114 imprez (3 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) z czego 92 to konferencje/kongresy/sympozja, a 25 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 100 412 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 1 231 podmiotów wg. szacunków Koncesjonariusza.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2018r. w obiekcie odbyło się 284 imprez.

Wśród 284 imprez zorganizowanych w obiekcie CWK odbyło się 211 konferencji/kongresów oraz 76 targów/wystaw. (3 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji / kongresów / sympozjów jak również targowo-wystawienniczy).

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez do końca 2018r. odbyło się 56 imprez o charakterze międzynarodowym, 105 imprez o zasięgu krajowym oraz 123 imprezy lokalne. W imprezach wzięło udział 242 653 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 2 505 podmioty. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników rezultatu we wniosku   
o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” koniecznym było zorganizowanie 27 imprez/rok, w tym: 17 lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. Wskaźnik rezultatu zrealizowano.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania  
 o wartości 17.097.000,-zł, co stanowią 39,51% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym   
   w kwocie 2.843.963,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
2. wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.661,-zł (§ 4110 – 261,-zł, § 4170 – 2.400,-zł) (Dep. RR),
3. koszty druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 w kwocie 18.900,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
4. organizację spotkania informacyjnego dla gmin związanego z przygotowaniem programów rewitalizacji w kwocie 1.187,-zł (§ 4300) (Dep. RR). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. W spotkaniu wzięło udział 39 osób, tj. przedstawiciele gmin z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele UMWP,
5. zadania związane z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 212.960,-zł (§ 4300 – 72.540,-zł, § 4390 – 140.420,-zł) (Dep. RR), w tym:
6. wykonanie projektu graficznego publikacji, przygotowanie do druku, oprawę, druk, utrwalenie na nośniku elektronicznym oraz dostawę 300 egzemplarzy publikacji pt. „Przedsiębiorczość w województwie podkarpackim – kierunki rozwoju” oraz 200 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo Podkarpackie 2016” w kwocie 13.540,-zł (§ 4300),
7. opracowanie ekspertyzy pn. „Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego – wnioski dla polityki regionalnej województwa” w kwocie 12.500,-zł (§ 4390),
8. pozyskanie, zagregowanie i przekazanie danych statystycznych oraz opracowanie raportu pn. „Obszary wiejskie w województwie podkarpackim”   
   w kwocie 59.000,-zł (§ 4300),
9. opracowanie ekspertyzy pn. „Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego” w kwocie 127.920,-zł (§ 4390),
10. przygotowanie raportu pt. „Analiza i ocena systemów monitoringu w Programie Strategicznym „Błękitny San” i Programie Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz opracowanie wskaźników monitoringowych” w kwocie 12.300,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
11. organizację konferencji pn. „Rzeszów – miasto czy metropolia?” podczas VII posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego oraz wygłoszenia prelekcji nt. „Obszary funkcjonalne w Polsce – między konkurencją a współpracą” w kwocie 2.948,-zł (§ 4300) (Dep. RR). Poniesione zostały wydatki na usługę cateringową w kwocie 948,-zł. W Forum wzięli udział przedstawiciele organów administracji rządowej samorządowej, stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele nauki i biznesu, a także członkowie, doradcy   
    i obserwatorzy Forum, łącznie 81 osób. Podczas Forum dyskutowano o rozwoju funkcji metropolitalnych Rzeszowa, doświadczeniach ze współpracy gmin tworzących jego obszar funkcjonalny oraz planach w zakresie integracji planowania przestrzennego,
12. zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem oraz 3 szt. dyktafonów wykorzystywanych do sporządzania dokumentacji związanej z realizacją spotkań zespołów, forów i innych gremiów w kwocie 5.855,-zł (§ 4210) (Dep. RR),
13. organizację posiedzenia Rad Programowych Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w kwocie 324,-zł   
    (§ 4300) (Dep. RR). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu i przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
14. koszty oceny sytuacji finansowej beneficjenta RPO WP 2007-2013 w związku   
    z postępowaniem administracyjnym dotyczącym udzielenia ulgi w kwocie   
    5.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
15. zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.995,-zł (§ 3030) (KZ),
16. koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej   
    ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
    w kwocie 5.188,-zł (§ 4300 – 2.188,-zł, § 4380 – 3.000,-zł) (KZ). Została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 2.188,-zł. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób w tym m. in. przedstawiciele władz regionalnych, Wspólnego Sekretariatu Technicznego PL-SK 2014-2020, Centrum Projektów Europejskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczyło rozmów   
    o zrealizowanych i planowanych do realizacji projektach z programu Interreg,   
    o szlaku drogowym Via Carpatia, o połączeniu autobusowym z Preszowa – Słowacja do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, a także o strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat,
17. organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 14.001,-zł (§ 4210 – 7.011,-zł, § 4300 – 6.990,-zł) (KZ). Wydatki poniesiono na zakup pakietów startowych m.in. toreb, długopisów, notesów. Ponadto zakupiono usługę cateringową w kwocie 6.990,-zł. Forum skierowane zostało do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego, zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu RP oraz samorządów różnego szczebla odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyło ok 200 osób. Odbyły się szkolenia, debaty, panele dyskusyjne z udziałem organizacji pozarządowych,
18. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 303.023,-zł (§ 4430 – 260.143,-zł, § 4540 – 42.880,-zł) (Dep. RR, PG i KS),
19. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej, w tym tłumaczenie dokumentacji projektowej z języka angielskiego na język polski, zakup gadżetów promocyjnych i artykułów regionalnych do wykorzystania   
    w działaniach wspierających realizację projektów i programów współpracy transgranicznej na terenie województwa podkarpackiego oraz koszty noclegów uczestników warsztatów tj. nauczycieli ze wschodu i delegacji służbowych pracowników w kwocie 31.961,-zł (§ 4210 – 19.889,-zł, § 4300 – 6.000,-zł,   
    § 4380 – 850,-zł, § 4410 – 1.721,-zł, § 4420 – 3.501,-zł) (Dep. PG),
20. działalność grupy roboczej ds. przygotowań wspólnych projektów transgranicznych, w tym koszty delegacji służbowych pracowników związanych z wyjazdem do Lwowa w celu spotkania z przedstawicielami Obwodu Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego w sprawie przygotowania wspólnych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA   
    w kwocie 3.822,-zł (§ 4420) (Dep. PG),
21. wdrażanie działań I osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną   
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym koszty wykonania kserokopii protokołów z rozpraw, zastępstwa procesowego, skarga na czynności komornika sądowego oraz opłata od zażalenia w sprawach sądowych związanych   
    z beneficjentami I osi priorytetowej RPO WP w kwocie 26.003,-zł (§ 4300 –   
    53,-zł, § 4610 – 25.950,-zł) (Dep. WP),
22. koszty opinii związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa   
    w kwocie 6.150,-zł (§ 4390) (Biuro NW).
23. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.264.099,-zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 4.000.098,-zł, tj. 93,81% planu i obejmowały:
24. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju   
    Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów przez Województwo Podkarpackie w kwocie 4.000.000,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
25. nabycie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 2,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
26. nabycie przez Województwo Podkarpackie udziału Spółki WDM Sp. z o.o.   
    w kwocie 50,-zł (§ 6010) (Biuro NW),
27. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
    z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczonej na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”   
    w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 46,-zł (§ 6669) (Dep. PG).

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

* oszczędności poprzetargowych, bezkosztowej realizacji zadań oraz odstąpieniem od realizacji wybranych zadań w związku z realizacją projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
* oszczędności poprzetargowych, oszczędności związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura oraz rezygnacji z organizacji szkolenia w związku   
  z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
* mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości i wartości wniosków złożonych przez jst   
  o przyznanie dotacji w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
* oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności związanych z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020,
* oszczędności poprzetargowych powstałych podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego i europejskiej współpracy terytorialnej,
* niewyłonienia w 2018 r. wykonawcy zaplanowanych do wykonania robót budowlanych związanych z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce na skutek przedłużającej się procedury przetargowej. Procedura wyboru wykonawcy została wznowiona w 2019 r.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.014.606,-zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do sejmików województw zostały zrealizowane w kwocie 927.917,- zł (§ 3030 – 3.760,-zł, § 4110 – 87.782,-zł,   
§ 4120 – 11.721,-zł, § 4170 – 545.400,-zł, § 4210 – 512,-zł, § 4220 – 121,-zł, 4300 – 278.621,-zł) tj. 91,46% planu.

Dotyczyły:

1. wydatków kancelaryjnych i obsługi wojewódzkiej komisji wyborczej – 633,-zł,
2. zryczałtowanych diet członków wojewódzkiej komisji wyborczej – 3.760,-zł,
3. druku obwieszczenia o listach kandydatów na radnych i podziale województwa   
   – 68.000,-zł,
4. obsługi informatycznej wojewódzkiej komisji wyborczej – 13.000,-zł,
5. druku kart do głosowania – 658.024,-zł,
6. transportu kart do głosowania – 184.500,-zł.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w kwocie 345.601,-zł (§ 6170) tj. 98,74 % planu   
i dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego   
tj. oświetlacza do ujawniania śladów biologicznych, młynka laboratoryjnego, kamery dedykowanej do mikroskopu marki Leica wraz z oświetleniem, zestawów komputerowych, macierzy dyskowej, oprogramowania badawczego, kamery inspekcyjnej cyfrowej, plecakowych zestawów wyważeniowych, zestawu wyważeniowego i zapalarki elektrycznej do wysadzania elektrycznego   
i nieelektrycznego. Niewykonanie wydatków wynika z rozliczenia dotacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zostały zrealizowane w kwocie 150.000,-zł (§ 6170) tj. 100 % planu i dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu   
i wyposażenia specjalistycznego tj. Dacia Duster (2 szt), oprogramowania do analizy danych internetowych na dyskach twardych oraz zakup termowizora.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 400.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 400.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. pompy o dużej wydajności do wody zanieczyszczonej.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 59.600,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 59.600,-zł tj. 100 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.600,-zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 19.600,-zł tj. 100 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. Pomocy udzielono:
2. Gminie Pilzno na dofinansowanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku remizy OSP i wiaty widowiskowej, zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dolnych” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w kwocie 9.600,-zł,
3. Gminie Hyżne na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej” realizowanego w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 10.000,-zł,
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 40.000,-zł tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. Pomocy udzielono:
5. Gminie Kuryłówka na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wiaty dożynkowej przy remizie OSP” realizowanego w sołectwie Kuryłówka w kwocie 10.000,-zł,
6. Gminie Besko na dofinansowanie zadania pn.: „Integrujemy się wokół naszej historii poprzez upamiętnienie miejsc ważnych historycznie. Odnowienie elewacji na budynku Domu Strażaka w Mymoniu (Budowa pomnika)” realizowanego w sołectwie Mymoń w kwocie 10.000,-zł,
7. Gminy Tuszów Narodowy na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP w Grochowem I , na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” realizowanego w sołectwie Grochowe I w kwocie 10.000,-zł,
8. Gmina Krzeszów na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP” realizowanego   
   w sołectwie Kamionka Góra w kwocie 10.000,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 360.000,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 300.000,-zł (§ 2360) tj. 83,33 % planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2018 r.

Z uwagi na brak ofert na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego, nie zostały wykonane wydatki w kwocie 60.000,-zł, zaplanowane na dotacje dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.000.000,-zł zostały wykonane w wysokości 6.240.822,-zł (§ 8110), tj. 56,73% planu i dotyczyły:

1. zapłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 3.782.622,-zł,
2. zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.458.200,-zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 302.285,- zł zostały zrealizowane w wysokości 302.285,- zł, tj. 100% planu i obejmowały zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej przez Województwo Podkarpackie części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.

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

Na koniec 2018 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 5.130.997,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.646.278,-zł (§ 4810), z tego:
2. rezerwa ogólna w kwocie 225.788,-zł,
3. rezerwa celowa zaplanowana na 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 w kwocie 1.000,-zł,
4. rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 12.440,-zł,
5. rezerwa celowa zaplanowana na wdrożenie w 2018 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 427.691,-zł,
6. rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 902.785,-zł,
7. rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 21.200,-zł,
8. rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m. in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 835.374,-zł,
9. rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000,-zł,
10. Wydatki majątkowe w kwocie 2.484.719,-zł (§ 6800), z tego:
11. rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych   
    w kwocie 2.484.671,-zł,
12. rezerwa celowa zaplanowana na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 48,-zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, na pomoc finansową dla gmin   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, zostały wykonane w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu. Pomocy udzielono:

* + - 1. Gminie Niwiska na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlice wiejską – III etap” realizowanego w Sołectwie Hucina w kwocie 10.000,-zł,
      2. Gminie Mielec na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie siłowni plenerowej   
         w miejscowości Rydzów” realizowanego w Sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł,
      3. Gminie Tyczyn na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej” realizowanego w Sołectwie Kielnarowa   
         w kwocie 10.000,-zł.

***Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.865.695,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 5.786.273,- zł,   
tj. 98,65 % (jednostki oświatowe - Dep. EN) planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.158.483,-zł (§ 4010 - 4.032.589,-zł, § 4040 - 309.705,-zł, § 4110 – 725.093,-zł, § 4120 - 86.796,-zł,   
   § 4170 – 4.300,-zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 402.054,- zł, w tym:
3. opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju oraz koszty zarządu płacone przez Zespół Szkół w Rzeszowie dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2   
   w Rzeszowie – 41.100,-zł (§4400),
4. zakup licencji, usług  pocztowych, usług drukarskich, usług komunalnych, koszty abonamentu za oprogramowanie, wynajem pomieszczeń biurowych - 21.492,-zł (§ 4300),
5. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.890,-zł (§ 4360),
6. zakup energii i ogrzewania - 26.385,-zł (§ 4260),
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 204.810,- zł (§ 4440),
8. badania okresowe pracowników – 3.845,- zł (§ 4280),
9. delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 6.195,-zł (§ 4410 - 3.310,-zł,   
   § 4700 - 2.885,-zł),
10. zakup pomocy naukowych – 6.337,-zł (§ 4240),
11. zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów    komputerowych, wyposażenia (komputerów, serwera, tablicy   interaktywnej, tablicy magnetycznej, centrali telefonicznej, urządzenia wielofunkcyjnego) - 82.661,-zł (§ 4210),
12. odsetki zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu od odszkodowania za rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy - 385,-zł (§ 4580) – ZSS Rymanów Zdrój,
13. opłata sądowa dotycząca skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej pracownika Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju - 100,- zł (§ 4610),
14. remonty tj. bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu – 2.854,- zł   
    (§ 4270), w tym:

* Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 1.854,-zł,
* Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 1.000,- zł.

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 225.736,-zł (§ 3020), w tym:
   1. wynikające z przepisów BHP tj. dofinansowanie do zakupu okularów, zakup środków higieny, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody pitnej dla pracowników – 2.560,-zł,
   2. dodatki wiejskie wypłacone dla 37 nauczycieli – 93.786,- zł,
   3. wypłaty 6-cio miesięcznej odprawy dla 6 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela (zmniejszenie liczby godzin) – 116.454,-zł,
   4. wypłata odprawy jako odszkodowanie zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu w związku z rozwiązaniem z nauczycielem stosunku pracy (Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju) - 12.936,-zł.

Jednostki realizowały wydatki zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle    związana z ich działalnością statutową. Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych, co spowodowane było    zmniejszeniem zatrudnienia w grupie nauczycieli i dużą absencją chorobową    pracowników oraz mniejszą niż planowano liczbą zrealizowanych    godzin    ponadwymiarowych.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych    ze średnią  liczbą 28  oddziałów i 190 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2018 roku wyniósł  2.538,- zł. Ponadto niektóre  wydatki  związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

***Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.252.315,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 2.154.106,-zł,   
tj. 95,64% (jednostki oświatowe - Dep. EN) planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.028.843,-zł (§ 4010 -1.597.868,-zł, § 4040 – 123.227,-zł, § 4110 –280.602,-zł, § 4120- 27.146,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.920,-zł (§ 3020), w tym:
   1. dodatki wiejskie wypłacone dla 7 nauczycieli – 18.018,-zł,
   2. wypłaty 6-cio miesięcznej odprawy dla 6 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela (zmniejszenie liczby godzin) -19.902,-zł.
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87.343,-zł, w tym:
   1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.098,-zł, (§ 4440),
   2. zakup materiałów biurowych - 2.977,-zł (§ 4210),
   3. zakup pomocy naukowych - 2.369,-zł (§ 4240),
   4. badania okresowe pracowników - 899,-zł (§ 4280).

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki   planem. Jednostki realizowały wydatki w sposób racjonalny i oszczędny. Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych, co spowodowane było  zmniejszeniem zatrudnienia w grupie nauczycieli  w związku ze zmniejszeniem się liczby grup w gimnazjach.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z średnią   liczbą   71 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach  w 2018 roku wyniósł 2.528,-zł.

***Rozdział 80116 – Szkoły policealne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.100,-zł zostały wykonane w kwocie   
8.100,- zł (§ 4240) tj. 100 % planu (jednostki oświatowe - Dep. EN) .

W ramach wydatków 2 szkoły policealne funkcjonujące w ramach MSCKZiU w Jaśle   
i Łańcucie zakupiły do bibliotek szkolnych książki niebędące podręcznikami.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych   
i bibliotek pedagogicznych w kwocie 6.480,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.620,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 623.065,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (Dep. EN) zostały wykonane   
w kwocie 595.462,- zł, tj. 95,57% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie  562.271,-zł (§ 4010 -   
   436.403,-zł,  § 4040 – 37.833,-zł, § 4110 – 78.694,-zł, § 4120 - 9.341,-zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.191,- zł, w tym:
   1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.652,-zł (§ 4440),
   2. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia - 4.223,-zł (§ 4210 ),
   3. zakup pomocy naukowych - 4.030,-zł (§ 4240),
   4. badania okresowe pracowników - 286,-zł (§ 4280).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą  54 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w  ZSS w Rymanowie Zdroju w 2018 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak  uczniów przebywających na leczeniu w  Uzdrowisku  „Rymanów  Zdrój”.

Niezrealizowane wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych co spowodowane było absencją chorobową nauczyciela.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2018 roku   
wyniósł 919,-zł.

***Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe***

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.268.100,-zł zostały wykonane w kwocie 16.861.087,- zł, tj. 97,64 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.235.100,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 16.828.087,- zł,   
   tj. 97,64 % planu i obejmowały:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.154.582,-zł (§ 4010 -11.091.056,-zł, § 4040 – 883.530,-zł, § 4110 –1.946.109,-zł, § 4120 –   
   187.851,-zł, § 4170 – 46.036,-zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 479.011,-zł w tym:
   1. wynikające z przepisów BHP tj. wypłata ekwiwalentu na zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej   
      i dopłaty do okularów – 48.157,- zł (§ 3020),
   2. stypendia dla 420 uczniów – 394.500,-zł (§ 3240),
   3. wypłata odprawy z tytułu likwidacji 2  stanowisk (pracowników niepedagogicznych) z przyczyn organizacyjnych – 16.452,-zł (§ 3020),
   4. wypłaty 6-cio miesięcznej odprawy dla 6 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela (zmniejszenie liczby godzin) -19.902,-zł (§ 3020).
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.902.099,-zł, w tym:
   * 1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 562.475,- zł (§ 4440),
     2. opłaty za energię i ogrzewanie – 563.715,- zł (§ 4260),
     3. delegacje służbowe, szkolenia pracowników – 25.970,-zł (§ 4410 – 13.060,-zł,   
        § 4700 – 12.910,-zł),
     4. zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism – 145.043,-zł   
        (§ 4210),
     5. badania okresowe pracowników - 13.328,-zł,-zł (§ 4280),
     6. zakup pomocy naukowych – 123.652,-zł (§ 4240),
     7. opłaty za usługi telekomunikacyjne - 24.347,-zł (§ 4360),
     8. wpłaty na PFRON – 15.647,-zł (§ 4140),
     9. organizacja praktyk słuchaczy – 199.981,-zł ( § 4300),
     10. zakup usług pocztowych, poligraficznych, introligatorskich, informatycznych, reklamowych, transportowych, pralniczych i komunalnych, opłaty za przeglądy budynków, dozór techniczny, licencje, abonamenty, wynajem pomieszczeń, monitoring, usługi reklamowe, opłaty  za wywóz śmieci – 154.497,-zł (§ 4300 –130.317,-zł, § 4520 – 24.180,-zł),
     11. opłaty za ubezpieczenie mienia – 21.234,-zł (§ 4430),
     12. opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 9.042,-zł (§ 4400),
     13. koszty ekspertyzy sprzętu przewidzianego do utylizacji - 75,-zł (§ 4390 )
     14. remonty i naprawy – 43.093,- zł (§ 4270) w jednostkach:

* Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 3.987,- zł.

Środki przeznaczono na przeglądy   okresowe sprzętu, przegląd techniczny kotłowni, szpachlowanie i malowanie sal lekcyjnych oraz naprawę drukarki.

* Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie – 17.114,-zł.

Środki przeznaczono na partycypację w kosztach remontu korytarza   na   
I piętrze budynku szkoły - 13.226,- zł, na konserwację i naprawę sprzętu: szafy sterującej, kotła centralnego ogrzewania, kserokopiarki oraz na bieżące przeglądy sprzętu - 3.888,-zł.

* Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 802,- zł.

Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarki, remont gaśnic   
i konserwację   instalacji gazowej.

* Medyczno – Społeczne - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
   w Stalowej Woli – 10.190,-zł.

Środki  przeznaczono na partycypację w kosztach wymiany oświetlenia korytarzy na parterze   i szatni w budynku szkoły - 8.192,- zł oraz na bieżące naprawy i konserwacje  sprzętu – 1.998,-zł.

* Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
   w Rzeszowie –11.000,-zł.

Środki  przeznaczono na dokończenie remontu szatni uczniowskiej   
z przyległym korytarzem (wykonano zabudowę ścian płytami gipsowo – kartonowymi, położono gładź gipsową  oraz pomalowano ściany i sufit).

4) realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
w kwocie 292.395,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.470,- zł, (§ 4017 – 24 808,- zł,   
  § 4019 – 24 808,- zł, § 4117 – 18 264,- zł, § 4119 – 5 222,- zł, § 4127–   
  184,- zł, § 4129 – 184,- zł),
* stypendium stażowe dla słuchaczy – 52.862,- zł (§ 3247- 49.426,- zł, § 3249 – 3.436,- zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 166.063,- zł, (§ 4247 –   
  110.307,- zł, § 4249 – 7.043,- zł, § 4307 – 32.270,- zł, § 4309 – 2.243,-zł, § 4707 – 13.277,- zł, § 4709 – 923,- zł).

Środki zostały przeznaczone na:

1. organizację staży zawodowych dla słuchaczy – zakup odzieży roboczej – 14.406,-zł,
2. wynagrodzenia opiekunów stażystów u pracodawców w postaci refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 20.107,-zł,
3. doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu, tj. szkolenia doskonalące na tematy:

* masaż z zastosowaniem metod relaksacyjnych – 6.000,-zł,
* masaż tensegracyjny – 3.200,-zł,
* przedłużanie rzęs metodą 1:1 oraz metodą objętościową – 2.400,-zł,
* stylizacja paznokci (hybrydy i żele) – 1.000,-zł,
* usuwanie odcisków i modzeli – 1.600,-zł,

1. wyposażenie pracowni szkolnych – 117.350,-zł:

* pracowni masażu dla zawodu technik masażysta – 23.879,-zł,
* pracowni elektroradiologii dla zawodu technik elektroradiolog –   
  6.501,-zł,
* pracowni kosmetycznej dla zawodu technik usług kosmetycznych – 15.640,-zł,
* pracowni protetyka słuchu dla zawodu protetyk słuchu – 54.000,-zł,
* pracowni opiekuna medycznego dla zawodu opiekun medyczny –   
  1.480,-zł,
* pracowni asystentki stomatologicznej i higienistki stomatologicznej, edukacji zdrowotnej dla zawodu higienistka stomatologiczna –   
  15.850,-zł.

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 248.537,-zł, środków z budżetu państwa w kwocie 14.620,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 29.238,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 420.363,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Wykonany w 2018r. zakres o wartości 292.395,- zł, stanowi 69,56% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: organizację staży zawodowych dla słuchaczy, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu, wyposażenie pracowni szkolnych.

Dotychczas zrealizowano:

1) w ramach organizacji staży zawodowych dla słuchaczy:

a) opracowano dokumentację dotyczącą organizacji staży zawodowych,

b) przeprowadzono rekrutację w wyniku, której zakwalifikowano na staże zawodowe 53 osoby,

c) zawarto umowę z 33 podmiotami przyjmującymi na staż zawodowy,

d) zakupiono odzież roboczą dla 53 stażystów,

e) wypłacone zostały stypendia 53 stażystom oraz wynagrodzenia 42 opiekunom.

Staże zawodowe ukończyły 53 osoby. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku - zaplanowano staże zawodowe dla 50 słuchaczy.

2) w ramach doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu: dokonano rekrutacji do udziału w zadaniu i zakwalifikowano planowaną liczbę 7 osób   
tj. 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta i 3 nauczycieli na kierunku technik usług kosmetycznych.

3) w ramach wyposażenie pracowni szkolnych: dokonano wyboru wykonawców   
i zakupiono całość wyposażenia pracowni.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

1. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 33.000,-zł zostały wykonane w kwocie 33.000,-zł, tj. 100 % planu.

Środki przeznaczono na zakup zmywarki kapturowej - 11.000,-zł oraz na zakup pieca konwekcyjno-parowego – 22.000,-zł, dla Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

Wydatki w jednostkach oświatowych były realizowane w sposób racjonalny.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z brakiem naboru na wszystkie kierunki kształcenia oraz dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2018 roku funkcjonowało 72 oddziały ze średnią liczbą 1.414 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2018 r. wyniósł 976,- zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

***Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.240.531,-zł,-zł zostały zrealizowane w kwocie 16.505.655,-zł tj. 90,49 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.208.137,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 16.478.796,-zł tj. 90,50 % planu i obejmowały:
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 8.586.172,-zł, w tym:
   * 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.965.299,-zł (§ 4010– 6.313.962,-zł, § 4040 – 452.134,-zł, § 4110 – 1.086.042,-zł, § 4120 -   
        109.171,-zł, § 4170 – 3.990,-zł),
     2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP   
        tj. dopłata do zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup wody pitnej i środków bhp - 14.460,-zł   
        (§ 3020),
     3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 606.413,-zł,   
        z tego:

* badania okresowe pracowników – 14.019,- zł (§ 4280),
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 248.655,-zł (§ 4440),
* opłaty za energię i ogrzewanie – 77.061,-zł (§ 4260),
* delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 70.887,-zł (§ 4410 –  
  26.504,-zł, § 4700 – 44.383,-zł),
* usługi komunalne, szkoleniowe – 23.580,-zł (§ 4300),
* wpłaty na PFRON – 90.977,-zł (§ 4140),
* remonty – 81.234,-zł (§ 4270).

W ramach tej kwoty wykonano remont ujęcia wodnego w OENiPAS w Czudcu polegający na czyszczeniu zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m³ wraz z uzupełnieniem ubytków ścian, wykonano nową instalację elektryczną zasilającą urządzenia w stacji pomp, zakupiono i zamontowano szafę sterowniczą, zmiękczacz wody oraz dokonano czyszczenia dwóch studni głębinowych.

Ze względu na brak wykonawców nie zrealizowano remontu balkonów w budynku PCEN w Rzeszowie.

1. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) w kwocie 116.790,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,-zł (§4170),
3. koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach – 114.790,-zł, z tego:

* zakup materiałów szkoleniowych – 4.659,-zł (§ 4210),
* dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizacja konferencji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli – 110.131,-zł (§ 4300 - 25.734,-zł, § 4410 - 1.721,-zł, § 4700 - 82.676,-zł).

1. wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli   
   w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej   
   w kwocie 7.775.834,zł (Dep. EN), w tym:
2. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli   
   w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta  Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.656.970,-zł (§ 4340 – 381.138,- zł, § 4347 – 1.084.958,- zł, § 4349 – 190.874,- zł).

Zadanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.084.958,-zł oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie 572.012,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.760.189,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 1.731.539,-zł, co stanowi 98,37% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty.

W ramach projektu przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne mające na celu zatrzymanie postępującej destrukcji Pałacu, poprawę jego estetyki, zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom, a także nadania nowej użytecznej funkcji piwnicom pałacowym oraz zakup ich wyposażenia, w tym sprzętu audiowizualnego.

Wykonano drenaż zewnętrzny, izolacje przeciwwilgociowe zewnętrzne, drenaż podposadzkowy piwnic i izolację ścian. Na poddaszu budynku wymieniono ocieplenie, wykonano nowe tynki piwnic, posadzki, schody, instalacje elektryczną oraz odnowiono toalety. Poza tym wykonano roboty ziemne wokół budynku, instalacje zewnętrzne (instalacja wodociągowa   
i p.pożarowa, kanalizacja sanitarna) i przyłącze kanalizacji deszczowej. Wykonano centralne ogrzewanie w całym budynku wraz z wymianą sterowanych pieców.

W wyniku realizacji projektu przywrócono użyteczność piwnic, poprawiono efektywność energetyczną budynku, poprawiono estetykę wewnętrzną i zewnętrzną obiektu. Realizacja projektu wpłynie na lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego poprzez system informacji kulturalnej i turystycznej.

Projekt zakończony.

Niewykonanie planu wydatków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych.

1. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.339.279,-zł,   
   z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.200,- zł (§ 4017 –   
  14.564,-zł, § 4019 – 856,-zł, § 4117 – 2.504,-zł, § 4119 – 147,-zł, § 4127 – 311,-zł, § 4129 – 18,-zł § 4177 – 6.422,- zł, § 4179 – 378,- zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 638.611- zł (§ 4217 – 19.702,- zł, § 4219 – 1.158,- zł, § 4227 – 1.648,-zł, § 4229– 97,-zł, § 4247 – 56.115,- zł,      § 4249 – 4.077,- zł, § 4307 – 524.759,- zł, § 4309 – 30.409,- zł, § 4417 – 610,-zł, § 4419 – 36,-zł).

Środki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie zajęć w ramach uruchomionych kursów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności na spotkanie grup sterujących oraz delegacje personelu projektu.

* dotacje dla partnerów projektu – 675.468,- zł (§ 2057– 636.416,- zł, § 2059– 39.052,- zł).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| 1 | Powiat Ropczycko – Sędziszowski | 360 294 |
| 2 | Powiat Strzyżowski | 315 174 |
| **Razem** | | **675 468** |

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 1.263.051,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
76.228,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.440.459,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 2.880.710,- zł, co stanowi 66,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Projekt został przedłużony do dnia 31.03.2019 r. za zgodą Instytucji Pośredniczącej. W ramach wygenerowanych oszczędności zostaną zrealizowane dodatkowe kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Został zwiększony wskaźnik - liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w programie  z 660 do 761. Dzięki temu udział w projekcie weźmie dodatkowo 101 uczniów.

Zadanie "Staże i praktyki zawodowe":

W 2018 roku zakończono realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów. Zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu i produktu założone we wniosku   
o dofinansowanie. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie "Kursy i szkolenia dla uczniów":

W 2018 roku zostały zakończone następujące kursy i szkolenia dla uczniów: kurs gastronomiczny carving i sommalier, kurs budowlany - spawanie TIG, MIG, MAG, kurs obsługi wózków widłowych, kurs uprawnienia elektryczne 1KV, kurs GPS, operator koparko - ładowarki, kurs informatyczny CAD/CAM, kurs ciesielski, kurs przygotowawczy z matematyki, kurs współrzędniościowe techniki pomiaru. W związku z uzyskaniem zgody od IP na realizację dodatkowych kursów dla uczniów zadanie: "Kursy i szkolenia dla uczniów" nie zostało zakończone i będzie kontynuowane w 2019 roku. W 2019 roku do realizacji przewidziano kursy: instalatora instalacji fotowoltaicznych, florystyczny, dekoracji cukierniczych, VLOS operator bezzałogowego statku powietrznego dla geodetów, gastronomiczny (kelner), pojazdowe magistrale przesyłu danych CAN/LIN-BUS, FleksRay, MOST i SRS pojazdowe systemy bezpieczeństwa biernego, systemy zasilania zasobnikowego Common Rail, obsługi kasy fiskalnej, informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC, kosmetyczny.

Zadanie "Doskonalenie nauczycieli":

W 2018 roku zakończyły się studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kurs cukierniczy i kursy informatyczne: CAD/CAM, obrabiarki sterowane numerycznie CNC oraz PHP, MySQL. W trakcie realizacji są: kurs z języka angielskiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kurs zawodowy dla nauczycieli ekonomistów.

1. „50+angielski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 300.435,-zł,z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.588,- zł (§ 4017 –   
  27.352,-zł, § 4019 – 34.160,-zł, § 4117 – 5.499,-zł, § 4119 – 5.076,-zł,   
  § 4127 – 783,-zł, § 4129 – 718,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 226.847- zł (§ 4217 – 5.152,- zł, § 4219 – 303,- zł, § 4247 – 35.889,- zł, § 4249 – 2.111,- zł,   
  § 4307 – 170.973,- zł, § 4309 – 10.642,- zł, § 4417 – 1.511,-zł, § 4419 – 266,-zł).

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć w ramach uruchomionych kursów języka angielskiego, zakup dodatkowych pomocy do nauki języka angielskiego, materiałów biurowych oraz na delegację dla personelu projektu.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 247.159,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.540,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 38.736,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 387.364,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 387.363,- zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Cel projektu został osiągnięty: 149 uczestników (wskaźnik 124) powyżej 50 roku życia podniosło umiejętności językowe, 104 nauczycieli (wskaźnik 88) na poziomie docelowym A1 zdało międzynarodowy egzaminy, 45 nauczycieli (wskaźnik 36) na poziomie docelowym B1 zdało międzynarodowy egzaminy. Końcowy sprawozdawczo-rozliczający wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony.

1. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno- komunikacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.345.124,-zł,   
   z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.842,- zł (§ 4017 – 9.739,-zł, § 4019 – 59,-zł, § 4117 – 1.773,-zł, § 4119 – 31,-zł, § 4127 – 196,-zł,   
  § 4129 – 44,-zł),
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 321,-zł (§ 3027– 286,- zł, § 3029 – 35,- zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 616.830,- zł, (§ 4217 – 18.407,- zł § 4219 – 195,- zł, § 4227 – 1.115,-zł, § 4229 – 88,-zł, § 4247 – 259.833,- zł, § 4249 – 45.938,- zł, § 4267 – 1.276,- zł, § 4307 –   
  248.571,- zł, § 4309 – 41.133,- zł, § 4417 – 78,-zł, § 4419 – 196,-zł),

Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych, energię oraz zakup żywności na spotkania grup sterujących, scenariusze zajęć, organizację pikniku edukacyjnego, delegacje dla personelu projektu.

* dotacje dla partnerów projektu – 376.852,- zł (§ 2057 – 350.964,- zł, § 2059 – 25.888,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r.

| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Sędziszów Małopolski | 32 755 |
| 2 | Gmina Dynów | 97 572 |
| 3 | Gmina Wiejska Dynów | 59 993 |
| 4 | Powiat Ropczycko - Sędziszowski | 126 444 |
| 5 | Gmina Chmielnik | 60 088 |
| **Razem** | | **376 852** |

* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 339.279,-zł (§ 2957).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.231.516,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 113.608,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.684.723,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 3.421.688,-zł, co stanowi 92,86% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

* wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte projektem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
* podniesiono kompetencje cyfrowe nauczycieli,
* kształtowano i rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów,
* wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
* doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
* kształtowano i rozwijano kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
* doskonalono umiejętności i kompetencje nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem.
* zorganizowano Interaktywny piknik edukacyjny w Czudcu.

Wsparciem w programie w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) objętych zostało 250 nauczycieli. Szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych zostało objętych łącznie 1937 osób (uczniowie i nauczyciele).

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte. Końcowy sprawozdawczo-rozliczający wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony.

1. „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.429.992,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.941,- zł (§ 4017 –   
  13.500,-zł, § 4019 – 683,-zł, § 4117 – 2.321,-zł, § 4119 – 93,-zł, § 4127 – 331,-zł, § 4129 – 13,-zł),
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301,-zł, tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (zakup wody), (§ 3027– 268,- zł, § 3029 –   
  33,- zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 702.159- zł (§ 4217 – 3.080,- zł § 4219 – 585,- zł, § 4227 – 597-zł, § 4229 – 70,-zł, § 4247 – 299.714,- zł, § 4249 – 55.958,- zł, § 4267 – 23.047,- zł, § 4269 – 293,- zł   
  § 4307 – 279.278,- zł, § 4309 – 38.633,- zł, § 4417 – 854,-zł, § 4419 –   
  50,-zł),

Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych, zakup energii oraz żywności na spotkania grup sterujących, scenariusze zajęć, organizację pikniku edukacyjnego, na delegacje dla personelu.

* dotacje dla partnerów projektu – 387.551,- zł (§ 2057 –355.735,- zł, § 2059 – 31.816,- zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r.

| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Przemyśl | 58 125 |
| 2 | Gmina Orły | 77 311 |
| 3 | Miasto i Gmina Cieszanów | 38 782 |
| 4 | Gmina Miejska Przemyśl | 85 421 |
| 5 | Powiat Przemyski | 31 188 |
| 6 | Powiat Przeworski | 52 903 |
| 7 | Gmina Stubno | 43 821 |
| **Razem** | | **387 551** |

* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 323.040,-zł (§ 2957).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.301.765,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 128.227,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.800.080,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 2.938.687,- zł, co stanowi 77,33% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

* wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte wsparciem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
* podnoszono kompetencje cyfrowe nauczycieli,
* kształtowano i rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów,
* wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
* doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
* kształtowano i rozwijano kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
* doskonalono umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
* zorganizowano Interaktywny piknik edukacyjny w Czudcu.

Wsparciem w programie w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) objętych zostało 254 nauczycieli. Szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych zostało objętych łącznie 1839 osób (uczniowie i nauczyciele).

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte. Projekt zakończony, oczekuje na pozytywną akceptację końcowego sprawozdawczo-rozliczającego wniosku o płatność. Cel projektu został osiągnięty.

1. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w kwocie 1.054.340,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.653,- zł (§ 4017 –   
  13.500 ,-zł, § 4019 – 419,-zł, § 4117 – 2.321,-zł, § 4119 – 72,-zł, § 4127 – 331,-zł, § 4129 – 10,-zł),
* świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (zakup wody) – 298,-zł (§ 3027– 265,- zł, § 3029 – 33,- zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 432.317,- zł (§ 4217 – 8.467,- zł, § 4219 – 350,- zł, § 4227 – 537-zł, § 4229 – 63,-zł, § 4247 – 111.093,- zł, § 4249 – 9.803,- zł, § 4267 – 24.414,- zł, § 4307 – 236.731,- zł, § 4309 – 40.050,- zł, § 4417 – 771,-zł, § 4419 – 38,-zł),

Środki przeznaczono m.in. na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych, zakup energii oraz żywności na spotkania grup sterujących, scenariusze zajęć, organizację pikniku edukacyjnego, na delegacje dla personelu.

* dotacje dla partnerów projektu – 302.846,- zł (§ 2057 – 280.084,- zł, § 2059 – 22.762,- zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r.

| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gmina i Miasto Baranów Sandomierski | 37 717 |
| 2 | Gmina Lutowiska | 18 554 |
| 3 | Gmina Rymanów | 10 060 |
| 4 | Gmina Zagórz | 21 142 |
| 5 | Powiat Brzozowski | 38 452 |
| 6 | Gmina Czarna | 23 191 |
| 7 | Gmina Haczów | 26 249 |
| 8 | Gmina Zaleszany | 19 290 |
| 9 | Gmina Lesko | 34 808 |
| 10 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | 42 362 |
| 11 | Powiat Stalowowolski | 31 021 |
| **Razem** | | 302 846 |

* zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 302.226,-zł (§ 2957 – 302.226,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 980.740,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 73.600,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.456.937,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 2.633.598,-zł, co stanowi 76,18% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

* wyposażono szkoły i placówki systemu oświaty objęte wsparciem w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
* podnoszono kompetencje cyfrowe nauczycieli,
* kształtowano i rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów,
* wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
* doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
* kształtowano i rozwijano kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
* doskonalono umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem,
* zorganizowano Interaktywny piknik edukacyjny w Czudcu,

Wsparciem w programie w zakresie stosowania metod aktywizujących   
w pracy z uczniem oraz w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) objętych zostało 274 nauczycieli. Szkoleniami   
w zakresie kompetencji cyfrowych zostało objętych łącznie 1818 osób (uczniowie i nauczyciele).

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu osiągnięte. Projekt zakończony, oczekuje na pozytywną akceptację końcowego sprawozdawczo-rozliczającego wniosku o płatność.

1. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 110.268,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.997,- zł (§ 4017 –   
  40.267,- zł, § 4019 – 4.931,- zł, § 4117 – 6.081,-zł, § 4119 – 745,-zł,   
  § 4127 – 867,-zł, § 4129 –106,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. m.in. na usługę administrowania sprzętem, dojazdy dla trenerów oraz zakup pomocy dydaktycznych – 57.271,- zł (§ 4247 – 33.160,-zł, § 4249 – 4.065,-zł   
  § 4307 – 10.689,-zł, § 4309 – 1.312,-zł, § 4417 – 7.166,-zł, § 4419 –   
  879,-zł.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.230,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.038,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 593.052,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 536.900,- zł, co stanowi 90,53% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

PCEN w Rzeszowie jest partnerem projektu. W ramach projektu założono kompleksowe przeszkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej   
w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch.

Grupą docelową projektu jest 196 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz około 2100 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich   
i miejsko – wiejskich z obszaru rzeszowskiego (NUTS).

W ramach projektu został zakupiony sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (196 szt.) oraz zestawy laptopów dla najsłabiej wyposażonych szkół (około 4 zestawy), zorganizowano konferencję dla kadry kierowniczej szkół objętych wsparciem.

Zadania realizowane przez PCEN zostały wykonane, wskaźniki zostały osiągnięte.

1. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 104.668,-zł,

z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.552,- zł (§ 4017 –   
  17.791,- zł, § 4019 – 2.179,- zł, § 4117 – 6.629,-zł, § 4119 – 812,-zł,   
  § 4127 – 945,-zł, § 4129 – 116,-zł, § 4177 – 16.998,- zł, § 4179 –   
  2.082,- zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. m.in. na usługę administrowania sprzętem, dojazdy dla trenerów oraz zakup pomocy dydaktycznych – 57.116,- zł (§ 4217 – 765,- zł, § 4219 – 94,- zł, § 4247 – 33.808,- zł, § 4249 – 3.801,- zł,§4307–10.689,-zł, § 4309– 1.310,-zł,   
  § 4417– 5.967,-zł, § 4419 – 682,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 93.592,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.076,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 573.059,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 515.194,- zł, co stanowi 89,90% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

PCEN w Rzeszowie jest partnerem projektu.

W ramach projektu założono kompleksowe przeszkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3   
z wykorzystaniem programu Scratch.

Grupą docelową projektu jest 194 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz około 2100 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich i miejsko – wiejskich z obszaru przemyskiego (NUTS).

W ramach projektu został zakupiony sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (194 szt.) oraz zestawy laptopów dla najsłabiej wyposażonych szkół (około 4 zestawy) oraz zorganizowano konferencję dla kadry kierowniczej szkół objętych wsparciem.

Zadania realizowane przez PCEN zostały wykonane, wskaźniki zostały osiągnięte.

1. Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów   
   z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 434.758,-zł

– 434.758,-zł (§ 4247 – 359.286,-zł, § 4249 – 44.044,-zł,§ 4307 – 20.706,-zł, § 4309 – 2.539,-zł, § 4417– 5.117,-zł, § 4419–627,-zł, § 4437–2.173,-zł, § 4439 – 266,-zł).

Środki zostały przeznaczone m.in. zakup laptopów, delegację trenerów, organizację konferencji dla dyrektorów.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 387.282,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
47.476,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 591.691,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Wykonane w 2018r. wydatki stanowią 73,48% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

PCEN w Rzeszowie jest partnerem projektu.

W ramach projektu założono kompleksowe przeszkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch.

Grupą docelową projektu jest 223 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz około 2100 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich i miejsko – wiejskie z obszaru krośnieńskiego (NUTS).

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (223 szt.) oraz zestawy laptopów dla najsłabiej wyposażonych szkół.

W 2018 roku zorganizowano konferencję dla kadry kierowniczej szkół objętej wsparciem oraz przeszkolono 35 nauczycieli w 2 grupach (Haczów, Uherce Mineralne). W grudniu 2018 roku rozpoczęto zajęcia II etapu realizacji projektu polegające na szkoleniu uczniów przez nauczyciela w programowaniu Scratch (mentoring zajęć przez trenerów/konsultanów PCEN). Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

W 2018 roku wydatki finansowane w ramach budżetu Województwa   
w rozdziale 80146 były realizowane przez PCEN w Rzeszowie jak też pozostałe jednostki oświatowe realizujące dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia   
nauczycieli tj.  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz   
z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt  utrzymania placówki w 2018 roku wyniósł 715.514,-zł.

Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32.394,-zł wykonane zostały   
   w kwocie 26.859,-zł (§ 6060), tj. 82,91% planu i dotyczyły wydatków na realizację 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Dep. EN).

Szczegółowy opis zadania w ramach wydatków bieżących.

***Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.244.751,-zł zostały wykonane w wysokości 12.818.785,-zł, tj. 96,78% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.577.407,-zł zostały wykonane   
w wysokości 10.372.845,-zł, tj. 98,07 % planu i obejmowały:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN) w kwocie 10.013.986,-zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.632.419,-zł (§ 4010 – –  5.987.109,-zł, § 4040 – 457.499,-zł, § 4110 – 1.054.630,-zł, § 4120 –   
   101.966,-zł, § 4170 – 31.215,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.228,-zł (§ 3020), w tym:

a) wynikające z przepisów BHP (tj. wypłata ekwiwalentu na zakup i pranie odzieży roboczej, dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników) - 8.326,- zł

b) wypłaty 6-cio miesięcznej odprawy dla 6 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela (zmniejszenie liczby godzin) -19.902,-zł,

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.353.339,-zł, w tym:
2. opłaty za energię i ogrzewanie – 473.929,-zł (§ 4260),
3. czynsze i ubezpieczenie mienia – 369.682,-zł (§ 4430 – 29.905,-zł, § 4400–339.777,-zł),
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 309.019,- zł (§ 4440),
5. zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) stanowiących uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych – 226.943,-zł   
   (§ 4240).

Wydatki finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.   
Na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 92.000,-zl oraz środków własnych w kwocie 134.943,-zł.

1. zakup sprzętu, materiałów biurowych, komputerowych i środków czystości, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism – 293.210,-zł (§ 4210),
2. zakup środków żywności - 49,-zł (§ 4220). Wydatki związane z realizacją statutowego zadania biblioteki obejmującego m.in. szkolenia w ramach współpracy i samokształcenia nauczycieli biblioteki. Zakupione środki żywności wykorzystano podczas szkolenia dla 50 pracowników biblioteki i jej filii w związku z wdrażaniem projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”,
3. delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 29.265,-zł ( §4410 – 17.051,-zł,   
      § 4700 – 12.214,-zł),
4. usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, obsługa BHP, przeglądy  techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, dostęp do serwisu Ibuk i LEX, monitoring, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, opłaty za wywóz śmieci –   
   336.972,-zł ( § 4300 - 336.523,-zł, § 4520 – 449,-zł).
5. zakup usług cateringowo-gastronomicznych w związku z organizacją konferencji pn. „Spotkajmy się w bibliotece XXI wieku”, konferencja miała na celu promocję   
   i efekty realizowanego przez biblioteki w latach 2016-2018 projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” - 4.000,-zł (§ 4300),
6. badania okresowe pracowników – 7.041,-zł (§ 4280),
7. wpłaty na PFRON – 40.685,- zł (§ 4140),
8. zakup usług telekomunikacyjnych – 85.272,-zł (§ 4360),
9. koszty remontów w kwocie 177.272,-zł (§ 4270 - 88.393,- zł, § 4340 -   
   88.879,-zł), w jednostkach:

* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 7.988,-zł (§ 4270). Środki przeznaczono na wymianę drzwi w serwerowni w Rzeszowie w celu zabezpieczenia sprzętu, wykonanie uzupełnienia oświetlenia klatki schodowej   
  i remont podejścia w budynku filii w Leżajsku oraz konserwację dźwigu, systemu alarmowego i urządzeń pożarniczych,
* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu - 160.693,-zł (§ 4270 - 71.814,- zł, § 4340 - 88.879,-zł),

Środki przeznaczono na naprawę obróbki blacharskiej na dachu budynku, wymianę drzwi wahadłowych, rozbudowę sieci strukturalnej oraz rozbudowę systemu zabezpieczenia budynku filii PBW w Lubaczowie, malowanie pomieszczeń biblioteki filii w Jarosławiu i w Przeworsku, wykonanie projektu budowlanego na remont muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia na działce Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, malowanie dachu budynku przy ul. Śnigurskiego 10-12, wykonanie odgrzybienia ścian części piwnic budynku biblioteki w Przemyślu oraz na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy.

* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 4.593,-zł (§ 4270). Środki przeznaczono na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu,   
  tj. regenerację gaśnic, konserwację systemu p. pożarowego, naprawę pieca centralnego ogrzewania, usunięcie nieszczelności instalacji wodnej.
* Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 3.998,-zł (§ 4270). Środki przeznaczono na przeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego, przegląd   
  i remont gaśnic w filii w Stalowej Woli, konserwację kotła gazowego i instalacji gazowej, montaż stojaka na rowery oraz naprawę kotła gazowego w filii w Nisku.
  + 1. Wydatki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 358.859,- zł, z tego:

1. wynagrodzenia osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej   
   i finansowej - 21.792,-zł,-zł (§ 4010),
2. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 337.067,-zł (§ 4300 -   
   8.587,-zł, § 4307 – 279.208,-zł, § 4309 - 49.272,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 279.208,-zł oraz ze środków budżetu Województwa w kwocie 79.651,-zł.

Zadanie opisane w ramach wydatków majątkowych.

W ramach rozdziału 80147 wydatki były realizowane zgodnie z planem, a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych, co spowodowane było dużą absencją chorobową pracowników.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz   
z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2018 roku wyniósł 209.200,-zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.667.344,-zł zostały wykonane   
   w wysokości 2.445.940,-zł, tj. 91,70 % plan i obejmowały:

realizację projektu pn. „Podkarpackie e- biblioteki pedagogiczne” w ramach RPO WP w kwocie 2.417.608,-zł (§ 6057 - 182.321,- zł, § 6059 – 32.174,- zł, § 6067 – 1.872.646,- zł, § 6069 – 330.467,- zł),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych (w tym bieżące   
w kwocie 729.898,-zł, majątkowe w kwocie 2.634.305,-zł) w kwocie 3.364.203,-zł, realizowane w latach 2016-2018.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 3.092.698,-zł, co stanowi 91,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1) budowa portalu e-biblioteki.

Budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech Bibliotek Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek, system e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego.

2) rozbudowa systemu bibliotecznego

Rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib.

3) utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile zintegrowanej z wdrożonym w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib.

4) testy i audyty systemów i aplikacji

Wykonanie audytów i testów bezpieczeństwa, wydajnościowych i zgodności   
z WCAG 2.0 wytworzonego portalu www, katalogu elektronicznego oraz aplikacji mobilnych w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.

5) dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego,

6) zakup klimatyzacji ,

7)wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego

Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy   
w systemie w modelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego. Bezpłatne dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.

8) promocja projektu.

Projekt zakończony. Poprzez działania projektowe zrealizowane zostało nowatorskie w skali kraju rozwiązanie kompleksowego wdrożenia nowych   
e – usług w sieci bibliotek pedagogicznych na terenie jednego województwa.

W wyniku wdrożenia e-usług klient/petent będzie miał dostęp elektroniczny do rejestracji, informacji i dokumentów przez 24 godziny na dobę, które do tej pory mógł zdobyć jedynie przez bezpośrednią wizytę lub telefonicznie. Wdrożone   
e-usługi pozwolą załatwiać petentom swoje sprawy w dowolnych godzinach urzędowania.

zakup oprogramowania zabezpieczające serwery pocztowe przed spamami dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w kwocie 28.332,-zł (§ 6060).

***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 221.950,-zł zostały zrealizowane w kwocie 217.188,-zł tj. 97,85% planu.

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 190.796,-zł (§ 4010 –  
   161.559,-zł, § 4110 – 26.391,-zł, § 4120 –2.846,-zł),
2. wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych w kwocie 26.392,-zł,   
   w tym:
   * 1. opłaty za energię i ogrzewanie – 12.384,-zł (§ 4260),
     2. zakup pomocy naukowych – 2.499,-zł (§ 4240),
     3. zakup materiałów biurowych – 2.690,-zł (§ 4210),
     4. zakup usług komunalnych, pocztowych oraz kserograficznych – 3.932,-zł   
        (§ 4300),
     5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.493,- zł (§ 4440),
     6. opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz śmieci – 394,-zł (§ 4520).

W ramach rozdziału finansowano przeprowadzenie 3 kursów kwalifikacyjnych dla   
54 osób przez MSCKZiU w Jaśle, MSCKZiU w Łańcucie i MSCKZiU w Mielcu.

Kursy były przeprowadzane w zawodach: „Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Technik usług kosmetycznych” i „Opiekun medyczny”.

Miesięczny koszt przeprowadzenia kursu dla 1 osoby w 2018 roku wyniósł   
381,- zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem i w sposób racjonalny.

***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  ćwiczeniowych.***

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 12.619,-zł zostały zrealizowane w kwocie 12.447,-zł (§ 4240), tj. 98,64% planu i obejmowały:

zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki zrealizowały 2 jednostki oświatowe, tj. ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.866.449,-zł zostały wykonane w kwocie 15.896.187,- zł, tj. 94,25% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.563.875,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.669.931,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.226.576,- zł dla beneficjentów projektów, partnerów projektu własnego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały wykonane w kwocie 15.610.957,-zł   
   tj. 94,25% planu i dotyczyły:
2. wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli w kwocie 2.400,-zł (§ 4170) (Dep. EN),
3. wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Galę wręczania dyplomów z programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 380,-zł (§ 4170) (Dep. EN),
4. świadczeń na rzecz osób fizycznych (Dep. EN) w kwocie 388.569,-zł, w tym:
5. stypendia dla 179 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie  zagubić talentu” – 257.250,- zł ( § 3240 ),

Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.016.480,-zł, realizowane w latach 2008-2025. Od początku realizacji zadnia do końca 2018 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1.614.730,-zł, co stanowi 40,2% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 588 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

1. wypłata nagród pieniężnych dla 96 osób (laureatów olimpiad i konkursów)   
   w ramach programu „Nie zagubić talentu” - 98.000,-zł (§ 3040),
2. świadczenia pomocy zdrowotnej dla 28 nauczycieli - 33.319,-zł (§ 3020).
3. odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych w kwocie 607.918,- zł (§ 4440) (Dep. EN),
4. zakupu wiązanek kwiatów na uroczystą Galę wręczania dyplomów uczniom   
   z programu „ Nie zagubić talentu” oraz z okazji wręczania nauczycielom nagród Marszałka z okazji Dnia Edukacji oraz aktów nadania stopni awansu zawodowego w kwocie 966,-zł, (§ 4210) (Dep. EN),
5. organizacji spotkań m.in. z dyrektorami i  głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, ze związkami zawodowymi, koszty  organizacji konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych, posiedzeń komisji d/s awansu  zawodowego nauczycieli i komisji ds. stypendiów i nagród z programu „Nie zagubić talentu” oraz koszty organizacji uroczystości wręczania nauczycielom nagród Marszałka z okazji Dnia Edukacji i aktów nadania stopni awansu zawodowego, koszty organizacji Gali wręczania dyplomów uczniom   
   w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 11.410,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

W ramach ww. wydatków na zakup usług cateringowo – gastronomicznych poniesiono wydatki w kwocie 8.911,-zł.

1. realizacji przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep.EN) projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 27.491,-zł (§ 2001).

Wydatki zostały przeznaczone na dotacje dla partnerów projektu.

Ww. kwota dotacji to druga transza dofinansowania (płatność końcowa) dla Partnerów projektu, a zarazem ostateczna kwota dofinansowania przekazana przez Narodową Agencję na rachunek bankowy koordynatora projektu po zatwierdzeniu raportu końcowego.

1. realizacji przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej”   
   w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 57.217,- zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.148,- zł (§ 4171 – 3.500,-zł,   
   § 4111 – 599,- zł, § 4121 - 49,- zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu - obejmują zakup pomocy dydaktycznych, folderów, plakatów, koszty delegacji uczestników projektu, koszty kursów językowych dla 6 uczestników (§ 4701 – 53.069,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie   
118.221,-zł, realizowane w latach 2018 – 2019. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wykonano zakres o wartości 57.217,- zł, co stanowi 48,40% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2018 roku zrealizowano 6 mobilności do krajów: Irlandia, Malta, Cypr, Austria i Szkocja. Wszyscy biorący udział w projekcie przygotowali notatkę wraz z kilkoma zdjęciami na temat kraju, który odwiedzili. Została założona zakładka Erasmus + na stronie internetowej szkoły gdzie popularyzowany jest program Erasmus+ oraz prezentowana jest na bieżąco realizacja zadań   
w ramach programu. Wykonano gazetki ścienne prezentujące program Erasmus+ oraz odwiedzane kraje. Przeprowadzono prezentacje multimedialne prezentujące odwiedzane kraje, przeprowadzono warsztaty metodyczne dla nauczycieli, zespołu samokształceniowego oraz zaproszonych z innych szkół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Przygotowano artykuł na stronę Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa ([www.rzeszow.pl](http://www.rzeszow.pl), dział innowacje) na temat programu Erasmus +, jego idei, realizacji i korzyści. Stworzono bazę materiałów metodyczno - dydaktycznych zainspirowanych szkoleniami zagranicznymi. Przeprowadzono konkurs interdyscyplinarny matematyczno-językowy „English for Mathematics” oraz „Dzień Tabliczki Mnożenia” z elementami wiedzy matematycznej   
w języku angielskim. W listopadzie 2018 roku rozpoczął się konkurs na mistrza  plakatu przedstawiającego ciekawe miejsce lub postać z Austrii - Österreich - Land und Leute. Konkurs potrwa do 04.02.2019 r. Nauczyciele zapoznali się z ideą programu e- twinning. Ponadto, pracownicy brali udział   
w szkoleniach programu Erasmus+ organizowanych przez FRSE: dotyczących finansowania, rozliczania i realizacji programu Erasmus+ oraz szkoleniu prezentującym dobre praktyki programu Erasmus +. Przeprowadzono zajęcia interdyscyplinarne łączące edukację wczesnoszkolną, matematykę i język angielski w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prezentujące różnorodność zwyczajów bożonarodzeniowych   
w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Wielskiej Brytanii   
i Polski. Realizacja mobilności na bieżąco jest raportowana w systemie Mobility Tool. Uczestnicy wszystkich dotychczasowych mobilności złożyli indywidualne raporty w systemie widoczne dla Agencji Narodowej. Na bieżąco korzystano z platformy School Education Gateway. Uczestniczący nauczyciele oczekują na otrzymanie certyfikatów Europass.

1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje dla trzech podmiotów   
   w kwocie 23.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja Bieszczadzka | „*Działaj Lokalnie* – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2018” | 10.000,- |
| 2 | Fundacja Fundusz Lokalny SMK | „Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw” | 8.000,- |
| 3 | Fundacja Generator Inspiracji | „Działaj Lokalnie 2018” | 5.000,- |
| **Razem** | | | **23.000,-** |

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.929.016,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
2. w ramach działania 9.1 w 2018 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 80 wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie zweryfikowano 78 wniosków na ocenie formalnej, natomiast ocena formalno – merytoryczna zakończy się w 2019 roku. Podpisano 7 umów z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 103 projekty z lat ubiegłych, rozwiązano 15 umów o dofinansowanie. Zatwierdzono 169 wniosków   
   o płatność na łączną kwotę 41.264.586,39 zł wydatków kwalifikowalnych.   
   Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.930.884,- zł (§ 2009 – 1.072.262,- zł, § 2059 – 858.622,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | F.P.H.U. "ALDRA" Aleksandra Kwasek | RPPK.09.01.00-18-0003/16 | 0,00 | 15 780,04 |
| 2 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska | RPPK.09.01.00-18-0005/17 | 0,00 | 48 365,63 |
| 3 | Ewelina Kwater Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | RPPK.09.01.00-18-0007/16 | 0,00 | 7 737,01 |
| 4 | Iwona Sasiela Przedszkole "Mały Miś" | RPPK.09.01.00-18-0008/16 | 0,00 | 4 852,35 |
| 5 | Stowarzyszenie dla Edukacji | RPPK.09.01.00-18-0008/17 | 0,00 | 7 535,88 |
| 6 | Julia Szargut Niepubliczne Przedszkole "Niebieski Motylek" | RPPK.09.01.00-18-0010/16 | 0,00 | 14 859,07 |
| 7 | Regionalna Fundacja Rozwoju "SERCE" | RPPK.09.01.00-18-0011/16 | 0,00 | 4 369,15 |
| 8 | Wioletta Dobrzańska "Przyjaciele z Podwórka" | RPPK.09.01.00-18-0012/17 | 0,00 | 9 458,34 |
| 9 | Jolanta Stepień - Mistrzowie Zabawy | RPPK.09.01.00-18-0015/16 | 0,00 | 15 509,85 |
| 10 | Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów | RPPK.09.01.00-18-0015/17 | 0,00 | 7 664,28 |
| 11 | Anna Lubaś Punkt Przedszkolny "Maluszkowo" | RPPK.09.01.00-18-0017/17 | 0,00 | 7 418,75 |
| 12 | Agencja Edukacyjno-Artystyczna "Być Może" Andrzej Suszek | RPPK.09.01.00-18-0019/17 | 0,00 | 14 402,78 |
| 13 | Przedszkole Integracyjne i Żłobek "Wyspa Skarbów" Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0020/16 | 0,00 | 28 759,96 |
| 14 | A2 Anna Lubaś | RPPK.09.01.00-18-0020/17 | 0,00 | 17 503,56 |
| 15 | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0021/17 | 4 747,74 | 0,00 |
| 16 | Anna Kiełbicka - Cierpisz | RPPK.09.01.00-18-0023/16 | 0,00 | 4 466,94 |
| 17 | Sylwia Penar | RPPK.09.01.00-18-0024/16 | 0,00 | 3 721,51 |
| 18 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych | RPPK.09.01.00-18-0024/17 | 0,00 | 9 234,60 |
| 19 | SEGEN S.C. | RPPK.09.01.00-18-0025/16 | 0,00 | 7 424,22 |
| 20 | Wiesław Brud, Niepubliczne Przedszkole "Smerfowo" | RPPK.09.01.00-18-0026/16 | 0,00 | 14 436,82 |
| 21 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie | RPPK.09.01.00-18-0027/16 | 0,00 | 21 173,01 |
| 22 | A&M Agata Kanach | RPPK.09.01.00-18-0027/17 | 0,00 | 36 203,78 |
| 23 | A&M Agata Kanach | RPPK.09.01.00-18-0028/17 | 0,00 | 38 297,56 |
| 24 | Gmina Bojanów | RPPK.09.01.00-18-0031/16 | 497,20 | 0,00 |
| 25 | Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Szymanowie | RPPK.09.01.00-18-0035/16 | 0,00 | 9 285,72 |
| 26 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej | RPPK.09.01.00-18-0036/17 | 0,00 | 12 824,80 |
| 27 | Cezary Schiff | RPPK.09.01.00-18-0038/16 | 0,00 | 68 424,90 |
| 28 | A2 Anna Lubaś | RPPK.09.01.00-18-0039/16 | 0,00 | 7 783,89 |
| 29 | A2 Anna Lubaś | RPPK.09.01.00-18-0043/16 | 0,00 | 6 799,75 |
| 30 | Stowarzyszenie "Nasza Gmina" | RPPK.09.01.00-18-0045/16 | 0,00 | 18 018,61 |
| 31 | "Jaś i Małgosia" Ewa Pilawa | RPPK.09.01.00-18-0054/16 | 0,00 | 27 549,19 |
| 32 | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.09.01.00-18-0054/17 | 0,00 | 9 743,75 |
| 33 | BALTIMA Anna Pietruszewska - Sarama | RPPK.09.01.00-18-0055/17 | 0,00 | 29 959,68 |
| 34 | Miro-Trans Transport Spedycja Robert Mirowski | RPPK.09.01.00-18-0056/17 | 0,00 | 24 355,59 |
| 35 | Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa | RPPK.09.01.00-18-0058/16 | 0,00 | 109 049,93 |
| 36 | F.U. Paweł Zabawa | RPPK.09.01.00-18-0063/17 | 0,00 | 23 774,88 |
| 37 | Elżbieta Bartkiewicz Stós Niepubliczny Żłobek OMNIBUSEK | RPPK.09.01.00-18-0065/16 | 0,00 | 13 662,74 |
| 38 | Cezary Schiff | RPPK.09.01.00-18-0065/17 | 0,00 | 14 203,56 |
| 39 | Agnieszka Paczyńska Centrum Opieki i Edukacji dla Dzieci "Chatka Puchatka" | RPPK.09.01.00-18-0068/16 | 0,00 | 37 722,09 |
| 40 | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu | RPPK.09.01.00-18-0070/16 | 0,00 | 51 072,32 |
| 41 | Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" | RPPK.09.01.00-18-0070/17 | 0,00 | 26 488,56 |
| 42 | Niepubliczne Przedszkole "Zakątek Malucha" | RPPK.09.01.00-18-0071/16 | 0,00 | 28 725,45 |
| 43 | Przedszkole Integracyjne i Żłobek "Wyspa Skarbów" | RPPK.09.01.00-18-0071/17 | 0,00 | 14 993,75 |
| 44 | Ewelina Mokrzycka Przedszkole "Słoneczny Zakątek" | RPPK.09.01.00-18-0072/17 | 0,00 | 28 926,37 |
| 45 | Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" | RPPK.09.01.00-18-0073/16 | 0,00 | 17 547,10 |
| 46 | Grupa MPD Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 36 377,76 |
| 47 | Towarzystwo Walki z Kalectwem O/ w Przemyślu | RPPK.09.01.00-18-0074/17 | 0,00 | 9 894,79 |
| 48 | Marzena Wianecka Kusy Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne | RPPK.09.01.00-18-0075/17 | 0,00 | 8 215,49 |
| 49 | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP | RPPK.09.01.00-18-0076/17 | 0,00 | 12 819,38 |
| 50 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Guziczek" Piotr Guzik | RPPK.09.01.00-18-0083/16 | 0,00 | 10 158,62 |
| 51 | GINT Grzegorz Jasiński | RPPK.09.01.00-18-0083/17 | 0,00 | 51 888,36 |
| 52 | Gmina Radomyśl nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0084/17 | 2 156,08 | 0,00 |
| 53 | Gmina Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 2 454,41 | 0,00 |
| 54 | Gmina Bojanów | RPPK.09.01.00-18-0087/17 | 3 507,77 | 0,00 |
| 55 | Stowarzyszenie Nova Edukacja | RPPK.09.01.00-18-0088/17 | 0,00 | 9 456,69 |
| 56 | Gmina Sędziszów Małopolski/Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Węglowskiego | RPPK.09.01.00-18-0001/17 | 23 749,40 | 0,00 |
| 57 | Gmina Sędziszów Małopolski | RPPK.09.01.00-18-0002/16 | 397,40 | 0,00 |
| 58 | Gmina Zagórz | RPPK.09.01.00-18-0004/17 | 25 151,64 | 0,00 |
| 59 | Gmina Lubaczów | RPPK.09.01.00-18-0006/17 | 8 779,21 | 0,00 |
| 60 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.01.00-18-0007/17 | 7 874,61 | 0,00 |
| 61 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.01.00-18-0009/17 | 117 791,70 | 0,00 |
| 62 | Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach | RPPK.09.01.00-18-0010/17 | 17 043,01 | 0,00 |
| 63 | Gmina Wiśniowa | RPPK.09.01.00-18-0011/17 | 13 797,97 | 0,00 |
| 64 | Gmina Narol / Przedszkole Samorządowe w Narolu | RPPK.09.01.00-18-0013/17 | 13 375,11 | 0,00 |
| 65 | Gmina Miejska Dynów | RPPK.09.01.00-18-0016/17 | 27 127,76 | 0,00 |
| 66 | Gmina Miejska Mielec | RPPK.09.01.00-18-0018/16 | 9 139,26 | 0,00 |
| 67 | Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej | RPPK.09.01.00-18-0018/17 | 28 125,30 | 0,00 |
| 68 | Gmina Czudec | RPPK.09.01.00-18-0019/15 | 0,01 | 0,00 |
| 69 | Gmina Zarszyn | RPPK.09.01.00-18-0019/16 | 7 524,67 | 0,00 |
| 70 | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0021/17 | 22 075,56 | 0,00 |
| 71 | Powiat Leżajski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku | RPPK.09.01.00-18-0022/16 | 5 663,42 | 0,00 |
| 72 | Gmina Dubiecko | RPPK.09.01.00-18-0022/17 | 18 750,00 | 0,00 |
| 73 | Gmina Ostrów | RPPK.09.01.00-18-0026/17 | 11 085,96 | 0,00 |
| 74 | Gmina Przeworsk | RPPK.09.01.00-18-0029/17 | 45 288,58 | 0,00 |
| 75 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | RPPK.09.01.00-18-0030/17 | 30 771,05 | 0,00 |
| 76 | Gmina Bojanów | RPPK.09.01.00-18-0031/16 | 2 413,10 | 0,00 |
| 77 | Gmina Kuryłówka / Zespoł Szkoł w Dąbrowicy | RPPK.09.01.00-18-0031/17 | 15 000,00 | 0,00 |
| 78 | Gmina Nowy Żmigród | RPPK.09.01.00-18-0033/16 | 9 589,67 | 0,00 |
| 79 | Gmina Zaleszany | RPPK.09.01.00-18-0034/16 | 24 622,49 | 0,00 |
| 80 | Gmina Radymno | RPPK.09.01.00-18-0034/17 | 15 523,22 | 0,00 |
| 81 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.01.00-18-0035/17 | 22 339,14 | 0,00 |
| 82 | Gmina Świlcza Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej | RPPK.09.01.00-18-0037/17 | 12 558,74 | 0,00 |
| 83 | Powiat Lubaczowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | RPPK.09.01.00-18-0038/17 | 11 546,25 | 0,00 |
| 84 | Gmina Miejska Jarosław | RPPK.09.01.00-18-0039/17 | 29 833,81 | 0,00 |
| 85 | Gmina Kamień | RPPK.09.01.00-18-0042/17 | 28 402,80 | 0,00 |
| 86 | Gmina Radymno | RPPK.09.01.00-18-0049/16 | 31 988,15 | 0,00 |
| 87 | Gmina Głogów Małopolski / Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim | RPPK.09.01.00-18-0059/17 | 22 821,85 | 0,00 |
| 88 | Gmina Brzyska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach | RPPK.09.01.00-18-0060/17 | 12 254,30 | 0,00 |
| 89 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | RPPK.09.01.00-18-0061/17 | 44 579,65 | 0,00 |
| 90 | Gmina Niebylec | RPPK.09.01.00-18-0062/17 | 12 764,37 | 0,00 |
| 91 | Gmina Czudec / Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | RPPK.09.01.00-18-0064/17 | 10 570,25 | 0,00 |
| 92 | Gmina Pysznica | RPPK.09.01.00-18-0066/17 | 19 548,61 | 0,00 |
| 93 | Gmina Tarnowiec | RPPK.09.01.00-18-0077/17 | 12 537,16 | 0,00 |
| 94 | Gmina Dukla | RPPK.09.01.00-18-0080/17 | 24 030,79 | 0,00 |
| 95 | Gmina Niebylec | RPPK.09.01.00-18-0082/16 | 4 623,91 | 0,00 |
| 96 | Gmina Tryńcza | RPPK.09.01.00-18-0084/16 | 8 856,22 | 0,00 |
| 97 | Gmina Radomyśl nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0084/17 | 12 405,99 | 0,00 |
| 98 | Gmina Gorzyce / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach | RPPK.09.01.00-18-0085/17 | 12 440,05 | 0,00 |
| 99 | Gmina Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 3 670,71 | 0,00 |
| 100 | Gmina Bojanów | RPPK.09.01.00-18-0087/17 | 5 072,40 | 0,00 |
| 101 | Gmina Grębów | RPPK.09.01.00-18-0089/17 | 15 116,64 | 0,00 |
| **Razem** | | | **871 985,09** | **1 058 898,81** |

1. w ramach działania 9.2 w 2018 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 53 umowy z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 44 projekty z lat ubiegłych, rozwiązano 2 umowy. Zatwierdzono 129 wniosków o płatność na kwotę 30.899.021,85 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.101.749,- zł (§ 2009 – 1.052.553,- zł, § 2059 – 4.049.196,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Gmina Medyka | RPPK.09.02.00-18-0006/16 | 39 726,42 | 0,00 |
| 2 | Gmina Lubaczów | RPPK.09.02.00-18-0007/16 | 25 564,09 | 0,00 |
| 3 | Centrum Doskonalenia Zawodowego QUATRO | RPPK.09.02.00-18-0008/16 | 0,00 | 30 446,91 |
| 4 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.02.00-18-0009/17 | 2 193,40 | 0,00 |
| 5 | Gmina Osiek Jasielski | RPPK.09.02.00-18-0010/17 | 19 695,80 | 0,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | RPPK.09.02.00-18-0011/16 | 0,00 | 2 970,14 |
| 7 | Gmina Radymno | RPPK.09.02.00-18-0012/16 | 884,43 | 0,00 |
| 8 | Gmina Kańczuga | RPPK.09.02.00-18-0013/16 | 4 379,42 | 0,00 |
| 9 | Gmina Zarszyn | RPPK.09.02.00-18-0015/16 | 54 569,37 | 0,00 |
| 10 | Gmina Zarszyn | RPPK.09.02.00-18-0016/16 | 112 481,58 | 0,00 |
| 11 | Centrum Doskonalenia Nauczycieli QUATRO | RPPK.09.02.00-18-0018/16 | 0,00 | 2 895,95 |
| 12 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0019/16 | 8 261,60 | 0,00 |
| 13 | Gmina Gać | RPPK.09.02.00-18-0024/16 | 3 281,83 | 0,00 |
| 14 | Gmina Stary Dzików | RPPK.09.02.00-18-0025/16 | 6 483,98 | 0,00 |
| 15 | Powiat Sanocki | RPPK.09.02.00-18-0026/16 | 57 960,23 | 0,00 |
| 16 | Miasto Jasło | RPPK.09.02.00-18-0029/16 | 32 937,99 | 0,00 |
| 17 | Gmina Pilzno | RPPK.09.02.00-18-0031/16 | 974,51 | 0,00 |
| 18 | Centrum Doskonalenia Zawodowego QUATRO | RPPK.09.02.00-18-0033/16 | 0,00 | 24 509,58 |
| 19 | Instytut Teologiczno-Pastoralny | RPPK.09.02.00-18-0033/17 | 0,00 | 65 940,99 |
| 20 | Gmina Czarna | RPPK.09.02.00-18-0034/16 | 329,99 | 0,00 |
| 21 | Gmina Czudec | RPPK.09.02.00-18-0037/16 | 11 767,46 | 0,00 |
| 22 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.09.02.00-18-0039/16 | 4 012,96 | 0,00 |
| 23 | Gmina Raniżów | RPPK.09.02.00-18-0040/16 | 19 639,52 | 0,00 |
| 24 | Gmina Tarnowiec | RPPK.09.02.00-18-0040/17 | 12 788,62 | 0,00 |
| 25 | Gmina i Miasto Nisko | RPPK.09.02.00-18-0041/16 | 5 472,14 | 0,00 |
| 26 | Powiat Dębicki | RPPK.09.02.00-18-0045/16 | 19 335,66 | 0,00 |
| 27 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 11 276,40 | 0,00 |
| 28 | Gmina Strzyżów | RPPK.09.02.00-18-0048/16 | 3 877,19 | 0,00 |
| 29 | Gmina Żurawica | RPPK.09.02.00-18-0050/17 | 418,32 | 0,00 |
| 30 | Gmina Iwierzyce | RPPK.09.02.00-18-0055/16 | 3 022,44 | 0,00 |
| 31 | Gmina Strzyżów | RPPK.09.02.00-18-0056/17 | 14 058,98 | 0,00 |
| 32 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | RPPK.09.02.00-18-0058/16 | 0,00 | 231 269,90 |
| 33 | Gmina Brzyska | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 19 881,44 | 0,00 |
| 34 | Gmina Krasne | RPPK.09.02.00-18-0060/16 | 4 218,81 | 0,00 |
| 35 | ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. | RPPK.09.02.00-18-0066/16 | 0,00 | 43 508,63 |
| 36 | Gmina Bojanów | RPPK.09.02.00-18-0067/17 | 6 668,19 | 0,00 |
| 37 | Gmina Dzikowiec | RPPK.09.02.00-18-0078/17 | 71 225,77 | 0,00 |
| 38 | Gmina Krasne | RPPK.09.02.00-18-0082/17 | 34 264,80 | 0,00 |
| 39 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie/ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | RPPK.09.02.00-18-0096/17 | 0,00 | 27 203,98 |
| 40 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 8 705,01 | 0,00 |
| 41 | Gmina Oleszyce | RPPK.09.02.00-18-0108/17 | 3 448,58 | 0,00 |
| 42 | Gmina Chorkówka | RPPK.09.02.00-18-0002/16 | 62 805,95 | 0,00 |
| 43 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.02.00-18-0004/17 | 43 717,12 | 0,00 |
| 44 | Gmina Lubaczów | RPPK.09.02.00-18-0005/16 | 47 194,50 | 0,00 |
| 45 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.09.02.00-18-0005/17 | 44 579,45 | 0,00 |
| 46 | Gmina Medyka | RPPK.09.02.00-18-0006/16 | 36 612,64 | 0,00 |
| 47 | Gmina Laszki | RPPK.09.02.00-18-0006/17 | 81 572,12 | 0,00 |
| 48 | Gmina Lubaczów | RPPK.09.02.00-18-0007/16 | 14 636,15 | 0,00 |
| 49 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.09.02.00-18-0008/17 | 45 958,15 | 0,00 |
| 50 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.02.00-18-0009/17 | 31 039,39 | 0,00 |
| 51 | Gmina Osiek Jasielski | RPPK.09.02.00-18-0010/17 | 25 006,19 | 0,00 |
| 52 | Gmina Radymno | RPPK.09.02.00-18-0012/16 | 37 584,89 | 0,00 |
| 53 | Gmina Jasło | RPPK.09.02.00-18-0012/17 | 97 839,16 | 0,00 |
| 54 | Gmina Kańczuga | RPPK.09.02.00-18-0013/16 | 13 770,26 | 0,00 |
| 55 | Gmina Rakszawa | RPPK.09.02.00-18-0014/16 | 7 573,63 | 0,00 |
| 56 | Gmina Iwonicz Zdrój | RPPK.09.02.00-18-0014/17 | 63 257,82 | 0,00 |
| 57 | Gmina Zarszyn | RPPK.09.02.00-18-0015/16 | 5 170,75 | 0,00 |
| 58 | Gmina Zarszyn | RPPK.09.02.00-18-0016/16 | 6 401,63 | 0,00 |
| 59 | Gmina Rymanów | RPPK.09.02.00-18-0017/17 | 100 876,74 | 0,00 |
| 60 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0019/16 | 12 526,33 | 0,00 |
| 61 | Gmina Miejska Przemyśl | RPPK.09.02.00-18-0020/16 | 20 180,19 | 0,00 |
| 62 | Gmina Gać | RPPK.09.02.00-18-0024/16 | 14 035,43 | 0,00 |
| 63 | Gmina Stary Dzików | RPPK.09.02.00-18-0025/16 | 16 869,79 | 0,00 |
| 64 | Powiat Rzeszowski | RPPK.09.02.00-18-0025/17 | 37 510,76 | 0,00 |
| 65 | Powiat Sanocki | RPPK.09.02.00-18-0026/16 | 75 038,05 | 0,00 |
| 66 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.02.00-18-0028/16 | 26 796,16 | 0,00 |
| 67 | Miasto Jasło | RPPK.09.02.00-18-0029/16 | 77 609,56 | 0,00 |
| 68 | Powiat Rzeszowski | RPPK.09.02.00-18-0029/17 | 9 307,79 | 0,00 |
| 69 | Gmina Jeżowe | RPPK.09.02.00-18-0030/16 | 6 218,52 | 0,00 |
| 70 | Gmina Skołyszyn | RPPK.09.02.00-18-0030/17 | 138 480,00 | 0,00 |
| 71 | Gmina Pilzno | RPPK.09.02.00-18-0031/16 | 10 001,45 | 0,00 |
| 72 | Gmina Czarna | RPPK.09.02.00-18-0034/16 | 9 421,79 | 0,00 |
| 73 | Gmina Świlcza | RPPK.09.02.00-18-0034/17 | 79 371,74 | 0,00 |
| 74 | Gmina Miejska Przemyśl | RPPK.09.02.00-18-0035/16 | 15 725,35 | 0,00 |
| 75 | Gmina Czudec | RPPK.09.02.00-18-0037/16 | 19 318,16 | 0,00 |
| 76 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.09.02.00-18-0039/16 | 10 787,27 | 0,00 |
| 77 | Gmina Raniżów | RPPK.09.02.00-18-0040/16 | 25 301,48 | 0,00 |
| 78 | Gmina Tarnowiec | RPPK.09.02.00-18-0040/17 | 37 594,65 | 0,00 |
| 79 | Gmina i Miasto Nisko | RPPK.09.02.00-18-0041/16 | 28 310,32 | 0,00 |
| 80 | Gmina Kamień | RPPK.09.02.00-18-0044/16 | 13 973,23 | 0,00 |
| 81 | Powiat Dębicki | RPPK.09.02.00-18-0045/16 | 14 043,27 | 0,00 |
| 82 | Gmina Kamień | RPPK.09.02.00-18-0046/16 | 19 107,60 | 0,00 |
| 83 | Gmina Iwierzyce | RPPK.09.02.00-18-0046/17 | 42 849,22 | 0,00 |
| 84 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 86 051,50 | 0,00 |
| 85 | Gmina Strzyżów | RPPK.09.02.00-18-0048/16 | 5 522,71 | 0,00 |
| 86 | Gmina Wadowice Górne | RPPK.09.02.00-18-0048/17 | 51 965,72 | 0,00 |
| 87 | Gmina Dukla | RPPK.09.02.00-18-0049/16 | 27 970,62 | 0,00 |
| 88 | Gmina Dukla | RPPK.09.02.00-18-0050/16 | 18 733,78 | 0,00 |
| 89 | Gmina Żurawica | RPPK.09.02.00-18-0050/17 | 101 714,82 | 0,00 |
| 90 | Gmina Grodzisko Dolne | RPPK.09.02.00-18-0053/16 | 16 501,39 | 0,00 |
| 91 | Gmina Jawornik Polski | RPPK.09.02.00-18-0053/17 | 45 082,23 | 0,00 |
| 92 | Gmina Adamówka | RPPK.09.02.00-18-0054/16 | 6 104,14 | 0,00 |
| 93 | Gmina Iwierzyce | RPPK.09.02.00-18-0055/16 | 14 405,76 | 0,00 |
| 94 | Gmina Sieniawa | RPPK.09.02.00-18-0055/17 | 49 662,55 | 0,00 |
| 95 | Gmina Strzyżów | RPPK.09.02.00-18-0056/17 | 88 240,49 | 0,00 |
| 96 | Gmina Dukla | RPPK.09.02.00-18-0058/17 | 58 070,12 | 0,00 |
| 97 | Gmina Brzyska | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 77 862,97 | 0,00 |
| 98 | Gmina Krasne | RPPK.09.02.00-18-0060/16 | 8 548,42 | 0,00 |
| 99 | Gmina Bojanów | RPPK.09.02.00-18-0061/16 | 15 624,40 | 0,00 |
| 100 | Gmina Miejska Przemyśl | RPPK.09.02.00-18-0061/17 | 61 024,97 | 0,00 |
| 101 | Powiat Krośnieński | RPPK.09.02.00-18-0062/16 | 20 092,90 | 0,00 |
| 102 | Gmina Łańcut | RPPK.09.02.00-18-0066/17 | 144 178,67 | 0,00 |
| 103 | Gmina Bojanów | RPPK.09.02.00-18-0067/17 | 28 619,66 | 0,00 |
| 104 | Gmina Jarosław | RPPK.09.02.00-18-0068/17 | 42 604,83 | 0,00 |
| 105 | Gmina Miasto Leżajsk | RPPK.09.02.00-18-0071/17 | 91 302,14 | 0,00 |
| 106 | Powiat Mielecki | RPPK.09.02.00-18-0072/17 | 28 073,72 | 0,00 |
| 107 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.02.00-18-0077/17 | 39 967,50 | 0,00 |
| 108 | Gmina Dzikowiec | RPPK.09.02.00-18-0078/17 | 8 954,15 | 0,00 |
| 109 | Gmina Lubenia | RPPK.09.02.00-18-0080/17 | 102 608,62 | 0,00 |
| 110 | Gmina Krasne | RPPK.09.02.00-18-0082/17 | 14 033,17 | 0,00 |
| 111 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.02.00-18-0084/17 | 314 222,00 | 0,00 |
| 112 | Gmina Błażowa | RPPK.09.02.00-18-0087/17 | 137 422,78 | 0,00 |
| 113 | Gmina Żołynia | RPPK.09.02.00-18-0088/17 | 100 171,40 | 0,00 |
| 114 | Powiat Łańcucki | RPPK.09.02.00-18-0091/17 | 9 355,94 | 0,00 |
| 115 | Gmina Kolbuszowa | RPPK.09.02.00-18-0094/17 | 86 636,27 | 0,00 |
| 116 | Powiat bieszczadzki | RPPK.09.02.00-18-0097/17 | 39 850,67 | 0,00 |
| 117 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 32 353,72 | 0,00 |
| 118 | Gmina Pysznica | RPPK.09.02.00-18-0100/17 | 74 785,93 | 0,00 |
| 119 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.02.00-18-0102/17 | 62 470,84 | 0,00 |
| 120 | Gmina Tryńcza | RPPK.09.02.00-18-0104/17 | 17 477,01 | 0,00 |
| 121 | Gmina Oleszyce | RPPK.09.02.00-18-0108/17 | 333,16 | 0,00 |
| 122 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.02.00-18-0111/17 | 56 480,00 | 0,00 |
| 123 | Gmina Horyniec Zdrój | RPPK.09.02.00-18-0117/17 | 8 998,52 | 0,00 |
| 124 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.09.02.00-18-0118/17 | 85 906,40 | 0,00 |
| 125 | Gmina Czudec | RPPK.09.02.00-18-0119/17 | 104 965,88 | 0,00 |
| 126 | Gmina Niebylec | RPPK.09.02.00-18-0120/17 | 99 565,62 | 0,00 |
| 127 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.09.02.00-18-0121/17 | 38 703,24 | 0,00 |
| **Razem** | | | **4 673 002,91** | **428 746,08** |

1. w ramach działania 9.3 w 2018 roku nie ogłaszano konkursu i nie podpisywano umów. Kontynuowano realizację 52 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 8 umów. Zatwierdzono 144 wnioski o  płatność na kwotę 35.076.273,97 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.442.561,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | INFORMEG Konrad Skawiński | RPPK.09.03.00-18-0008/16 | 0,00 | 40 022,17 |
| 2 | ADVANCE Ewelina Podziomek | RPPK.09.03.00-18-0012/16 | 0,00 | 39 239,02 |
| 3 | Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Gus | RPPK.09.03.00-18-0013/16 | 0,00 | 15 871,50 |
| 4 | Best Lingua Monika Mazur | RPPK.09.03.00-18-0015/16 | 0,00 | 35 719,30 |
| 5 | COMMA Piotr Ujma | RPPK.09.03.00-18-0016/16 | 0,00 | 15 275,98 |
| 6 | ML s.c. | RPPK.09.03.00-18-0022/16 | 0,00 | 13 206,67 |
| 7 | PRETENDER Adrian Wronka | RPPK.09.03.00-18-0030/16 | 0,00 | 38 673,74 |
| 8 | HUMANEO | RPPK.09.03.00-18-0055/16 | 0,00 | 11 492,32 |
| 9 | EURO-FORUM Marek Gudków | RPPK.09.03.00-18-0060/16 | 0,00 | 6 259,90 |
| 10 | IT Config Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0066/16 | 0,00 | 24 405,24 |
| 11 | MDDP Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0068/16 | 0,00 | 99 936,80 |
| 12 | Success Ida Kozubska, Monika Piastowska-Szymczak s.c. | RPPK.09.03.00-18-0074/16 | 0,00 | 23 891,07 |
| 13 | PROWORD Andrzej Łukaszuk | RPPK.09.03.00-18-0080/16 | 0,00 | 6 081,95 |
| 14 | Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw | RPPK.09.03.00-18-0109/16 | 0,00 | 1 243,74 |
| 15 | Towarzystwo ALTUM | RPPK.09.03.00-18-0110/16 | 0,00 | 22 227,22 |
| 16 | HYBRYDA Katarzyna Wolak | RPPK.09.03.00-18-0111/16 | 0,00 | 11 029,83 |
| 17 | EURO-FORUM Marek Gudków | RPPK.09.03.00-18-0129/16 | 0,00 | 17 209,77 |
| 18 | Team Aktiv dr Barbara Baj | RPPK.09.03.00-18-0154/16 | 0,00 | 8 973,09 |
| 19 | Instytut Ekonomii Społecznej | RPPK.09.03.00-18-0159/16 | 0,00 | 1 479,93 |
| 20 | ISS Projekt | RPPK.09.03.00-18-0174/16 | 0,00 | 12 679,99 |
| 21 | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0177/16 | 0,00 | 15 511,56 |
| 22 | New English School Michalina Gromadzka Róg | RPPK.09.03.00-18-0181/16 | 0,00 | 15 843,04 |
| 23 | Centrum Edukacyjne PROMAR Katarzyna Pytel | RPPK.09.03.00-18-0182/16 | 0,00 | 34 216,05 |
| 24 | New English School Michalina Gromadzka Róg | RPPK.09.03.00-18-0190/16 | 0,00 | 14 680,03 |
| 25 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0197/16 | 0,00 | 2 167,06 |
| 26 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka | RPPK.09.03.00-18-0200/16 | 0,00 | 21 535,21 |
| 27 | Artur Roman WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń | RPPK.09.03.00-18-0203/16 | 0,00 | 25 639,00 |
| 28 | Seed English School A. Bajgierowicz, Ł. Bajgierowicz | RPPK.09.03.00-18-0205/16 | 0,00 | 16 981,29 |
| 29 | Stowarzyszenie niżańskie Centrum Rozwoju | RPPK.09.03.00-18-0206/16 | 0,00 | 8 683,61 |
| 30 | GD Consulting Grzegorz Durak | RPPK.09.03.00-18-0208/16 | 0,00 | 25 473,14 |
| 31 | Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka Gąsior | RPPK.09.03.00-18-0217/16 | 0,00 | 24 398,55 |
| 32 | KONSTAT Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0229/16 | 0,00 | 14 644,10 |
| 33 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.09.03.00-18-0237/16 | 0,00 | 18 761,10 |
| 34 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.09.03.00-18-0242/16 | 0,00 | 34 502,28 |
| 35 | INNOVO Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0245/16 | 0,00 | 33 319,54 |
| 36 | OPTEAM S.A. | RPPK.09.03.00-18-0250/16 | 0,00 | 19 500,99 |
| 37 | Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" | RPPK.09.03.00-18-0253/16 | 0,00 | 24 168,32 |
| 38 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL | RPPK.09.03.00-18-0254/16 | 0,00 | 18 754,87 |
| 39 | New English School Michalina Gromadzka Róg | RPPK.09.03.00-18-0255/16 | 0,00 | 24 523,43 |
| 40 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | RPPK.09.03.00-18-0260/16 | 0,00 | 24 078,12 |
| 41 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.09.03.00-18-0264/16 | 0,00 | 16 242,38 |
| 42 | QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara | RPPK.09.03.00-18-0285/16 | 0,00 | 21 290,63 |
| 43 | GD Consulting Grzegorz Durak | RPPK.09.03.00-18-0289/16 | 0,00 | 24 398,55 |
| 44 | ISS Projekt Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0290/16 | 0,00 | 31 568,93 |
| 45 | Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0292/16 | 0,00 | 39 896,73 |
| 46 | Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c. | RPPK.09.03.00-18-0293/16 | 0,00 | 22 057,82 |
| 47 | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. | RPPK.09.03.00-18-0301/16 | 0,00 | 29 710,00 |
| 48 | Inter-Comp Marcin Lasek | RPPK.09.03.00-18-0302/16 | 0,00 | 18 165,92 |
| 49 | Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza | RPPK.09.03.00-18-0311/16 | 0,00 | 30 870,50 |
| 50 | Agencja Ars Event Anna Lorenz-Filip | RPPK.09.03.00-18-0314/16 | 0,00 | 25 966,10 |
| 51 | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | RPPK.09.03.00-18-0316/16 | 0,00 | 43 218,75 |
| 52 | Polski Związek Niewidomych Okrąg Podkarpacki | RPPK.09.03.00-18-0317/16 | 0,00 | 30 710,32 |
| 53 | Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy | RPPK.09.03.00-18-0323/16 | 0,00 | 728,40 |
| 54 | NOEZA Anita Szymczuch | RPPK.09.03.00-18-0329/16 | 0,00 | 17 983,67 |
| 55 | Agnieszka Krzypczyk Leo- Database Marketing | RPPK.09.03.00-18-0342/16 | 0,00 | 48 109,39 |
| 56 | E-Service Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0347/16 | 0,00 | 36 261,76 |
| 57 | MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0351/16 | 0,00 | 87 838,80 |
| 58 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | RPPK.09.03.00-18-0357/16 | 0,00 | 23 966,02 |
| 59 | miliTar Artur Kaczmarczyk | RPPK.09.03.00-18-0359/16 | 0,00 | 8 621,55 |
| 60 | Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR | RPPK.09.03.00-18-0363/16 | 0,00 | 22 653,75 |
| **Razem** | | | **0,00** | **1 442 560,49** |

1. w ramach działania 9.4 w 2018 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie, wszystkie pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 5 wniosków. Podpisano 6 umów,   
   w tym 2 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 54 projekty z lat ubiegłych, rozwiązano jedną umowę. Zatwierdzono 127 wniosków o płatność na kwotę 32.547.498,31 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.843.516,-zł (§ 2009 – 280.053,- zł, § 2059 – 1.563.463,- zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | ZDZ w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0001/16 | 0,00 | 37 648,39 |
| 2 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 1 200,00 | 0,00 |
| 3 | Akademia Zdrowia Izabela Łojs | RPPK.09.04.00-18-0005/17 | 0,00 | 18 878,69 |
| 4 | EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | RPPK.09.04.00-18-0006/18 | 0,00 | 6 704,48 |
| 5 | Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego | RPPK.09.04.00-18-0007/16 | 0,00 | 8 737,13 |
| 6 | Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku | RPPK.09.04.00-18-0007/17 | 38 121,39 | 0,00 |
| 7 | Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku | RPPK.09.04.00-18-0009/18 | 759,01 | 0,00 |
| 8 | Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" | RPPK.09.04.00-18-0010/17 | 0,00 | 28 919,25 |
| 9 | AT Center Adam Trzyna | RPPK.09.04.00-18-0013/16 | 0,00 | 30 012,86 |
| 10 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | RPPK.09.04.00-18-0014/17 | 0,00 | 15 970,47 |
| 11 | Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. | RPPK.09.04.00-18-0016/16 | 0,00 | 35 511,46 |
| 12 | Centrum Kształcenia TORUS Ewa Piechowska | RPPK.09.04.00-18-0038/16 | 0,00 | 42 138,76 |
| 13 | Zgromadzenie św. Michał Archanioła - Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. ks. Br. Markiewicza | RPPK.09.04.00-18-0055/16 | 0,00 | 8 432,43 |
| 14 | Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju | RPPK.09.04.00-18-0064/16 | 0,00 | 7 018,98 |
| 15 | Powiat Dębicki/ Zespół Szkół nr 2 im. E .Kwiatkowskiego | RPPK.09.04.00-18-0001/18 | 4 152,94 | 0,00 |
| 16 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 24 433,34 | 0,00 |
| 17 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0003/17 | 5 117,28 | 0,00 |
| 18 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach | RPPK.09.04.00-18-0003/18 | 4 021,05 | 0,00 |
| 19 | Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku | RPPK.09.04.00-18-0004/16 | 11 041,66 | 0,00 |
| 20 | Powiat Mielecki | RPPK.09.04.00-18-0004/17 | 21 865,74 | 0,00 |
| 21 | Powiat Jarosławski / Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu | RPPK.09.04.00-18-0006/16 | 8 483,61 | 0,00 |
| 22 | Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku | RPPK.09.04.00-18-0007/17 | 31 349,38 | 0,00 |
| 23 | Powiat przeworski Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku | RPPK.09.04.00-18-0008/17 | 44 946,84 | 0,00 |
| 24 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0009/16 | 9 115,30 | 0,00 |
| 25 | Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku | RPPK.09.04.00-18-0009/18 | 11 524,11 | 0,00 |
| 26 | Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych | RPPK.09.04.00-18-0010/16 | 32 290,74 | 0,00 |
| 27 | Powiat Przemyski | RPPK.09.04.00-18-0011/16 | 13 119,18 | 0,00 |
| 28 | Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | RPPK.09.04.00-18-0011/17 | 18 551,08 | 0,00 |
| 29 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0011/18 | 34 531,06 | 0,00 |
| 30 | Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | RPPK.09.04.00-18-0013/17 | 29 504,66 | 0,00 |
| 31 | Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu | RPPK.09.04.00-18-0015/16 | 13 987,66 | 0,00 |
| 32 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0016/17 | 28 522,51 | 0,00 |
| 33 | Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej | RPPK.09.04.00-18-0017/17 | 14 605,22 | 0,00 |
| 34 | Gmina Miejska Przemyśl / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu | RPPK.09.04.00-18-0018/16 | 2 583,08 | 0,00 |
| 35 | Powiat Jasielski | RPPK.09.04.00-18-0019/16 | 62 315,33 | 0,00 |
| 36 | Powiat Przeworski/ Zespół Szkół w Kańczudze | RPPK.09.04.00-18-0019/17 | 22 420,27 | 0,00 |
| 37 | Powiat Jarosławski | RPPK.09.04.00-18-0020/16 | 172 426,39 | 0,00 |
| 38 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Zawodowych im. Kar. St. Wyszyńskiego w Dynowie | RPPK.09.04.00-18-0021/16 | 11 841,27 | 0,00 |
| 39 | Gmina Kamień | RPPK.09.04.00-18-0022/17 | 6 588,78 | 0,00 |
| 40 | Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | RPPK.09.04.00-18-0023/16 | 97 638,42 | 0,00 |
| 41 | Powiat Sanocki | RPPK.09.04.00-18-0024/16 | 46 406,37 | 0,00 |
| 42 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie | RPPK.09.04.00-18-0025/17 | 18 263,08 | 0,00 |
| 43 | Powiat Rzeszowski | RPPK.09.04.00-18-0028/16 | 967,30 | 0,00 |
| 44 | Gmina Rakszawa / Zespól Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0033/16 | 4 680,22 | 0,00 |
| 45 | Powiat Kolbuszowski | RPPK.09.04.00-18-0035/16 | 13 089,10 | 0,00 |
| 46 | Powiat Dębicki / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J.P II | RPPK.09.04.00-18-0037/16 | 11 359,52 | 0,00 |
| 47 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.04.00-18-0039/16 | 257 511,93 | 0,00 |
| 48 | Powiat Łańcucki | RPPK.09.04.00-18-0040/16 | 45 636,30 | 0,00 |
| 49 | Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego | RPPK.09.04.00-18-0045/16 | 6 313,44 | 0,00 |
| 50 | Gmina Miejska Przemyśl / Zespól Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych | RPPK.09.04.00-18-0047/16 | 33 112,70 | 0,00 |
| 51 | Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | RPPK.09.04.00-18-0048/16 | 8 990,69 | 0,00 |
| 52 | Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu | RPPK.09.04.00-18-0049/16 | 13 618,07 | 0,00 |
| 53 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.09.04.00-18-0050/16 | 103 566,73 | 0,00 |
| 54 | Powiat Krośnieński / Zespól Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | RPPK.09.04.00-18-0053/16 | 8 477,43 | 0,00 |
| 55 | Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu | RPPK.09.04.00-18-0054/16 | 7 161,73 | 0,00 |
| 56 | Powiat Stalowowolski | RPPK.09.04.00-18-0057/16 | 164 282,03 | 0,00 |
| 57 | Gmina Tarnobrzeg | RPPK.09.04.00-18-0063/16 | 83 049,30 | 0,00 |
| **Razem** | | | **1 603 543,24** | **239 972,90** |

1. w ramach działania 9.5 w 2018 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie, z których wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem oceny formalnej, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 7 wniosków. Podpisano 37 umów   
   o dofinansowanie, w tym 33 umowy z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 44 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 103 wnioski o płatność na kwotę 29.562.442,50 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.610.306,- zł (§ 2009 – 2.581.000,- zł, § 2059 – 29.306,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Akademia Zdrowia Izabela Łajs | RPPK.09.05.00-18-0001/17 | 0,00 | 23 244,74 |
| 2 | Korporacja VIP | RPPK.09.05.00-18-0002/17 | 0,00 | 23 332,50 |
| 3 | SIS-CO Artur Dębiński | RPPK.09.05.00-18-0003/17 | 0,00 | 23 193,26 |
| 4 | PHU ROTRANS Roman Szypura | RPPK.09.05.00-18-0004/16 | 0,00 | 15 540,75 |
| 5 | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz | RPPK.09.05.00-18-0004/17 | 0,00 | 47 247,47 |
| 6 | P.H.U. ROTRANS Roman Szypura | RPPK.09.05.00-18-0005/17 | 0,00 | 27 452,00 |
| 7 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.09.05.00-18-0006/17 | 0,00 | 24 153,75 |
| 8 | Akademia Zdrowia Izabela Łajs | RPPK.09.05.00-18-0007/16 | 0,00 | 36 859,28 |
| 9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe MOTOS Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0007/17 | 0,00 | 21 182,50 |
| 10 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Ł. Rokosz | RPPK.09.05.00-18-0008/16 | 0,00 | 23 696,08 |
| 11 | Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki | RPPK.09.05.00-18-0009/16 | 0,00 | 3 753,38 |
| 12 | EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp. j. | RPPK.09.05.00-18-0010/17 | 0,00 | 23 374,75 |
| 13 | Fundacja Akademia Obywatelska | RPPK.09.05.00-18-0011/17 | 0,00 | 51 658,58 |
| 14 | Fundacja MULTIREGION | RPPK.09.05.00-18-0012/17 | 0,00 | 23 284,10 |
| 15 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J | RPPK.09.05.00-18-0016/17 | 0,00 | 16 744,50 |
| 16 | Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" | RPPK.09.05.00-18-0017/17 | 0,00 | 43 679,72 |
| 17 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa | RPPK.09.05.00-18-0018/17 | 0,00 | 32 628,17 |
| 18 | Consulting-Med. Jacek Chmiel | RPPK.09.05.00-18-0019/17 | 0,00 | 19 200,00 |
| 19 | Cech Rzemiosł Różnych | RPPK.09.05.00-18-0020/17 | 0,00 | 25 176,57 |
| 20 | ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców M. Skowron | RPPK.09.05.00-18-0021/17 | 0,00 | 20 353,52 |
| 21 | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.09.05.00-18-0022/17 | 0,00 | 53 093,37 |
| 22 | LOK Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie | RPPK.09.05.00-18-0023/16 | 0,00 | 76 615,80 |
| 23 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA" | RPPK.09.05.00-18-0023/17 | 0,00 | 36 317,70 |
| 24 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0024/16 | 0,00 | 85 342,43 |
| 25 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.09.05.00-18-0026/17 | 0,00 | 23 099,88 |
| 26 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński | RPPK.09.05.00-18-0027/17 | 0,00 | 36 225,50 |
| 27 | INTER-COMP Marcin Lasek | RPPK.09.05.00-18-0028/17 | 0,00 | 55 372,98 |
| 28 | Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki | RPPK.09.05.00-18-0029/17 | 0,00 | 8 301,56 |
| 29 | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.09.05.00-18-0030/16 | 0,00 | 61 098,49 |
| 30 | HUMAN ASSET Radosław Cieśla | RPPK.09.05.00-18-0030/17 | 0,00 | 22 844,00 |
| 31 | Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS E. Kądziołka, M. Ogonowska | RPPK.09.05.00-18-0031/16 | 0,00 | 10 456,20 |
| 32 | Aspera Tomasz Leśniowski | RPPK.09.05.00-18-0031/17 | 0,00 | 29 756,25 |
| 33 | e-Biznes system sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0032/17 | 0,00 | 47 304,30 |
| 34 | CDG PRO Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0033/16 | 0,00 | 42 576,00 |
| 35 | ON Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0033/17 | 0,00 | 12 441,41 |
| 36 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA" | RPPK.09.05.00-18-0036/16 | 0,00 | 32 878,10 |
| 37 | Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0036/17 | 0,00 | 36 997,53 |
| 38 | Agencja Bezpieczeństwa Transportu Agnieszka Libront-Miąsik | RPPK.09.05.00-18-0037/17 | 0,00 | 23 256,25 |
| 39 | LOK Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie | RPPK.09.05.00-18-0038/17 | 0,00 | 154 185,55 |
| 40 | CDG Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0039/17 | 0,00 | 72 285,33 |
| 41 | IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa | RPPK.09.05.00-18-0040/17 | 0,00 | 34 268,25 |
| 42 | Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata | RPPK.09.05.00-18-0041/16 | 0,00 | 26 969,84 |
| 43 | Consulting-Med Jacek Chmiel | RPPK.09.05.00-18-0042/16 | 0,00 | 28 741,98 |
| 44 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.09.05.00-18-0042/17 | 0,00 | 23 330,75 |
| 45 | Stawil Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0043/17 | 0,00 | 13 401,00 |
| 46 | Stowarzyszenie "Razem Zdziałamy Więcej" | RPPK.09.05.00-18-0045/17 | 0,00 | 50 972,48 |
| 47 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska | RPPK.09.05.00-18-0046/17 | 0,00 | 58 473,33 |
| 48 | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0047/16 | 0,00 | 21 395,98 |
| 49 | Interpetro Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0048/16 | 0,00 | 57 346,83 |
| 50 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.09.05.00-18-0048/17 | 0,00 | 15 921,97 |
| 51 | Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.09.05.00-18-0049/16 | 0,00 | 24 079,37 |
| 52 | Konstat Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0049/17 | 0,00 | 14 687,51 |
| 53 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.09.05.00-18-0050/16 | 0,00 | 75 964,48 |
| 54 | Wektor Consulting | RPPK.09.05.00-18-0051/17 | 0,00 | 24 174,69 |
| 55 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL | RPPK.09.05.00-18-0052/16 | 0,00 | 13 942,49 |
| 56 | Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie | RPPK.09.05.00-18-0052/17 | 0,00 | 23 442,00 |
| 57 | Educare Et Servire Fundacja A. Kamińskiego | RPPK.09.05.00-18-0053/16 | 0,00 | 61 275,73 |
| 58 | Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. | RPPK.09.05.00-18-0053/17 | 0,00 | 26 392,68 |
| 59 | Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0054/17 | 0,00 | 25 959,38 |
| 60 | Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0060/17 | 0,00 | 55 595,40 |
| 61 | HYBRYDA Katarzyna Wolak | RPPK.09.05.00-18-0061/16 | 0,00 | 20 060,44 |
| 62 | Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0061/17 | 0,00 | 13 235,71 |
| 63 | Humaneo | RPPK.09.05.00-18-0063/17 | 0,00 | 24 984,37 |
| 64 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu J. Gałuszka | RPPK.09.05.00-18-0064/16 | 0,00 | 22 102,75 |
| 65 | Stawil Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0065/16 | 0,00 | 20 576,39 |
| 66 | "INNOVO" Innowacje w biznesie sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0065/17 | 0,00 | 27 314,87 |
| 67 | Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0068/16 | 0,00 | 28 143,48 |
| 68 | Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon | RPPK.09.05.00-18-0068/17 | 0,00 | 67 692,96 |
| 69 | Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska | RPPK.09.05.00-18-0069/17 | 0,00 | 19 430,63 |
| 70 | Firma Usługowo-Handlowa EMEX B. Wojdon | RPPK.09.05.00-18-0070/16 | 0,00 | 58 246,49 |
| 71 | BHPL MATEUSZ MIĄSIK | RPPK.09.05.00-18-0071/17 | 0,00 | 18 387,50 |
| 72 | EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | RPPK.09.05.00-18-0072/17 | 0,00 | 66 868,81 |
| 73 | Instytut Doradztwa Sp. z o. o. | RPPK.09.05.00-18-0073/17 | 0,00 | 18 319,50 |
| 74 | Centrum Szkoleniowe LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior | RPPK.09.05.00-18-0076/16 | 0,00 | 18 440,62 |
| 75 | Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" | RPPK.09.05.00-18-0079/17 | 0,00 | 34 655,04 |
| 76 | Powiat Mielecki/Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | RPPK.09.05.00-18-0009/17 | 12 222,25 | 0,00 |
| 77 | Powiat Mielecki / CKPiDN w Mielcu | RPPK.09.05.00-18-0016/16 | 17 083,70 | 0,00 |
| **Razem** | | | **29 305,95** | **2 580 999,95** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.562.590,- zł (§ 2919 – 453,- zł, § 2959 – 1.562.137,- zł) (WUP – Dep. RP).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 302.574,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 226.647,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 54.462,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 285.230,- zł tj. 94,27% planu i dotyczyły:
3. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*   
   i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 263.770,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
4. w ramach działania 9.1 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 188.256,- zł (§ 6209 – 45.362,- zł, § 6259 – 142.894,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej | RPPK.09.01.00-18-0036/17 | 0,00 | 1 850,83 |
| 2 | F.U. Paweł Zabawa | RPPK.09.01.00-18-0063/17 | 0,00 | 9 255,56 |
| 3 | Cezary Schiff | RPPK.09.01.00-18-0065/17 | 0,00 | 15 869,45 |
| 4 | Grupa MPD Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 10 637,78 |
| 5 | GINT Grzegorz Jasiński | RPPK.09.01.00-18-0083/17 | 0,00 | 7 748,04 |
| 6 | Gmina Sędziszów Małopolski/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Węglowskiego | RPPK.09.01.00-18-0001/17 | 4 765,95 | 0,00 |
| 7 | Gmina Lubaczów | RPPK.09.01.00-18-0006/17 | 461,24 | 0,00 |
| 8 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.01.00-18-0007/17 | 543,02 | 0,00 |
| 9 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.01.00-18-0009/17 | 34 535,80 | 0,00 |
| 10 | Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach | RPPK.09.01.00-18-0010/17 | 2 171,99 | 0,00 |
| 11 | Gmina Wiśniowa | RPPK.09.01.00-18-0011/17 | 2 292,03 | 0,00 |
| 12 | Gmina Narol / Przedszkole Samorządowe w Narolu | RPPK.09.01.00-18-0013/17 | 2 444,16 | 0,00 |
| 13 | Gmina Miejska Dynów | RPPK.09.01.00-18-0016/17 | 9 668,99 | 0,00 |
| 14 | Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej | RPPK.09.01.00-18-0018/17 | 3 883,05 | 0,00 |
| 15 | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0021/17 | 7 584,90 | 0,00 |
| 16 | Gmina Ostrów | RPPK.09.01.00-18-0026/17 | 2 342,18 | 0,00 |
| 17 | Gmina Przeworsk | RPPK.09.01.00-18-0029/17 | 10 038,73 | 0,00 |
| 18 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | RPPK.09.01.00-18-0030/17 | 3 566,42 | 0,00 |
| 19 | Gmina Radymno | RPPK.09.01.00-18-0034/17 | 2 560,96 | 0,00 |
| 20 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.01.00-18-0035/17 | 2 277,74 | 0,00 |
| 21 | Powiat Lubaczowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | RPPK.09.01.00-18-0038/17 | 2 319,09 | 0,00 |
| 22 | Gmina Miejska Jarosław | RPPK.09.01.00-18-0039/17 | 9 656,48 | 0,00 |
| 23 | Gmina Kamień | RPPK.09.01.00-18-0042/17 | 3 195,53 | 0,00 |
| 24 | Gmina Brzyska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach | RPPK.09.01.00-18-0060/17 | 710,99 | 0,00 |
| 25 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | RPPK.09.01.00-18-0061/17 | 25 583,62 | 0,00 |
| 26 | Gmina Niebylec | RPPK.09.01.00-18-0062/17 | 2 235,63 | 0,00 |
| 27 | Gmina Czudec / Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | RPPK.09.01.00-18-0064/17 | 666,11 | 0,00 |
| 28 | Gmina Pysznica | RPPK.09.01.00-18-0066/17 | 2 961,54 | 0,00 |
| 29 | Gmina Tarnowiec | RPPK.09.01.00-18-0077/17 | 333,34 | 0,00 |
| 30 | Gmina Dukla | RPPK.09.01.00-18-0080/17 | 2 049,72 | 0,00 |
| 31 | Gmina Gorzyce / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach | RPPK.09.01.00-18-0085/17 | 2 038,20 | 0,00 |
| 32 | Gmina Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 2 006,34 | 0,00 |
| **Razem** | | | **142 893,75** | **45 361,66** |

1. w ramach działania 9.2 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 44.849,- zł (§ 6209 –5.244,- zł, § 6259 – 39.605,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Gmina Medyka | RPPK.09.02.00-18-0006/16 | 528,80 | 0,00 |
| 2 | Miasto Jasło | RPPK.09.02.00-18-0029/16 | 779,33 | 0,00 |
| 3 | Instytut Teologiczno-Pastoralny | RPPK.09.02.00-18-0033/17 | 0,00 | 1 789,47 |
| 4 | Gmina Czudec | RPPK.09.02.00-18-0037/16 | 988,90 | 0,00 |
| 5 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 1 157,90 | 0,00 |
| 6 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.09.02.00-18-0005/17 | 2 718,95 | 0,00 |
| 7 | Gmina Medyka | RPPK.09.02.00-18-0006/16 | 394,04 | 0,00 |
| 8 | Gmina Laszki | RPPK.09.02.00-18-0006/17 | 5 964,23 | 0,00 |
| 9 | Gmina Kamień | RPPK.09.02.00-18-0046/16 | 617,77 | 0,00 |
| 10 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 1 683,13 | 0,00 |
| 11 | Gmina Grodzisko Dolne | RPPK.09.02.00-18-0053/16 | 199,29 | 0,00 |
| 12 | Gmina Jawornik Polski | RPPK.09.02.00-18-0053/17 | 6 184,74 | 0,00 |
| 13 | Gmina Brzyska | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 6 142,00 | 0,00 |
| 14 | Gmina Jarosław | RPPK.09.02.00-18-0068/17 | 1 808,80 | 0,00 |
| 15 | Gmina Żołynia | RPPK.09.02.00-18-0088/17 | 1 944,21 | 0,00 |
| 16 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 3 742,11 | 0,00 |
| 17 | Gmina Pysznica | RPPK.09.02.00-18-0100/17 | 5 237,32 | 0,00 |
| 18 | Gmina Horyniec Zdrój | RPPK.09.02.00-18-0117/17 | 2 967,95 | 0,00 |
| **Razem** | | | **43 059,47** | **1 789,47** |

1. w ramach działania 9.4 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 30.665,- zł (§ 6209 – 2.469,- zł, § 6259 – 28.196,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Akademia Zdrowia Izabela Łojs | RPPK.09.04.00-18-0005/17 | 0,00 | 2 468,76 |
| 2 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 5 235,62 | 0,00 |
| 3 | Powiat Przeworski/ Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku | RPPK.09.04.00-18-0008/17 | 6 027,78 | 0,00 |
| 4 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0011/18 | 8 222,18 | 0,00 |
| 5 | Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | RPPK.09.04.00-18-0013/17 | 8 322,05 | 0,00 |
| 6 | Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej | RPPK.09.04.00-18-0017/17 | 379,60 | 0,00 |
| 7 | Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego | RPPK.09.04.00-18-0045/16 | 9,24 | 0,00 |
| **Razem** | | | **28 196,47** | **2 468,76** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 21.460,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na to, iż nie udało się podpisać wszystkich umów o dofinansowanie w zakresie działań 9.2 i 9.5 oraz ze względu na opóźnienie w zatwierdzaniu wniosków o płatność, co pociąga za sobą przesunięcia w harmonogramie wypłat na następny okres rozliczeniowy. Powodem niewykonania wydatków było również rozwiązanie umów o  dofinansowanie realizacji projektu, dla których zostały przewidziane środki   
w planie na 2018 rok.

**DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

***Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 226.738,- zł zostały zrealizowane w wysokości 102.326,- zł, tj. 45,13% planu i obejmowały:

1. zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek stanowiących przychód na projekcie systemowym pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwocie 8.737,-zł   
   (§ 4989),
2. koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów   
   w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.700,-zł (§ 4610),
3. stypendia dla studentów – 90.000,-zł (§ 3250),

Wydatki obejmują wypłatę 45 stypendiów w ramach programu stypendialnego   
pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”. W trakcie naboru wpłynęło 47 wniosków, z którego komisja stypendialna odrzuciła 2 wnioski jako niespełniające wymogów formalnych. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium.

1. koszty organizacji uroczystej Gali wręczenia dyplomów dla najlepszych studentów studiujących na terenie Województwa Podkarpackiego w kwocie 889,-zł (§ 4300).

Wydatki poniesiono na zakup usług cateringowo-gastronomicznych.

***Rozdział 80395 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.650.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.299.974,- zł, tj. 78,79 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 150.000,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 147.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 150.000,-zł tj. 100 % planu (§ 2500 – 3.000,-zł, § 2520 – 147.000,-zł) (Dep. KS) i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych na organizację VIII Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w 2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie | 70 000 |  |
| 2 | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie | 60 000 |  |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | 4 000 |  |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu | 5 000 |  |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia Krośnie | 5 000 |  |
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | 3 000 |  |
| 7 | Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle |  | 3 000 |
| **Razem** | | **147 000** | **3 000** |

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.300.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 200.000,-zł) zostały wykonane   
   w kwocie 1.149.974,-zł, tj. 76,66 % planu (§ 6220 – 950.000,-zł, § 6230 – 199.974,-zł) (Dep. EN) i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r. (§ 6220)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł** |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski | Zakup aparatury dla Laboratorium Spektroskopii Materiałów i Laboratorium Nanopreparatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego | 200.000,- |
| 2 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział zamiejscowy Prawa i nauki o Społeczeństwie w Stalowej Woli | Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy absolwentów kierunku inżynierii materiałowej WZPiNoS KUL w Stalowej Woli poprzez nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu badań właściwości biologicznych i innowacyjnych biomateriałów używanych w przemyśle i medycynie | 145.000,- |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych przy Instytucie sztuk Projektowych PWSW w Przemyślu | 145.000,- |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | Poprawa jakości kształcenia na praktycznych kierunkach studiów w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | 100.000,- |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | Wyposażenie pracowni umożliwiającej kształcenie praktyczne na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych – studia I i II stopnia | 130.000,- |
| 6 | Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle | Pracownia do nowoczesnych technik diagnozowania pojazdów samochodowych | 80.000,- |
| 7 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | Utworzenie symulacyjnego pokoju przesłuchań do prowadzenia zajęć z kryminologii i kryminalistyki | 50.000,- |
| 8 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie | Laboratorium napędów elektrycznych i hybrydowych | 100.000,- |
| **RAZEM** | | | **950.000,-** |

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r. (§ 6230)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł** |
| **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie | Stworzenie i wyposażenie Laboratorium CYBER CRIME w ramach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej | 99.974,- |
| 2 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunkach studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym-KOSMETOLOGIA i kierunku FIZJOTERAPIA oraz kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym GRAFIKA KOMPUTEROWA i PRODUKCJA MULTIMEDIALNA | 100.000,- |
| **RAZEM** | | | **199.974,-** |

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z nieprzekazania dotacji dla Politechniki Rzeszowskiej przyznanej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Unowocześnienie bazy dydaktyczno – naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Zakup samolotu szkoleniowego”. W związku z nie rozstrzygnięciem kilku przetargów ze względu na zbyt wysoką cenę oferowanego samolotu uczelnia nie zrealizowała zadania w 2018 roku.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 40.061.171,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 27.699.654,-zł, tj. 69,14% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.939.187,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.511.755,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.903.673,-zł, tj. 98,79% planu i dotyczyły:
2. dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.476.204,-zł (§ 2560) (Dep. OZ), w tym na:
3. realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 132.973,-zł, z tego dla:
4. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej   
   w Rzeszowie – 44.979,-zł,
5. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 60.000,-zł,
6. Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 27.994,-zł.
7. remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 2.343.231,-zł, z tego dla:
8. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina   
   w Rzeszowie na wykonanie niezbędnych remontów wynikających z zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie – 793.520,-zł,
9. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
   w Rzeszowie na remont sanitariatów i instalacji wod-kan brudowników   
   w pionie A oraz naprawę sprzętu medycznego - 553.740,-zł,
10. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na wykonanie niezbędnych remontów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej –83.113,-zł,
11. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 912.858,-zł na:
    * + wymianę baterii UPS w budynkach D, E i F2 - 193.147,-zł,
      + dostawę i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 –   
        345.814,-zł,
      + wymianę detektora cyfrowego w mammografie cyfrowym Selenia Dimensions 2D będącym na wyposażeniu pracowni mammografii – 373.897,-zł,
12. pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii   
    z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2017 rok w kwocie 426.831,-zł   
    (§ 4160) (Dep. OZ).
13. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna*”*, w ramach działania *6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 38,-zł (§ 2009) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie   
   600,-zł (§ 2959) (Dep. RP),
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 37.121.984,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.260.016,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 24.795.981,-zł, tj. 66,80% planu i dotyczyły:
3. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 17.727.656,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
4. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 2.175.000,-zł na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 42.735.294,-zł, realizowane w latach 2017-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji powstanie jeden, nowy i kompleksowo wyposażony budynek szpitalny mieszczący przychodnię nefrologiczną i hematologiczną, stację dializ, klinikę nefrologii, klinikę hematologii, bank komórek krwiotwórczych z pracownią cystometrii. Odpowiednie wyposażenie w sprzęt   
i aparaturę oraz podniesienie standardu łóżkowego pozwolą na stworzenie ośrodka opieki regionalnej oraz pełnienie funkcji przypadającej ośrodkom klinicznym, a także przyczynią się do poprawy dostępności do deficytowych, w tym zakresie usług w województwie.

W roku 2018 zakończono roboty budowlane stanu surowego budynku. Wykonano zbrojenie i betonowanie ścian i stropów całego budynku, wykonano dach oraz elewację. Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych   
i elektrycznych.

1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie   
   w kwocie 3.961.047,-zł na zadania:
2. pn. „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności   
   w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
   w Rzeszowie – instalacja elektryczna i zestawy nadłóżkowe” – 50.138,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 302.481,-zł, realizowane w 2018 r.

Opracowano dokumentację projektową.

W 2018 roku nie zrealizowano zaplanowanych robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń, z uwagi na unieważnienie dwóch przetargów na roboty budowlane. Złożone w ramach postępowania przetargowego oferty były wyższe od kwoty jaką szpital przeznaczył na realizację robót budowlanych.

Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 249.863,-zł wynika z unieważnienia przetargów na realizację zadania.

1. pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 406.074,-zł.

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

Opracowano dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności, analizę kosztów i korzyści), wykonano promocję projektu (tablica informacyjna), zakupiono aparat USG i system monitorowania funkcji życiowych na który składa się: system monitorowania dla pacjentów Kliniki Kardiologii oraz system monitorowania dla pacjentów Kliniki Kardiochirurgii.

Głównym efektem realizacji projektu jest poprawa jakości opieki nad pacjentem w wyniku modernizacji poprzez wymianę sprzętu w klinikach kardiochirurgii i kardiologii oraz oddziale rehabilitacji kardiologicznej. Wymiana systemu monitorowania funkcji życiowych pacjenta w klinikach oraz wymieniony aparat USG w oddziale rehabilitacji kardiologicznej poprawi sprawność i jakość pracy personelu medycznego, zapewni niezawodność działania sprzętu, usprawni procesy diagnozowania   
i leczenia pacjentów obniżając tym samym koszty leczenia oraz obniży energochłonność urządzeń medycznych.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. pn. „Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiochirurgii” – 1.804.595,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.820.084,-zł, realizowane w 2018 r.

Zakupiono echokardiograf z głowicami przezprzełykowymi, pompę do krążenia pozaustrojowego, narzędzia do operacji z minidostępu oraz torakoskop i tor wizyjny.

Głównym efektem realizacji zadania jest poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych. Wymiana najbardziej zużytego, a zarazem awaryjnego sprzętu medycznego w Klinice Kardiochirurgii pozwoli wyeliminować częste przestoje urządzeń. Jednocześnie dzięki zastąpieniu urządzeń starych technologicznie nowymi systemami nastąpi poprawa diagnostyki pacjentów.

1. pn. „Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych” – 297.420,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 299.880,-zł, realizowane w 2018 r.

Zakupiono 33 szt. łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla Kliniki Kardiologii oraz 33 szt. szafek przyłóżkowych dla Kliniki Neurochirurgii. Powyższy zakup podyktowany był zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

1. pn. „Zakup myjni dezynfektorów” – 378.513,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 424.829,-zł, realizowane w 2018 r.

Zakupiono 18 szt. myjni dezynfektorów oraz wykonano prace adaptacyjno-montażowe.

Inwestycja była realizowana w ramach dostosowania szpitala do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Niewykorzystana dotacja w kwocie 42.832,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

1. pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu   
   w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 138.979,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 230.912,-zł, realizowane w 2018 r.

Zakupiono sprzęt medyczny i komputerowy: holtery EKG - 4 szt., holtery RR - 3 szt., wózek szeroki - 2 szt., łóżka rehabilitacyjne elektryczne z szafką przyłóżkową – 2 szt., kozetkę z regulacją wysokości mobilna (do UCG) - 2 szt., chodziki rehabilitacyjne - 10 szt., lustro terapeutyczne - 2 szt., rotor elektryczny do ćwiczeń w łóżku - 2 szt., 4 zestawy komputerowe.

Głównym efektem realizacji zadania jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w tym zapewnienie pacjentom właściwego standardu leczenia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 90.040,-zł związana jest z brakiem ofert w ogłoszonym przez szpital przetargu na zakup części sprzętu.

1. pn. „Wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 745.038,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 752.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Zakupiono: aparat USG, zestaw endoskopowy.

Osiągnięte efekty: poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych poprzez wymianę   
i doposażenie w sprzęt medyczny.

1. pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 140.290,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.950.000,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Szpital posiada opracowany program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń Klinicznego Zakładu Patomorfologii. W 2019 roku planowana jest realizacja projektu, tj. wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz zakup wyposażenia wbudowanego, wyposażenia technologicznego medycznego i niemedycznego.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie   
   4.722.465,-zł z przeznaczeniem na zadania:
   * 1. pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.088.365,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.823.531,-zł, realizowane w latach 2016 - 2018.

Zadanie zakończono. Powstał nowoczesny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z wyposażeniem, Pododdział Kardiologii Inwazyjnej, Nowa Pracownia Hemodynamiki wraz z wyposażeniem. Doposażono Oddział Kardiologii i Poradnię Kardiologiczną.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa w kwocie 1.482.354,-zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.600,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

* + 1. pn. „Wymiana agregatów prądotwórczych” – 490.400,-zł

Zadanie o wartości 501.227,-zł, realizowane w roku 2018.

Wymieniono dwa agregaty prądotwórcze na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dostosowano pomieszczenia na potrzeby nowych agregatów oraz zmodernizowano rozdzielnię elektryczną w niezbędnym zakresie do podłączenia nowych agregatów.

* + 1. pn. „Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki” – 1.955.430,-zł.

Zadanie o wartości 2.003.680,-zł, realizowane w roku 2018.

Zakupiono mammograf cyfrowy wraz z wyposażeniem oraz specjalnymi narzędziami umożliwiającymi szybkie przeglądanie danych i ocenę badań, dostosowano pomieszczenia do potrzeb mammografu, opracowano niezbędne projekty w tym projekt ochrony radiologicznej.

Niewykorzystane dotacja w kwocie 4.970,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

* + 1. pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 597.007,-zł.

Zadanie o wartości 702.000,-zł, realizowane w roku 2018.

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące łazienki dla osób niepełnosprawnych na oddziałach: Gastroenterologicznym, Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, Urologicznym z Pododdziałem Urologii Onkologicznej, Onkologii   
z Pododdziałem Dziennej Chemoterapii, Chirurgii dla Dzieci, Otolaryngologicznym z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej, Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Położniczej, Okulistycznym, w Poradniach Specjalistycznych mieszczących się   
w budynkach szpitala przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu.

* + 1. pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana dwóch wind” – 591.263,-zł.

Zadanie o wartości 626.900,-zł, realizowane w roku 2018.

Wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych, jedną łazienkę dla osób

niepełnosprawnych i dwie łazienki dla personelu w Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego nr 2 przy ul. Sportowa 6 w Przemyślu.

Zakupiono platformy dla osób niepełnosprawnych, dwie windy, elementy szybu windowego do zamontowania w budynku w Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego nr 2 przy ul. Sportowa 6 w Przemyślu. Montaż wind nastąpi

w 2019 r.

Niewykorzystanie dotacji w kwocie 22.284,-zł związane było   
z niedokonaniem zapłaty w 2018 roku za zamówione windy, z uwagi na brak ich odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 4.966.469,-zł z przeznaczeniem na zadania:
2. pn. „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pała II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów” – 294.150,-zł.

Zadanie o wartości 349.320,-zł, realizowane w roku 2018.

Wykonany zakres:

* przystosowano pomieszczenia w budynku A na poziomie -1 pod potrzeby czasowego magazynowania odpadów medycznych pozostałych oraz komunalnych;
* przystosowano pomieszczenia do ewakuacji odpadów medycznych

w budynku bloku operacyjnego pod potrzeby tymczasowego magazynowania odpadów, w tym medycznych zakaźnych,

* adaptowano budynek magazynu paliw celem tymczasowego przechowywania w nim elektroodpadów oraz sprzętów pokasacyjnych
* utwardzono plac przy budynku magazynu materiałów łatwopalnych celem posadowienia kontenera samo prasującego na odpady komunalne oraz wykonano instalację zasilającą kontener oraz wiaty (zadaszenia),
* dostarczono, zamontowano i uruchomiono wagę samochodową najazdową do ważenia odpadów wraz z wykonaniem instalacji zasilającej wagę,
* dostarczono, zamontowano i uruchomiono 2 szt. urządzeń chłodniczych pod potrzeby magazynowania odpadów medycznych w budynkach Oddziału Odwykowego, Poradni Odwykowej oraz Poradni Chorób Zakaźnych oraz budynku Anatomii Patologicznej (Trakt Sekcyjny),

Uzyskane efekty: wdrożono nową politykę gospodarowania odpadami.

1. pn. „Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E”- etap II – 1.195.599,-zł.

Zadanie o wartości 1.400.000,-zł, realizowane w roku 2018.

Wykonany zakres: dokonano wymiany 3 szt.. dźwigów osobowo-towarowych w łączniku E.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 166.233,-zł związana jest z uzyskaniem przez szpital dodatkowych dochodów, tj. naliczonej wykonawcy kary umownej za nieterminową realizację zadania.

1. pn. „Utworzenie Oddziału Chorób Zakaźnych w celu zwiększenia potencjału leczniczego Szpitala umożliwiającego klasyfikację do grupy III stopnia   
   w ramach „sieci szpitali” oraz przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego – 1.225.625,-zł.

Zadanie o wartości 2.788.471,-zł, realizowane w roku 2018.

Wykonany zakres:

* wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla pomieszczeń na poziomie 1 w budynkach A+E i B pod potrzeby Traktu Sekcyjnego,
* wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie budynku Anatomii Patologicznej pod potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z przebudową wejść do oddziału i przebudową infrastruktury zewnętrznej,
* wykonano roboty budowlano-instalacyjne w budynkach A+E oraz B celem dostosowania pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego,
* pełnienie nadzoru inwestorskiego,
* pełnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie zakończone i odebrane.

Osiągnięte efekty: Przeniesiono i dostosowano Trakt Sekcyjny z budynku Anatomii do kompleksu budynków szpitalnych.

1. pn. „Zakup lasera urologicznego enonuklacyjnego” – 686.350,-zł.

Zadanie o wartości 710.000,-zł, realizowane w roku 2018. Zakupiono laser do zabiegów urologicznych.

Osiągnięte efekty: poprawa jakości świadczonych usług.

1. pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko -wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – 632.696,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 19.524.215,-zł.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

Wykonany zakres w 2018 r.:

* przebudowa pomieszczeń Oddziałów: Dziecięcego, Ginekologiczno-Położniczego (w tym także Traktu Porodowego oraz odcinka Patologii Ciąży) Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Zakładu Diagnostyki Obrazowej (w zakresie pracowni mammografii), dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej,
* wymiana urządzeń dźwigowych w budynku H (2 szt.), zakup mammografu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Zadanie zakończono. Dzięki realizacji projektu szpital może zagwarantować kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem w rodzinie - zarówno edukację związaną z planowaniem rodziny (Szkoła Rodzenia), opiekę okołoporodową nad matką i dzieckiem (Oddział Ginekologiczno-Położniczy: Odcinek Ginekologiczny, Odcinek Położniczy, Odcinek Patologii Ciąży, Trakt Porodowy wraz z salą cięć cesarskich), transport noworodków   
z zagrożeniem życia z innych szpitali do Oddziału Noworodkowego   
z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w Krośnie lub do szpitali specjalistycznych poza województwo, opiekę pediatryczną nad dzieckiem (Oddział Dziecięcy, Poradnie Specjalistyczne dla dzieci), tj. od pierwszych dni jego życia, poprzez wiek dziecięcy i młodzieńczy, aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1. pn. „Zakup zestawu laparoskopowego do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych i urologicznych” – 176.004,-zł.

Zadanie o wartości 180.000,-zł, realizowane w roku 2018. Zakupiono zestaw laparoskopowy do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych i urologicznych.

1. pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu „C” dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” – 78.251,-zł.

Zadanie o wartości 330.783,-zł, realizowane w roku 2018.

Dofinansowano zakup ambulansu transportowego typu „C”.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Krosna, powiatu krośnieńskiego i gmin powiatu krośnieńskiego.

1. pn. „Zakup aparatu USG oraz wideoduendoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 677.794,-zł.

Zadanie o wartości 691.377,-zł, realizowane w roku 2018.

Dofinansowano zakup aparatu USG oraz wideoduendoskopu.

Wydatki w kwocie 544.511,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 13.583,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu   
w kwocie 1.902.675,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

* + 1. pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu” – 1.593.056,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 50.484.808,-zł, realizowane w latach 2017-2019.

Zakres rzeczowy wykonany w 2018 r.:

- częściowa rozbudowa Centrum Onkologicznego o ośrodek radioterapii, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne,

- przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D,D1,D2 w celu uruchomienia sal operacyjnych w tym: roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji wod.-kan., instalacji c.o., instalacji wentylacji   
i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i instalacji niskoprądowych,

- wyposażenie sal operacyjnych, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z meblami medycznymi,

- zakup i dostawa aparatu RTG typu telekomando,

- nadzór inwestorski w zakresie przebudowy sal operacyjnych i częściowo w zakresie ośrodka radioterapii.

Osiągnięte efekty: poprawa jakości i dostępności do wykonywanych diagnostycznych badań obrazowych. Zakupiono i uruchomiono aparat RTG typu telekomando. Powstały dwie nowe sale operacyjne poprzez modernizację posiadanych pomieszczeń i ich wyposażenie. Oddanie sal do użytkowania nastąpiło w styczniu 2019 r. trwa budowa ośrodka radioterapii.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.496.017,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Niewykorzystanie dotacji w kwocie 6.872.961,-zł związane było   
z przeciągającym się postępowaniem przetargowym na utworzenie Ośrodka Radioterapii na skutek odwoływania się oferentów. Według oferentów podany w specyfikacji termin zakończenia prac budowlanych był zbyt krótki, aby wykonać terminowo roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

* + 1. pn. „Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Pracowni Histopatologii i Cytodiagnostyki” – 309.619,-zł.

Zadanie o wartości 318.435,-zł, realizowane w 2018r.

Wykonano instalację nawiewowo – wywiewną, ciepła technologicznego oraz instalację wody lodowej, automatykę szaf sterowniczych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pracami ogólnobudowlanymi.

1. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania *6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.206.501,- zł   
   (§ 6209) (Dep. RP), w tym:
2. dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu*”* w kwocie 2.098.553,-zł,
3. dla Wojewódzkiego Szpitala IM. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
   w Tarnobrzegu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój

Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w kwocie 967.566,- zł,

1. dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna*”* w kwocie 2.140.382,- zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.861.824,-zł (§ 6699) (Dep. RP).

Główne przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

nierealizowanie w 2018 roku zadań inwestycyjnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym przez:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - zadań:

* + - * 1. pn. „Utworzenie pracowni PET – TK w Podkarpackim Centrum Onkologii   
           w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina   
           w Rzeszowie”. Zadanie nie było realizowane w 2018 r. ze względu na brak dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.
        2. pn. „Zakup robota da Vinci”. Projekt nie otrzymał dofinansowania z budżetu państwa. Ze względu na przedłużający się czas zatwierdzenia finansowania przez NFZ procedury zabiegów z udziałem robota brak było decyzji Wojewody o ocenie celowości inwestycji.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - zadań:

1. pn. „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Zadanie nie było realizowane w 2018 roku z uwagi na brak dofinansowania   
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Było zgłoszone do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dotyczącym utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, poprzez wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych   
w zakresie położnictwa i ginekologii (roboty budowlane, doposażenie) oraz wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie położnictwa   
i ginekologii (roboty budowlane, doposażenie) w ramach ww. programu. Złożony do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie nie otrzymał   
w roku 2018 dofinansowania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 672.162,-zł, do realizacji w latach 2017-2018.

1. pn. „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”.

Projekt jest na liście rezerwowej w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja będzie możliwa wyłącznie   
w przypadku uzyskania dofinansowania z POIiŚ.

1. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na realizację zadania   
   pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Z uwagi na zagrożenie niewykonania ryczałtu uzyskanego z NFZ wynikające ze zmniejszonego obłożenia Oddziału Anestezjologii w trakcie protestu pielęgniarek oraz z konieczności wyłączenia części powierzchni oddziału z funkcjonowania podczas realizacji inwestycji, a tym samym zmniejszenia przychodów szpitala   
w latach przyszłych, podjęto decyzję o przesunięciu terminu realizacji zadania na 2019 rok.

oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadaniach realizowanych przez sp zoz-y,

niewykorzystanie dotacji przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego”.

***Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne***

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.000.000,-zł zostały wykonane   
w wysokości 4.250.000,-zł, tj. 60,71% planu i obejmowały objęcie udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o. o.

Pozostałe wydatki zaplanowane na zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. o.o.   
w kwocie 2.750.000,-zł nie zostały wykonane, z uwagi na brak opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ww. opinię Województwo otrzymało 26 lutego 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 21.125.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wynoszą 4.250.000,-zł, co stanowi 20,12% planowanych nakładów.

***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.140.796,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane   
w wysokości 2.125.409,-zł, tj. 99,28% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.000,-zł (§2560), jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 32.734,-zł   
   tj. 93,53% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia.
2. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.105.796,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 2.092.675,-zł   
   (§ 6220) tj. 99,38 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:
3. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 441.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
   1. Modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w Budynku hydroforni – 392.000,-zł.

Zadanie o wartości 400.000,-zł, realizowane w 2018r.

Wykonano 2 studnie zastępcze wraz z montażem pomp głębinowych   
i podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. Opracowano dokumentację hydrologiczną zasobów wodnych oraz operat wodnoprawny. Wykonano projekt SUW. Dokonano zakupu i montażu urządzeń SUW. Przeprowadzono modernizacje zbiornika wody podziemnej.

* 1. Zakup aparatu EEG Elmiko – 49.000,-zł.

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

Zakupiono, dostarczono i uruchomiono stacjonarny 42- kanałowy aparat EEG Elmiko. Nowy aparat EEG spełnia aktualne wymogi i gwarantuje wysoką jakość badań.

1. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 1.651.675,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
   * 1. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego – 1.320.670,-zł.

Zadanie o wartości 1.330.000,-zł, realizowane w 2018r.

Opracowano wielobranżową dokumentację techniczną, wykonano wielobranżowe roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, w tym: ścianki działowe, stolarkę drzwiową i okienną, montaż dodatkowej stolarki ppoż, tynków i okładzin ściennych, roboty malarskie, montaż i wymianę armatury i przyborów sanitarnych, instalację elektryczną i teletechniczną wraz z osprzętem   
i nadzorem inwestorskim.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.330,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

* + 1. Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku na   
       ul. Focha w Przemyślu - 249.174,-zł.

Zadanie o wartości 250.000,-zł, realizowane w 2018r.

Wykonano wielobranżowe roboty budowlane, w tym: roboty ziemne oraz nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych ażurowych i kostki betonowej na terenie projektowanego parkingu przed budynkiem przy ul. Focha w Przemyślu. Zadanie obejmowało swoim zakresem nadzór inwestorski.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 676,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

* + 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella – 48.684,-zl.

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

Zadanie obejmowało swoim zakresem dostawę, montaż oraz uruchomienie generatora dwutlenku chloru w budynku kotłowni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Zadanie zakończono   
w maju 2018 r.

Zastosowanie generatora dwutlenku chloru jako jednej z chemicznych metod dezynfekcji pozwoliło na zastąpienie dotychczas stosowanej w Szpitalu metody termicznej dezynfekcji sieci polegającej na przegrzewaniu c.w.u. do temperatury 70-80 °C , które stało się jedną z bezpośrednich przyczyn wzmożonej korozji rur stalowych ocynkowanych preizolowanych w sieci ciepłowniczej.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.286,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

* + 1. Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia   
       i dezynfekcji wózków szpitalnych – 33.147,-zł.

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

Wykonano wielobranżowe roboty budowlano montażowe i instalacyjne: w tym ścianki działowe o konstrukcji lekkiej na bazie profili stalowych, ściany z płyt GK, okładzin z płytek glazurowanych, izolację, roboty malarskie, zakupiono   
i zamontowano drzwi i bramy wjazdowej, myjkę ciśnieniowej oraz pozostałe wyposażenie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował również zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.829,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.389.450,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 1.227.071,-zł (§ 6220), tj. 88,31% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. pn. „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego i aparatu zębowego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS” – 976.976,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.300.000,-zł, realizowane w 2018r.

Zakupiono aparat RTG kostno – płucny oraz aparat RTG zębowy.

Dokonanie zakupu zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń oraz przyczyni się do podniesienia jakości i standardu wykonywanych badań. Dzięki nowoczesnej technice w cyfrowych aparatach RTG obniżona jest dawka szkodliwego promieniowania, na które narażany jest pacjent. Nowy aparat umożliwia właściwe wykorzystanie systemu informatycznego wprowadzonego w ramach PSIM oraz łatwe przechodzenia na elektroniczną dokumentację medyczną.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 23.024,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

1. pn. „Zakup aparatu densytometr do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS” – 250.095,-zł.

Zadanie o wartości 500.000,-zł, realizowane w 2018r.

Poprzez zakup zapewniono ciągłość i dostępność do świadczeń oraz podniesiono jakość i standard wykonywanych badań.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 139.355,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe oraz wynika z naliczenia przez sp zoz kary wykonawcom za nieterminową dostawę.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.016.843,-zł (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 3.998.051,-zł, tj. 99,53 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł wykonane zostały w kwocie 200.000,-zł (§ 2560), tj. 100% planu jako dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu - wyposażenie w środki finansowe zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/777/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu zmienionej Uchwałą Nr XLIX/817/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.816.843,-zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie 3.798.051,-zł (§ 6220), tj. 99,51% planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu w kwocie 1.984.031,-zł z przeznaczeniem na:

* + 1. Dostosowanie budynku poszpitalnego dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 1.384.035,-zł.

Zadanie o wartości 1.384.770,-zł, realizowane w 2018r.

Wykonano roboty budowlane dostosowujące budynek do potrzeb WSPR poprzez dostawę, montaż, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem. Wykonane zostały rozbiórki istniejących ścian działowych, demontaż posadzek z płytek podłogowych   
i ściennych, wykonano nowe ściany działowe i przemurowania, wykonano szachty instalacyjne, niezbędne przebicia i wzmocnienia konstrukcyjne, zamontowano wewnętrzne instalacje elektryczne (oświetlenia, gniazd wtykowych), teletechniczne, teleinformatyczne, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wykonano instalację ppoż i drogi ewakuacyjne, wykonano roboty branży budowlanej (tynki, szpachlowanie ścian, układanie glazury, terakoty, ułożono okładziny ścienne i podłogowe ) wykonano prace malarskie pomieszczeń, wykonano instalacje oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, instalacje LAN.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 735,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

* + 1. Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 599.996,-zł.

Zadanie o wartości 600.000,-zł, realizowane w 2018r.

Zakupiono ambulans sanitarny typu C wraz z pełnym wyposażeniem.

Wydatki w kwocie 300.000,-zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

* 1. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 1.732.073,-zł z przeznaczeniem na:
     1. Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z remontem pomieszczeń i adaptacją – 600.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.000.000,-zł, realizowane w 2018r.

Zakupiono cyfrowy aparat RTG, wykonano prace adaptacyjne w pracowni RTG w celu dostosowania do potrzeb instalacji aparatu.

Celem była poprawa dostępu do szybkiej diagnostyki oraz obniżenie awaryjności sprzętu.

* + 1. Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego – 40.000,-zł.

Zadanie o wartości 50.760,-zł, realizowane w 2018r.

Poprzez zakup poprawiono bezpieczeństwo w stanach zagrożenia życia.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

* + 1. Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 200.000,-zł.

Zadanie o wartości 400.000,-zł, realizowane w 2018r.

Zakupiono ambulans sanitarny typu C wraz z noszami.

Nastąpiła poprawa szybkości i niezawodności dojazdu pogotowia do osób poszkodowanych.

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów.

* + 1. Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem -   
       300.000,-zł.

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

Zakupiono ambulans sanitarny typu C.

Nastąpiła poprawa szybkości i niezawodności dojazdu pogotowia do osób poszkodowanych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

* + 1. Rozbudowa i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 592.073,-zł.

Zadanie o wartości 74.092-zł, realizowane w 2018r.

Wykonany zakres rzeczowy:

* zakupiono aparat ultrasonograficzny stacjonarny,
* zakupiono aparat ultrasonograficzny przenośny,
* dobudowano zewnętrzną windę osobowo-towarową,
* utworzono pomieszczenie pro morte,
* rozbudowano i zmodernizowano zaplecze kuchenne,
* rozbudowano i zmodernizowano łazienkę,
* rozbudowano i zmodernizowano pomieszczenia na III piętrze budynku,
* rozbudowano i zmodernizowano pomieszczenia na II piętrze budynku.

Uzyskane efekty: poprawa warunków hospitalizacji osób chorych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

* 1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 81.947,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 81.947,-zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, realizowane w 2018r.

Zakupiono: pulsoksymetr transportowy oraz aparat EKG (3 szt.)

Osiągnięte efekty: poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez wymianę i doposażenie w sprzęt medyczny.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 18.053,-zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.791.950,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.280.515,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.791.864,-zł (Dep. OZ), tj. 99,99% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1. dotację podmiotową w kwocie 1.280.514,- zł (§ 2560),w tym na:
   * + 1. zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.250.000,-zł. Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

* kontrolę jednostek podstawowych służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
* udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych   
  w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
* prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
* prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
* rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
* udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
* gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy,

1. realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 30.514,-zł,
2. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.511.350,- zł   
   (§ 4280). Zadania obejmowały:
3. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej   
   w zakresie patologii zawodowej,
4. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
5. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
6. badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.173.760,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 3.132.247,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), tj. 98,69% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.000.000,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

W 2018 roku zakupiono angiograf stacjonarny z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych.

Zakup angiografu współfinansowany był ze środków Ministerstwa Zdrowia. W 2019 roku planuje się wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz montaż i uruchomienie angiografu.

Działania inwestycyjne mają na celu poprawę jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych, poprawę skuteczności leczenia udarów, zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia, skrócenie czasu hospitalizacji i obniżenie kosztów leczenia.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 64.864,-zł wynika z oszczędności poprzetargowych.

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 77.208,-zł, tj. 77,21% planu na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji (w zł)** | |
| **dla jednostek**  **sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów | „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” – program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży |  | 16.000,00 |
| 2 | Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia  Jarosław | „Substancje psychoaktywne – dlaczego tak niebezpieczne” |  | 9.000,00 |
| 3 | „PASIEKA” – FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA  Rzeszów | Profilaktyczny program psychoedukacyjny  z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży |  | 16.200,00 |
| 4 | Parafia rzymskokatolicka  p.w. Matki Bożej Saletyńskiej  Rzeszów | „Bez(SILNI) w walce  z narkotykami” |  | 14.200,00 |
| 5 | Kółko Rolnicze  Łęki Dukielskie | Wolny od uzależnień |  | 11.507,62 |
| 6 | Stowarzyszenie „POMOC”  Rzeszów | „Rap profilaktyka” |  | 10.300,00 |
| **Razem** | | | | **77.207,62** |

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

Niewykonanie wydatków wynika m.in. ze zwrotu wypłaconej dotacji, odstąpienia przez dotowanego od podpisania umowy oraz rozwiązania umowy za porozumieniem stron z podmiotem dotowanym.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 346.289,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 326.289,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 225.242,-zł, tj. 65,04% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020   
   w kwocie 205.311,- zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania / projekt** | **Kwota dotacji (w zł)** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  w Rzeszowie | Nowa droga |  | 10.681,61 |
| 2 | Stowarzyszenie WESELE WESEL  Kamesznica | II Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2018 |  | 15.000,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość”  Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów | „Wspieranie działalności środowisk abstynenckich” |  | 15.000,00 |
| 4 | Akademia Rozwoju Społecznego  Błażowa | Razem dla rodziny – piknik, zabawa i profilaktyka |  | 16.000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM”  im. bł. ks. Bronisława Markiewicza  Stalowa Wola | „Integracja” |  | 16.000,00 |
| 6 | Fundacja Pomocy Młodzieży  im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”  Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza  Oddział w Rzeszowie | Zmieniam się wzrastając  w dobrym |  | 13.000,00 |
| 7 | STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA”  Stalowa Wola | Rodzinna Profilaktyka |  | 16.000,00 |
| 8 | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej  im. Służebnicy Bożej Anny Jenke  Jarosław | „Trafić pod strzechy” z Narodowym Programem Trzeźwości |  | 15.000,00 |
| 9 | Stowarzyszenie Kobiet Krasne  Krasne | „Senior się nie da” |  | 16.000,00 |
| 10 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”  Rzeszów | „7 Kroków ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” |  | 15.550,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „AKACJA” Osiek Jasielski | ZANIM SPRÓBUJESZ - POMYŚL |  | 15.000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie Wsparcia  i Aktywizacji „SZTAMA”  Stalowa Wola | Szkolenie pt. Problematyka FAS w ujęciu interdyscyplinarnym. |  | 8.150,00 |
| 13 | Stowarzyszenie WSPÓLNA SZKOŁA Głojsce | NIE BÓJMY SIĘ POWIEDZIEĆ NIE |  | 8 400,00 |
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz  Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia | Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia. |  | 8.150,00 |
| 15 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” Jasło | Wspieranie działalności środowisk abstynenckich |  | 9.430,00 |
| 16 | Ochotnicza Straż Pożarna  Rzeszów-Słocina | „Akademia młodego ratownika” |  | 7.950,00 |
| **Razem** | | | | **205.311,61** |

1. kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 19.931,-zł z:
   * + 1. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 9.980,-zł (§ 4190) obejmujących przeprowadzenie:

* konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” ,
* Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych   
  i ponadgimnazjalnych,
* konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Porozmawiajmy AIDS”,
  + - 1. Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 9.951,-zł (§ 4190 – 7.955,-zł, § 4210 – 1.996,-zł) obejmujących przeprowadzenie:
* finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2018”,
* finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
* działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”;
* działań informacyjno–edukacyjnych wśród społeczności lokalnych dotyczących profilaktyki problematyki alkoholizmu i narkomanii.

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

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z małej liczby ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji przez dotowane podmioty.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie   
22.612,-zł zostały wykonane w kwocie 22.333,-zł (§ 4130), tj. 98,77 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w 2018 roku objęto ogółem 63 uczniów. Zadanie   
z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 68.300,- zł zostały zrealizowane w kwocie 40.211,- zł (Dep. OZ), tj. 58,87% planu i dotyczyły:

1. kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 9.911,-zł (§ 4300),
2. wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,-zł (§ 4170),

Zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. kosztów organizacji konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w kwocie 1.500,-zł (§ 4170),

Przyczyny niewykonania wydatków:

* oszczędności w wydatkach zaplanowanych na organizację konferencji Poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia dla prelegentów.
* niezrealizowanie zadania związanego ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Zaplanowana kwota wydatków nie została wykorzystana z powodu braku lekarzy chętnych do przeprowadzenia kontroli, mimo podjętych starań w kwestii wyboru lekarzy kontrolujących.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 28 listopada 2018 roku dokonał blokady wydatków.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,-zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 150.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających   
z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania / projekt** | **Kwota dotacji (w zł)** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów *oraz*  Stowarzyszenie Inspiracji  i Rozwoju PERSPEKTYWA  Rzeszów | II Konferencja Wojewódzka pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy |  | 15 100,00 |
| 2 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu *oraz*  Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna | „Teatr dziecięcych marzeń” |  | 18 500,00 |
| 3 | STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA”  Stalowa Wola | „Mamo Tato naucz się Mnie kochać!” |  | 18 500,00 |
| 4 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Rzeszów | „Mam prawo czuć się bezpiecznie |  | 16 300,00 |
| 5 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej | „Przemoc to niemoc” |  | 15 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza  w Stalowej Woli | „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” |  | 16 600,00 |
| 7 | Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS,  Rzeszów | Nie daj się wypalić jak FENIKS – przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. podkarpackiego |  | 13 400,00 |
| 8 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL  Rzeszów | „Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych realizujących zadania przeciwdziałania przemoc w rodzinie – podnoszenie skuteczności oddziaływań oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej” |  | 13 350,00 |
| 9 | STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” Stalowa Wola | „Jak być lepszym 2 ….? – organizacja szkolenia” |  | 12 800,00 |
| 10 | Podkarpacki Klub Samorządności  w Rzeszowie | „POMOCNA DŁOŃ” |  | 10 450,00 |
| **Razem** | | | | **150.000,00** |

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 100.000,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 50.000,-zł.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 188.000,-zł zostały wykonane w wysokości 188.000,-zł tj. 100% planu.

1. Wydatki bieżące w kwocie 138.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 138.000,-zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 100% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Cieszanów na wypłatę zasiłków celowych mieszkańcom poszkodowanym   
   w związku z występowaniem na terenie powiatu lubaczowskiego Afrykańskiego Pomoru Świń.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) (Dep. OZ), tj. 100% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Błażowa na budowę domu rodzinnego rodziny Kozdraś z miejscowości Kąkolówka.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.604.441,-zł   
(w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 680.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.545.770,-zł, tj. 98,37% planu i dotyczyły:

utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej   
w Rzeszowie w kwocie 2.874.806,-zł z tego:

1. wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie   
   2.111.421,-zł (§ 4010 – 1.654.957,-zł, § 4040 – 125.673,-zł, § 4110 –   
   284.487,-zł, § 4120 – 36.449,-zł, § 4170 – 9.855,-zł),
2. pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki   
   w kwocie 763.385,-zł w tym dotyczących:
3. zakupu materiałów i wyposażenia m. in.: materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, drukarek, niszczarek, wydawnictw fachowych, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego, artykułów sanitarno-higienicznych, środków medycznych do apteczek, tablic informacyjnych, telefonu i baterii do telefonów, sejfów, klimatyzatorów, mebli, odkurzacza, artykułów promocyjnych ROPS – 195.120,-zł (§ 4210),
4. zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, wykorzystywanych przy pracach komisji konkursowych, narad oraz spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 4.991,- zł (§ 4220),
5. opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 113.843,-zł (§ 4260),
6. usług remontowych: przeglądu i konserwacji klimatyzacji, serwisu drukarek, konserwacji systemu telekomunikacyjnego, alarmowego, c.o., – 15.310,-zł   
   (§ 4270),
7. badań profilaktycznych pracowników – 2.466,-zł (§ 4280),
8. usług pocztowych, opieki autorskiej firmy KOMADRES nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, usług prawniczych, zakupu aktualizacji licencji programu Lex Omega, utrzymania samochodu służbowego (mycie, parkowanie, serwis klimatyzacji, badanie techniczne), zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania obiektów ROPS w Rzeszowie, zakupu biletów MPK, abonamentu do platformy INFOR RB, utrzymania domen internetowych oraz serwera, kosztów prowadzenia negocjacji dotyczących wniosku   
   o dofinansowanie projektu z działania POWER, ogłoszeń prasowych, odnowienia certyfikatu kwalifikowalnego, wynajmu skrytki pocztowej, dofinansowania studiów podyplomowych, przeglądu sprzętu komputerowego, koszty wydruku publikacji, szkoleń pracowników, opłat za ubezpieczenie mienia – 196.537,-zł (§ 4300 – 176.897,-zł, § 4700 – 13.160,-zł, § 4430 – 6.480,-zł),
9. usług telekomunikacyjnych: abonamentów za telefony stacjonarne   
   i komórkowe i dostępu do sieci Internet – 16.738,-zł (§ 4360),
10. opłat czynszowych oraz kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 21.458,-zł (§ 4400),
11. krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz ryczałtów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 12.535,-zł (§ 4410 – 11.036,-zł, § 4420 – 1.499,- zł),
12. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON – 54.581,-zł (§ 4440 – 54.163,-zł, § 4140 – 418,-zł),
13. podatku od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, opłat egzekucyjnych związanych z prowadzeniem egzekucji komorniczej – 42.583,-zł (§ 4480 – 21.602,-zł, § 4520 – 19.047,-zł, § 4610 – 1.934,-zł),
14. pozostałych wydatków bieżących w kwocie 87.223,-zł, w tym:

* na realizację szkoleń dotyczących doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej w kwocie 50.608,-zł (§ 4300). Na usługi gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 21.008,-zł,
* na diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych   
  w regionie w kwocie 14.615,-zł w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników przeprowadzających badania – 8.928,-zł (§ 4010 – 7.488,-zł, § 4110 – 1.268,-zł, § 4120 – 172,-zł) oraz wydatki na przejazd pracowników do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługa poligraficzna – wydruk publikacji pn. „Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na Podkarpaciu” – 5.687,-zł (§ 4300 – 4.770,-zł, § 4410 – 917,-zł).
* wydatków na koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej   
  w regionie w kwocie 22.000,-zł (§ 4190). Wypłacono nagrody dla Liderów Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego.

świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w kwocie   
4.706,-zł (§ 3020).

dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 666.258,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania / projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **Dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne  w Kolbuszowej | "Świetlica -drugi dom" |  | 39 579,00 |
| 2 | Podkarpacki Bank Żywności Rzeszów | DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI |  | 39 579,00 |
| 3 | Stowarzyszenie "Tor Rozwoju" Skopanie | "Aktywny Senior" |  | 17 579,00 |
| 4 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA Rzeszów | "Przepis na więzi" |  | 33 599,00 |
| 5 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi "BRUNO" Rzeszów | "Wsparcie terapeutyczne dla rodzin na Podkarpaciu" |  | 22 430,00 |
| 6 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło  w Dębicy | "Lepsze warunki socjalno-bytowe to skuteczniejsza aktywizacja społeczno-zawodowa" |  | 35 579,00 |
| 7 | Akademia Rozwoju Społecznego Błażowa | MOJĄ SIŁĄ JEST RODZINA-piknik, zdrowie, integracja |  | 19 758,15 |
| 8 | Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo Rzeszów | CRAFTY III |  | 28 590,00 |
| 9 | Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra | Młodzi biegną szybciej, ale starsi znają lepiej drogę |  | 23 878,09 |
| 10 | Stowarzyszenie Razem Dla Wsi Łańcuckiej | Aktywny i zdrowy senior |  | 18 487,42 |
| 11 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" z/s Łopuszka Mała; Oddział  w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczmo-Wychowawcza  Rzeszów; | Podejmując wyzwania aktywnie wzrastam |  | 31 439,00 |
| 12 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie | Klub Aktywności |  | 16 022,00 |
| 13 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | "USŁYSZ NASZE GŁOSY" |  | 22 914,70 |
| 14 | Fundacja PRO ALIA Rzeszów | "STOP wykluczenia" |  | 35 579,00 |
| 15 | Koło Stalowowolski Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  Stalowa Wola | Pozytywne wzmocnienia wracają |  | 25 958,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Kobiet Krasne | "Dzieci są najważniejsze" |  | 29 234,00 |
| 17 | Przemyski Klub Sportu  i Rekreacji Niewidomych  i Słabowidzących "Podkarpacki" Przemyśl | RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 2 |  | 35 579,00 |
| 18 | Stowarzyszenie "Razem lepiej" Trzciana | "Czas rozgromić stereotypy…" |  | 20 570,00 |
| 19 | Stowarzyszenie "Razem"  w Budach Głogowskich | Nie przemocą  a pomocą |  | 24 379,00 |
| 20 | Lokalna Grupa Działań "Zielone Bieszczady" Ustrzyki Dolne | SI SENIOR! |  | 26 883,00 |
| 21 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku | Lepszy byt osób bezdomnych |  | 27 019,00 |
| 22 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy  w Przemyślu | "Rodzina na plus- program dla wychowanków Świetlicy TPD ich rodzin oraz rodzin zastępczych z 3 powiatów: powiatu przemyskiego grodzkiego i przemyskiego ziemskiego oraz rzeszowskiego grodzkiego, promujący zdrowy model życia oraz pozytywne wzorce rodziny" |  | 29 477,00 |
| 23 | Stowarzyszenie na rzecz osób starszych „Złota Jesień” Budy Głogowskie | SENIOR Z WIGOREM – edycja II |  | 17 781,00 |
| 24 | Parafia Rzymskokatolicka p. w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świątoniowej | Na tropie wiedzy |  | 24 667,00 |
| 25 | Stowarzyszeniem „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski | Warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina” |  | 8 075,00 |
| 26 | Stowarzyszenie "Miłośników Cergowej" Cergowa | Senior w Stolicy |  | 6 446,50 |
| 27 | Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne | Senior w społeczeństwie obywatelskim, opartym na wartościach |  | 5 176,00 |
| **Razem** | | | | **666.257,86** |

***Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej***

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 170.700,-zł na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane   
w kwocie 168.255,-zł (§ 6230), tj. 98,57% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia:

* + - 1. Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu – 133.261,-zł,
      2. Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej – 20.123,-zł,
      3. Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy – 14.871,-zł.

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

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.352.931,- zł zostały wykonane w wysokości 20.425.309,- zł, tj. 83,87% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.405.943,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.592.313,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.329.341,-zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 19.562.470,- zł tj. 83,58 % planu   
   i dotyczyły:
2. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie   
   24.600,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja na rzecz pomocy społecznej PROMYK | „Aktywność seniora drogą do zdrowia – III edycja” | 7.000 |
| 2 | Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA | „Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości” | 4.000 |
| 3 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku | „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł III Infrastruktura. Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów” | 10.000 |
| 4 | Stowarzyszenie Esteka | AS II- Aktywny Senior” | 3.600 |
| **Razem** | | | **24.600** |

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 15.450.838,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
2. w ramach działania 8.1 w 2018 roku został ogłoszony jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 29 wniosków, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno - merytoryczną uzyskało 12 wniosków. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2017 roku wpłynęło 15 wniosków, które pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno - merytoryczną uzyskało 10 wniosków. Podpisano 25 umów o dofinansowanie, kontynuowano realizację 43 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie. Zatwierdzono 156 wniosków o płatność na kwotę 33.439.254,64 zł wydatków kwalifikowalnych.   
   Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.687.797,- zł (§ 2009 – 3.154.961,- zł, § 2059 – 532.936,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie | RPPK.08.01.00-18-0001/18 | 0,00 | 2 633,02 |
| 2 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KOŁO w Krośnie | RPPK.08.01.00-18-0004/18 | 0,00 | 81 242,99 |
| 3 | Fundacja AKME | RPPK.08.01.00-18-0006/16 | 0,00 | 152 839,80 |
| 4 | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.01.00-18-0006/18 | 0,00 | 50 729,70 |
| 5 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0007/18 | 0,00 | 39 025,01 |
| 6 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.01.00-18-0008/18 | 0,00 | 343,16 |
| 7 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0009/18 | 0,00 | 4 862,07 |
| 8 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" | RPPK.08.01.00-18-0011/18 | 0,00 | 22 389,38 |
| 9 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.01.00-18-0013/18 | 0,00 | 32 028,34 |
| 10 | Fundacja Aktywizacja | RPPK.08.01.00-18-0014/17 | 0,00 | 17 379,95 |
| 11 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | RPPK.08.01.00-18-0015/17 | 0,00 | 56 204,74 |
| 12 | Centrum Animacji Społecznej | RPPK.08.01.00-18-0018/17 | 0,00 | 24 972,64 |
| 13 | Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS | RPPK.08.01.00-18-0019/16 | 0,00 | 9 642,94 |
| 14 | Stowarzyszenie Nowa Perspektywa | RPPK.08.01.00-18-0020/18 | 0,00 | 95 891,77 |
| 15 | Towarzystwo "ALTUM" Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.08.01.00-18-0022/18 | 0,00 | 4 956,81 |
| 16 | Stowarzyszenie Trampolina Kariery | RPPK.08.01.00-18-0025/18 | 0,00 | 65 501,89 |
| 17 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" | RPPK.08.01.00-18-0027/16 | 0,00 | 22 623,07 |
| 18 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0028/18 | 0,00 | 178 983,04 |
| 19 | Stowarzyszenie PARK INICAJTYW | RPPK.08.01.00-18-0029/18 | 0,00 | 15 070,46 |
| 20 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0030/16 | 0,00 | 56 624,26 |
| 21 | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.01.00-18-0031/16 | 0,00 | 53 309,25 |
| 22 | Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL | RPPK.08.01.00-18-0035/18 | 0,00 | 49 445,62 |
| 23 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0037/18 | 0,00 | 177 232,09 |
| 24 | Fundacja BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z siedzibą w Marcinkowicach | RPPK.08.01.00-18-0038/18 | 0,00 | 6 473,68 |
| 25 | Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu | RPPK.08.01.00-18-0039/18 | 0,00 | 34 575,00 |
| 26 | Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" | RPPK.08.01.00-18-0041/16 | 0,00 | 55 621,81 |
| 27 | Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku | RPPK.08.01.00-18-0042/18 | 0,00 | 22 770,00 |
| 28 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0043/16 | 0,00 | 3 224,16 |
| 29 | Fundacja Challenge Europe | RPPK.08.01.00-18-0044/18 | 0,00 | 5 621,34 |
| 30 | Fundacja Aktywizacja | RPPK.08.01.00-18-0050/16 | 0,00 | 33 114,60 |
| 31 | Towarzystwo ALTUM, Prognozy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.08.01.00-18-0059/16 | 0,00 | 13 404,40 |
| 32 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0069/16 | 0,00 | 95 637,26 |
| 33 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.01.00-18-0074/16 | 0,00 | 121 183,62 |
| 34 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0077/16 | 0,00 | 7 490,91 |
| 35 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie | RPPK.08.01.00-18-0079/16 | 0,00 | 145 155,61 |
| 36 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.01.00-18-0084/16 | 0,00 | 105 320,53 |
| 37 | Stowarzyszenie HUMANEO | RPPK.08.01.00-18-0091/16 | 0,00 | 39 833,06 |
| 38 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.01.00-18-0093/16 | 0,00 | 93 991,53 |
| 39 | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | RPPK.08.01.00-18-0095/16 | 0,00 | 57 796,93 |
| 40 | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | RPPK.08.01.00-18-0097/16 | 0,00 | 93 610,88 |
| 41 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR | RPPK.08.01.00-18-0100/16 | 0,00 | 50 010,24 |
| 42 | Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA | RPPK.08.01.00-18-0102/16 | 0,00 | 181 193,29 |
| 43 | Fundacja Challenge Europe | RPPK.08.01.00-18-0103/16 | 0,00 | 191 247,45 |
| 44 | Stowarzyszenie Trampolina Kariery | RPPK.08.01.00-18-0104/16 | 0,00 | 164 922,12 |
| 45 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.08.01.00-18-0106/16 | 0,00 | 115 503,76 |
| 46 | Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VIKTORIA | RPPK.08.01.00-18-0107/16 | 0,00 | 58 689,19 |
| 47 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.08.01.00-18-0114/16 | 0,00 | 47 630,90 |
| 48 | Fundacja AKME | RPPK.08.01.00-18-0124/16 | 0,00 | 196 907,14 |
| 49 | Gmina Olszanica | RPPK.08.01.00-18-0010/18 | 71 710,29 | 0,00 |
| 50 | Powiat mielecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu | RPPK.08.01.00-18-0015/16 | 38 746,59 | 0,00 |
| 51 | Miasto Przemyśl / OPS w Przemyślu | RPPK.08.01.00-18-0017/18 | 9 361,83 | 0,00 |
| 52 | Powiat Brzozowski / PCPR | RPPK.08.01.00-18-0021/16 | 1 944,67 | 0,00 |
| 53 | Powiat sanocki - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku | RPPK.08.01.00-18-0022/16 | 41 385,04 | 0,00 |
| 54 | Gmina Strzyżów | RPPK.08.01.00-18-0026/16 | 40 066,31 | 0,00 |
| 55 | Gmina Boguchwała | RPPK.09.01.00-18-0049/16 | 0,01 | 0,00 |
| 56 | Miasto Przemyśl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu | RPPK.08.01.00-18-0056/16 | 118 943,76 | 0,00 |
| 57 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.01.00-18-0071/16 | 42 665,75 | 0,00 |
| 58 | Gmina Strzyżów | RPPK.08.01.00-18-0076/16 | 53 588,08 | 0,00 |
| 59 | Gmina Tarnobrzeg | RPPK.08.01.00-18-0082/16 | 35 488,27 | 0,00 |
| 60 | Gmina Kuryłówka | RPPK.08.01.00-18-0089/16 | 26 178,85 | 0,00 |
| 61 | Gmina Ropczyce / MGOPS | RPPK.08.01.00-18-0092/16 | 29 699,24 | 0,00 |
| 62 | Gmina Świlcza | RPPK.08.01.00-18-0105/16 | 23 157,06 | 0,00 |
| **Razem** | | | **532 935,75** | **3 154 861,41** |

1. w ramach działania 8.3 w 2018 roku ogłoszono 6 konkursów, w odpowiedzi na które wpłynęło 83 wnioski o dofinansowanie. 37 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych. W ramach konkursów ogłoszonych w 2017 roku pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 17 wniosków. Podpisano 25 umów o dofinansowanie. Kontynuowano 56 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 1 umowę, zatwierdzono 191 wniosków o płatność na kwotę 45.513.038,29 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.244.372,-zł (§ 2009 –3.968.800,- zł,§ 2059 – 1.275.572,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak Walas | RPPK.08.03.00-18-0002/18 | 0,00 | 13 043,05 |
| 2 | Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci | RPPK.08.03.00-18-0004/16 | 0,00 | 67 623,07 |
| 3 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0006/18 | 0,00 | 9 655,20 |
| 4 | Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0010/18 | 0,00 | 13 581,93 |
| 5 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0012/16 | 0,00 | 60 339,23 |
| 6 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0012/17 | 0,00 | 19 786,54 |
| 7 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0013/16 | 0,00 | 109 212,20 |
| 8 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0014/16 | 0,00 | 327 438,76 |
| 9 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0014/17 | 0,00 | 47 745,60 |
| 10 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0023/17 | 0,00 | 78 599,09 |
| 11 | Parafia Rzymskokatolicka Dukla - Fara p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli | RPPK.08.03.00-18-0025/17 | 0,00 | 50 119,34 |
| 12 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" | RPPK.08.03.00-18-0026/16 | 0,00 | 91 640,73 |
| 13 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie | RPPK.08.03.00-18-0027/16 | 0,00 | 91 128,00 |
| 14 | Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku | RPPK.08.03.00-18-0031/16 | 0,00 | 120 221,96 |
| 15 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy | RPPK.08.03.00-18-0032/17 | 0,00 | 64 736,65 |
| 16 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0035/16 | 0,00 | 99 234,79 |
| 17 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Krośnie | RPPK.08.03.00-18-0037/16 | 0,00 | 71 364,99 |
| 18 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.03.00-18-0038/16 | 0,00 | 149 276,69 |
| 19 | Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Rymanowie | RPPK.08.03.00-18-0039/16 | 0,00 | 93 315,61 |
| 20 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty | RPPK.08.03.00-18-0041/17 | 0,00 | 184 846,35 |
| 21 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0044/17 | 0,00 | 190 615,78 |
| 22 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0045/17 | 0,00 | 181 545,51 |
| 23 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 220 893,32 | 0,00 |
| 24 | Gmina Tuszów Narodowy | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 46 170,43 | 0,00 |
| 25 | Fundacja "W trosce o Życie" z siedziba w Brzozowie | RPPK.08.03.00-18-0054/17 | 0,00 | 97 367,29 |
| 26 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.03.00-18-0060/17 | 0,00 | 97 072,35 |
| 27 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | RPPK.08.03.00-18-0069/17 | 0,00 | 26 929,68 |
| 28 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.03.00-18-0071/17 | 0,00 | 36 118,28 |
| 29 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0073/17 | 0,00 | 36 167,41 |
| 30 | Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0075/17 | 0,00 | 28 664,08 |
| 31 | Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.03.00-18-0084/17 | 0,00 | 19 627,17 |
| 32 | A2 Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0085/17 | 0,00 | 44 081,90 |
| 33 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0086/17 | 0,00 | 26 110,92 |
| 34 | Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA | RPPK.08.03.00-18-0088/17 | 0,00 | 26 803,36 |
| 35 | Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | RPPK.08.03.00-18-0090/17 | 0,00 | 100 710,39 |
| 36 | Fundacja Rudek dla Życia | RPPK.08.03.00-18-0091/17 | 0,00 | 3 189,41 |
| 37 | Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | RPPK.08.03.00-18-0092/17 | 0,00 | 29 690,86 |
| 38 | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" | RPPK.08.03.00-18-0095/17 | 0,00 | 139 290,60 |
| 39 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0097/17 | 0,00 | 199 359,91 |
| 40 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej | RPPK.08.03.00-18-0098/17 | 0,00 | 67 358,04 |
| 41 | Fundacja w Trosce o Życie | RPPK.08.03.00-18-0101/17 | 0,00 | 47 194,15 |
| 42 | Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0102/17 | 0,00 | 6 353,87 |
| 43 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.03.00-18-0103/17 | 0,00 | 148 321,66 |
| 44 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0105/17 | 0,00 | 142 374,49 |
| 45 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.03.00-18-0107/17 | 0,00 | 42 504,52 |
| 46 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA | RPPK.08.03.00-18-0110/17 | 0,00 | 152 145,00 |
| 47 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" | RPPK.08.03.00-18-0112/17 | 0,00 | 49 229,93 |
| 48 | Powiat Lubaczowski / PCPR w Lubaczowie | RPPK.08.03.00-18-0001/17 | 29 141,99 | 0,00 |
| 49 | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie | RPPK.08.03.00-18-0002/17 | 26 942,82 | 0,00 |
| 50 | Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej | RPPK.08.03.00-18-0004/17 | 18 590,44 | 0,00 |
| 51 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.08.03.00-18-0006/17 | 6 386,67 | 0,00 |
| 52 | Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0008/17 | 53 385,77 | 0,00 |
| 53 | Gmina Trzebownisko / GOPS w Trzebownisku | RPPK.08.03.00-18-0009/16 | 115 290,32 | 0,00 |
| 54 | Powiat Niżański / PCPR w Nisku | RPPK.08.03.00-18-0009/17 | 62 269,41 | 0,00 |
| 55 | Gmina Miasto Dębica / MOPS | RPPK.08.03.00-18-0010/16 | 56 236,00 | 0,00 |
| 56 | Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy | RPPK.08.03.00-18-0010/17 | 8 188,86 | 0,00 |
| 57 | Gmina Boguchwała / MOPS | RPPK.08.03.00-18-0011/16 | 47 851,46 | 0,00 |
| 58 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach | RPPK.08.03.00-18-0015/17 | 57 651,18 | 0,00 |
| 59 | Gmina Tarnobrzeg / MOPS | RPPK.08.03.00-18-0019/16 | 38 460,48 | 0,00 |
| 60 | Gmina Miejska Lubaczów | RPPK.08.03.00-18-0021/17 | 7 035,60 | 0,00 |
| 61 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0026/17 | 70 274,84 | 0,00 |
| 62 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0027/17 | 69 423,37 | 0,00 |
| 63 | Gmina Miasto Jasło/ MOPS w Jaśle | RPPK.08.03.00-18-0033/17 | 77 985,60 | 0,00 |
| 64 | Gmina Dukla | RPPK.08.03.00-18-0036/17 | 31 508,42 | 0,00 |
| 65 | Gmina Pilzno/ OPS w Pilznie | RPPK.08.03.00-18-0043/17 | 27 515,66 | 0,00 |
| 66 | Gmina Ropczyce / MGOPS | RPPK.08.03.00-18-0046/17 | 1 334,01 | 0,00 |
| 67 | Gmina Tryńcza | RPPK.08.03.00-18-0049/17 | 26 123,82 | 0,00 |
| 68 | Gmina Grodzisko Dolne/ GOPS | RPPK.08.03.00-18-0050/17 | 43 797,96 | 0,00 |
| 69 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 143 012,30 | 0,00 |
| 70 | Gmina Tuszów Narodowy | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 80 029,19 | 0,00 |
| 71 | Gmina Miejska Mielec | RPPK.08.03.00-18-0074/17 | 22 795,88 | 0,00 |
| 72 | Gmina Sędziszów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0077/17 | 19 146,60 | 0,00 |
| 73 | Gmina Jawornik Polski / GOPS | RPPK.08.03.00-18-0081/17 | 7 869,38 | 0,00 |
| 74 | Gmina Besko / GOPS | RPPK.08.03.00-18-0082/17 | 13 308,50 | 0,00 |
| 75 | Miasto i Gmina Kańczuga | RPPK.08.03.00-18-0083/17 | 16 952,11 | 0,00 |
| 76 | Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie | RPPK.08.03.00-18-0093/17 | 31 689,04 | 0,00 |
| 77 | Gmina Tarnobrzeg MOPR w Tarnobrzegu | RPPK.08.03.00-18-0096/17 | 10 523,59 | 0,00 |
| 78 | Gmina Białobrzegi | RPPK.08.03.00-18-0104/17 | 54 850,70 | 0,00 |
| **Razem** | | | **1 542 635,72** | **3 701 736,34** |

1. w ramach działania 8.4 w 2018 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 10 wniosków. W ramach konkursów ogłoszonych w 2017 roku, pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 5 wniosków. Podpisano 18 umów o dofinansowanie, kontynuowano 30 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 107 wniosków o płatność na kwotę 8.333.725,08 zł wydatków kwalifikowalnych.   
   Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 921.857,- zł (§ 2009 – 300.431,- zł, § 2059 – 621.426,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA z siedzibą w Sołonce | RPPK.08.04.00-18-0002/18 | 0,00 | 8 557,36 |
| 2 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FiL | RPPK.08.04.00-18-0006/18 | 0,00 | 2 456,30 |
| 3 | Stowarzyszenie Nowy Dom | RPPK.08.04.00-18-0007/17 | 0,00 | 17 631,48 |
| 4 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.04.00-18-0011/16 | 0,00 | 57 164,07 |
| 5 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.04.00-18-0012/16 | 0,00 | 88 890,37 |
| 6 | Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER w Mielcu | RPPK.08.04.00-18-0013/18 | 0,00 | 7 812,65 |
| 7 | Podkarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.04.00-18-0014/16 | 0,00 | 24 508,09 |
| 8 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu | RPPK.08.04.00-18-0017/16 | 0,00 | 18 188,62 |
| 9 | Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego | RPPK.08.04.00-18-0024/17 | 0,00 | 42 725,56 |
| 10 | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.08.04.00-18-0027/16 | 0,00 | 32 496,62 |
| 11 | Powiat Dębicki / PCPR w Dębicy | RPPK.08.04.00-18-0003/17 | 25 302,86 | 0,00 |
| 12 | Powiat Łańcucki PCPR w Łańcucie | RPPK.08.04.00-18-0004/17 | 14 226,81 | 0,00 |
| 13 | Powiat Przemyski | RPPK.08.04.00-18-0005/18 | 6 461,49 | 0,00 |
| 14 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR | RPPK.08.04.00-18-0008/17 | 14 782,50 | 0,00 |
| 15 | Gmina Miasto Stalowa Wola / MOPS | RPPK.08.04.00-18-0009/17 | 22 430,47 | 0,00 |
| 16 | Miasto Radymno / MOPS w Radymnie | RPPK.08.04.00-18-0010/17 | 15 663,94 | 0,00 |
| 17 | Powiat Bieszczadzki / PCPR w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.04.00-18-0011/17 | 13 573,90 | 0,00 |
| 18 | Gmina Trzebownisko | RPPK.08.04.00-18-0012/17 | 22 768,75 | 0,00 |
| 19 | Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.04.00-18-0012/18 | 1 102,60 | 0,00 |
| 20 | Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach | RPPK.08.04.00-18-0013/16 | 25 855,85 | 0,00 |
| 21 | Gmina Kuryłówka | RPPK.08.04.00-18-0013/17 | 34 014,23 | 0,00 |
| 22 | Gmina Kańczuga / MGOPS w Kańczudze | RPPK.08.04.00-18-0014/17 | 29 782,37 | 0,00 |
| 23 | Gmina Sędziszów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | RPPK.08.04.00-18-0015/16 | 8 859,51 | 0,00 |
| 24 | Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy | RPPK.08.04.00-18-0015/17 | 20 801,06 | 0,00 |
| 25 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.08.04.00-18-0016/17 | 42 272,62 | 0,00 |
| 26 | Gmina Zagórz / GOPS w Zagórzu | RPPK.08.04.00-18-0018/17 | 13 259,52 | 0,00 |
| 27 | Gmina Niwiska | RPPK.08.04.00-18-0019/16 | 31 689,73 | 0,00 |
| 28 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski PCPR w Ropczycach | RPPK.08.04.00-18-0020/16 | 40 592,89 | 0,00 |
| 29 | Gmina Dzikowiec | RPPK.08.04.00-18-0021/16 | 37 511,59 | 0,00 |
| 30 | Gmina Boguchwała / MOPS w Boguchwale | RPPK.08.04.00-18-0023/16 | 35 250,63 | 0,00 |
| 31 | Gmina Tarnobrzeg / MOPR w Tarnobrzegu | RPPK.08.04.00-18-0025/17 | 24 175,69 | 0,00 |
| 32 | Gmina Tryńcza / GOPS w Tryńczy | RPPK.08.04.00-18-0026/17 | 13 417,01 | 0,00 |
| 33 | Gmina Kolbuszowa / MGOPS w Kolbuszowej | RPPK.08.04.00-18-0029/16 | 4 332,99 | 0,00 |
| 34 | Gmina Głogów Małopolski / MGOPS w Głogowie Małopolskim | RPPK.08.04.00-18-0030/16 | 30 158,56 | 0,00 |
| 35 | Gmina Tyrawa Wołoska | RPPK.08.04.00-18-0036/16 | 5 973,52 | 0,00 |
| 36 | Gmina Miasto Jasło / MOPS w Jaśle | RPPK.08.04.00-18-0037/16 | 27 562,51 | 0,00 |
| 37 | Gmina Miasta Sanoka / MOPS w Sanoku | RPPK.08.04.00-18-0039/16 | 11 382,03 | 0,00 |
| 38 | Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu | RPPK.08.04.00-18-0046/16 | 8 398,12 | 0,00 |
| 39 | Powiat Kolbuszowski / PCPR w Kolbuszowej | RPPK.08.04.00-18-0047/16 | 15 955,81 | 0,00 |
| 40 | Powiat Leski / PCPR w Lesku | RPPK.08.04.00-18-0058/16 | 4 333,62 | 0,00 |
| 41 | Powiat Jasielski / PCPR w Jaśle | RPPK.08.04.00-18-0060/16 | 19 532,74 | 0,00 |
| **Razem** | | | **621 425,92** | **300 431,12** |

1. w ramach działania 8.5 w 2018 roku nie ogłaszano konkursów i nie podpisywano umów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 22 wnioski o płatność na kwotę 44.264.302,63 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie   
   5.596.812,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.08.05.00-18-0001/16 | 0,00 | 1 301 632,56 |
| 2 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.08.05.00-18-0002/16 | 0,00 | 1 283 309,74 |
| 3 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.05.00-18-0004/16 | 0,00 | 1 741 474,70 |
| 4 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.08.05.00-18-0005/16 | 0,00 | 1 270 394,42 |
| **Razem** | | | **0,00** | **5 596 811,42** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 638.469,- zł (§ 2919 – 689,- zł, § 2959 – 637.780,- zł) (WUP – Dep. RP),
2. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 120.323,- zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.539,- zł, (§ 4018 –   
      77.050,- zł, § 4019 – 13.597,- zł, § 4118 – 12.543,- zł, § 4119 – 2.214,- zł,   
      § 4128 – 1.815,- zł, § 4129 - 320,- zł),
   2. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: wizyty studyjne ekspertów, zagraniczne podróże służbowe oraz ubezpieczenia osobowe podczas podróży – 12.784,- zł, (§ 4308 – 6.047,-zł, § 4309 – 1.067,-zł, 4428 –   
      4.820,- zł, § 4429 - 850,- zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 75.843,- zł.

W ramach projektu realizowane były zadania związane z: zarządzaniem projektem, komunikacją, opracowaniem modeli współpracy i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej działających w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowej, testowaniem modeli wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy i trwałością rezultatów projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 420.004,-zł, realizowane w latach 2017-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wynoszą 185.869,-zł, co stanowi 44,25% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Członkowie zespołu projektu uczestniczyli w spotkaniach partnerów projektu, które odbyły się w Brnie (Czechy) w dniach 16-17 maja 2018 r. oraz 14-15 listopada 2018 r. w Trydencie. W trakcie obu spotkań omawiano bieżące prace projektu, a także sprawy administracyjne i finansowe. Uczestnicy spotkania   
w Trydencie odbyli krótkie wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych mających istotny wpływ na lokalną społeczność regionu. Wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowane zostało w Rzeszowie spotkanie interesariuszy zwane „Okrągłym stołem interesariuszy”. Uczestniczyło w nim 18 osób będących przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, ROPS-u i RARR-u. Spotkanie miało charakter warsztatów pn.: „Symulator Przedsiębiorczości Społecznej – nowe rozwiązania w Ekonomii Społecznej.” Celem spotkania było zapoznanie uczestników z planowaną Akcją Pilotażową oraz uzyskanie informacji, które pomogły w jej udoskonaleniu i dostosowaniu do rzeczywistych potrzeb instytucji wspierających ekonomię społeczną. Zespół projektu ROPS brał czynny udział   
w spotkaniach poprzez warsztaty, prezentacje i wystąpienia.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.618,-zł (ROPS - Dep. OZ)   
   i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4047 – 12.345,- zł,   
   § 4117 – 2.090,- zł, § 4127 – 183,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.440.000,- zł, realizowane w latach 2016-2018. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wynoszą 1.391.515,-zł, co stanowi 96,63% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowano zadania dotyczące powołania i zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, utworzenia i funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej oraz zlecenia zadań   
i publikacji raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Projekt zakończono.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim   
   w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 543.917,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.813,-zł, (§ 4017 –   
   165.353,-zł, § 4019 – 75.289,-zł, § 4117 – 27.729,-zł, § 4119 – 12.556,-zł,   
   § 4127 – 3.869,-zł, § 4129 - 717,-zł, § 4177 – 4.300,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: zwrot kosztów dojazdu członka podkarpackiego komitetu rozwoju ekonomii społecznej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, materiałów biurowych na potrzeby personelu projektu, podróże służbowe pracowników projektu, organizacji Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz organizacji Targów Ekonomii Społecznej – 254.103,- zł, (§ 3037 – 28,-zł, § 4217 – 4.039,-zł, § 4307 – 248.731,-zł, § 4417 – 1.306,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 455.355,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 88.562,-zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r. Grupę docelową projektu stanowią:

* podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
* osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
* partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest realizacja zadań w zakresie: zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecania badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Głównymi przyczynami niewykonania wydatków były oszczędności poprzetargowe oraz oszczędności powstałe na skutek niezrealizowania działań w pełnej ilości godzin lub osób w nich uczestniczących, małego zainteresowania formami wsparcia. Powstałe oszczędności w ramach projektu będą wykorzystane na zwiększenie zakresu obecnych działań lub na nowe działania, które zostały wprowadzone do zmienionego wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.440.000,- zł, realizowane w latach 2018-2019. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2018 r. wynoszą 543.917,-zł, co stanowi 37,77% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2018 roku prace Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej skupione były na wypracowaniu celów oraz działań jakie powinny zostać postawione przed podkarpacką ekonomią społeczną, jednym z efektów tych prac była przyjęta Uchwała nr 1/2018 Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wnioskowania do Instytucji Zarządzających Funduszami UE o dopuszczenie możliwości rozliczania wydatków inwestycyjnych przez podmioty ekonomii społecznej w projektach współfinansowanych ze środków UE.Na bieżąco prowadzona była korespondencja z członkami PKRES, jak również ze strony ROPS w Rzeszowie przekazywane są informacje dotyczące wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń   
z sektora ekonomii społecznej. Zostały zorganizowane 2 wizyty studyjne   
w których udział wzięło łącznie 67 osób: wizyta studyjna dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia na Forum Inicjatyw Lokalnych organizowanego w ramach Forum Ekonomii Społecznej Polski Wschodniej – 25 osób z 14 podmiotów, wizyta studyjna dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w podmiotach ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego – 25 osób z 16 podmiotów. ROPS w Rzeszowie zrealizował cykl seminariów z zakresu ekonomii społecznej - utworzonych zostało 6 grup seminaryjnych, w których udział wzięło łącznie 60 osób. W ramach zadania realizowane były również spotkania powiatowe dotyczące ekonomii społecznej - na spotkaniach uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń co miało prowadzić do nawiązania lub pogłębienia już istniejącej współpracy na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości. W ramach projektu zorganizowane zostało II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbyło się w Rzeszowie. Tematem przewodnim Forum była kondycja sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz kierunki rozwoju tego obszaru do roku 2030. Podczas tegorocznego Forum rozstrzygnięty został konkurs na Podkarpackiego Lidera Ekonomii Społecznej w roku 2018, jak również odbyło się uroczyste wręczenie przyznanych w tym roku certyfikatów jakości dla podmiotów ekonomii społecznej - Zakup ProSpołeczny. W ramach projektu realizowane było bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla jednostek samorządu terytorialnego   
z tematów: „Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju” oraz „Stosowanie klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”. Doradztwo było realizowane przez wyłonionych   
w procedurze zamówienia publicznego doradców w terenie, tj. w siedzibach JST lub ich jednostek organizacyjnych. Łącznie zrealizowano 116 godzin doradztwa.

ROPS w Rzeszowie podjął działania mające na celu promocję idei przedsiębiorczości społecznej, propagowanie formy działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a także promocję lokalnych i regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podkarpackie podmioty ekonomii społecznej. Zorganizowane zostały dwie edycje kiermaszu ekonomii społecznej w jednym z centrów handlowych zlokalizowanym w Rzeszowie:

* I edycja: Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbył się w dniu 24.03.2018 r.
* II edycja: Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej odbył się w dniu 08.12.2018 r.

W dniu 03.05.2018 roku odbyły się Targi Ekonomii Społecznej jako impreza towarzysząca obchodom rzeszowskiego Święta Paniagi. Miały one otwarty charakter, były połączeniem wystawy, ekspozycji towarów i usług prezentowanych przez podmioty ekonomii społecznej z ich sprzedażą wśród mieszkańców województwa. W Targach udział wzięło 12 podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. W roku 2018 zrealizowana została kolejna edycja konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim w roku 2018 - konkurs skierowany był do przedsiębiorstw   
i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Celem konkursu było wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. W ramach projektu została zlecona produkcja i emisja 8 odcinkowego cyklu programu zapoczątkowanego w 2017 roku pt. „Społeczne Podkarpacie”, gdzie promowane są podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Została przygotowana wystawa fotograficzna ukazująca pracę w 10 podkarpackich podmiotach ekonomii społecznej, która miała miejsce podczas II Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.769.705,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506.209,-zł (§ 4017- 170.609,-zł,   
      § 4019 – 31.822,-zł, § 4117 – 37.156,-zł, § 4119 – 6.930,-zł, § 4127-   
      5.377,-zł, § 4129 – 1.003,-zł, § 4177 – 213.491,-zł, § 4179 – 39.821,-zł),
   2. dotacje dla partnerów projektu - 1.948.938,-zł (§ 2057 – 1.642.565,-zł, § 2059 – 306.373,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie | 478.714,91 | 0,00 |
| 2 | Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach | 474.556,81 | 0,00 |
| 3 | Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku | 523.496,71 | 0,00 |
| 4 | Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie | 472.169,57 | 0,00 |
| **Razem** | | **1.948.938,00** | **0,00** |

* 1. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, w tym m. in. zakup: materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, badania lekarskie pracowników, sprzątanie pomieszczeń, organizacja spotkań makroregionalnych, obsługa prawna projektu, koszty konsultanta prawnego, usługa coachingu, wynajem sali, usługi szkoleniowe, utworzenie platformy edukacyjnej oraz hostingu platformy, zwrot kosztów dojazdu doradców, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz   
     i opinii, czynsz za biuro projektu, koszty delegacji, odpisy na ZFSŚ, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 314.558,-zł (§ 4217 – 21.625,-zł, § 4219 – 4.040,-zł, § 4227 – 4.519,-zł, § 4229 – 843,-zł, § 4267 – 888,-zł, § 4269 –   
     156,-zł, § 4287 – 258,-zł, § 4289 – 48,-zł, § 4307 – 200.061,-zł, § 4309 – 37.316,-zł, § 4367 – 603,-zł, § 4369 – 113,-zł, § 4397 – 30.685,-zł, § 4399 – 5.723,-zł, § 4407 – 111,-zł, § 4409 – 21,-zł, § 4417 – 2.523,-zł, § 4419 –   
     471,-zł, § 4447 – 3.457,-zł, § 4449 – 645,-zł, § 4487 – 130,-zł, § 4489 – 24,-zł, § 4527 – 250,-zł, § 4529 – 48,-zł ).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.280.886,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 425.433,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 63.386,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 53.423,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.963,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.893.573,-zł, realizowane w latach 2018-2021. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wynoszą 2.769.705,- zł, co stanowi 21,48% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane było zadanie dotyczące opracowania modelu kooperacji. Powołano Zespół ds. Modelu w składzie: specjalista regionalny, specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania, konsultant naukowy, konsultant prawny, dwóch doradców. Zorganizowano spotkanie Zespołów ds. Modelu   
z województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego   
i świętokrzyskiego oraz spotkanie powołujące Komitet Sterujący projektem. Podpisano porozumienie i regulamin regulujące zasady pracy Komitetu.   
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace koncepcyjne, analityczne   
i konsultacyjne. Przeprowadzono rekrutację gmin i powiatów z terenów wiejskich do udziału w projekcie. Zrekrutowano 8 gmin i 6 powiatów. Podpisano porozumienia o współpracy. Przeprowadzono rekrutację wojewódzkich podmiotów sektorowych. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 6 instytucji na szczeblu wojewódzkim. Zatrudniono 14 animatorów i przeprowadzono dla nich 168 godzin coachingu. Sformułowano 8 Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji i odbyło się 56 spotkań roboczych tych zespołów. Przeprowadzono dwa szkolenia w Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji oraz dwa szkolenia dla wojewódzkich podmiotów sektorowych. Sformułowano Zespół ds. Modelu i przygotowano wstępną wersję Modelu Kooperacji. Odbyło się 5 spotkań makroregionalnych. Stworzono platformę edukacyjną.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 946.988,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 229.375,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 706.586,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 862.839,- zł tj. 91,11% planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 851.815,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
3. w ramach działania 8.1 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 151.348,- zł (§ 6209 – 107.742,- zł, § 6259 – 43.606,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie | RPPK.08.01.00-18-0001/18 | 0,00 | 594,84 |
| 2 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KOŁO w Krośnie | RPPK.08.01.00-18-0004/18 | 0,00 | 8 558,95 |
| 3 | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.01.00-18-0006/18 | 0,00 | 9 113,65 |
| 4 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0007/18 | 0,00 | 8 949,36 |
| 5 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.01.00-18-0008/18 | 0,00 | 171,19 |
| 6 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0009/18 | 0,00 | 176,73 |
| 7 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" | RPPK.08.01.00-18-0011/18 | 0,00 | 18 663,08 |
| 8 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.01.00-18-0013/18 | 0,00 | 7 684,21 |
| 9 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0030/16 | 0,00 | 2 992,75 |
| 10 | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.01.00-18-0031/16 | 0,00 | 5 387,86 |
| 11 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0043/16 | 0,00 | 0,02 |
| 12 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0069/16 | 0,00 | 1 143,23 |
| 13 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.01.00-18-0074/16 | 0,00 | 13 212,01 |
| 14 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie | RPPK.08.01.00-18-0079/16 | 0,00 | 3 154,83 |
| 15 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.01.00-18-0084/16 | 0,00 | 27 939,34 |
| 16 | Gmina Olszanica | RPPK.08.01.00-18-0010/18 | 28 767,22 | 0,00 |
| 17 | Gmina Strzyżów | RPPK.08.01.00-18-0076/16 | 14 838,77 | 0,00 |
| **Razem** | | | **43 605,99** | **107 742,05** |

1. w ramach działania 8.3 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 576.844,- zł (§ 6209 – 449.076,- zł, § 6259 – 127.768,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci | RPPK.08.03.00-18-0004/16 | 0,00 | 5 263,16 |
| 2 | Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0010/18 | 0,00 | 5 718,95 |
| 3 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0012/16 | 0,00 | 2 106,43 |
| 4 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0014/17 | 0,00 | 977,79 |
| 5 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0023/17 | 0,00 | 20 800,00 |
| 6 | Parafia Rzymskokatolicka Dukla - Fara p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli | RPPK.08.03.00-18-0025/17 | 0,00 | 20 583,64 |
| 7 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" | RPPK.08.03.00-18-0026/16 | 0,00 | 8 475,64 |
| 8 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy | RPPK.08.03.00-18-0032/17 | 0,00 | 526,32 |
| 9 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0035/16 | 0,00 | 2 749,05 |
| 10 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.03.00-18-0038/16 | 0,00 | 131,79 |
| 11 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty | RPPK.08.03.00-18-0041/17 | 0,00 | 12 663,57 |
| 12 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0044/17 | 0,00 | 14 168,00 |
| 13 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0045/17 | 0,00 | 14 368,10 |
| 14 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 35 251,87 | 0,00 |
| 15 | Fundacja "W trosce o Życie" z siedziba w Brzozowie | RPPK.08.03.00-18-0054/17 | 0,00 | 8 736,75 |
| 16 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.03.00-18-0060/17 | 0,00 | 7 624,87 |
| 17 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.03.00-18-0071/17 | 0,00 | 2 733,68 |
| 18 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0073/17 | 0,00 | 12 354,34 |
| 19 | Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.03.00-18-0084/17 | 0,00 | 336,85 |
| 20 | Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA | RPPK.08.03.00-18-0088/17 | 0,00 | 16 377,07 |
| 21 | Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | RPPK.08.03.00-18-0090/17 | 0,00 | 40 399,26 |
| 22 | Fundacja Rudek dla Życia | RPPK.08.03.00-18-0091/17 | 0,00 | 15 947,06 |
| 23 | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" | RPPK.08.03.00-18-0095/17 | 0,00 | 29 528,48 |
| 24 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0097/17 | 0,00 | 13 642,11 |
| 25 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej | RPPK.08.03.00-18-0098/17 | 0,00 | 35 416,63 |
| 26 | Fundacja w Trosce o Życie | RPPK.08.03.00-18-0101/17 | 0,00 | 7 050,00 |
| 27 | Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0102/17 | 0,00 | 19 686,57 |
| 28 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.03.00-18-0103/17 | 0,00 | 38 872,33 |
| 29 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0105/17 | 0,00 | 37 319,46 |
| 30 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" | RPPK.08.03.00-18-0112/17 | 0,00 | 19 266,04 |
| 31 | Powiat Lubaczowski / PCPR w Lubaczowie | RPPK.08.03.00-18-0001/17 | 3 292,55 | 0,00 |
| 32 | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie | RPPK.08.03.00-18-0002/17 | 966,00 | 0,00 |
| 33 | Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej | RPPK.08.03.00-18-0004/17 | 102,20 | 0,00 |
| 34 | Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0008/17 | 1 274,79 | 0,00 |
| 35 | Powiat Niżański / PCPR w Nisku | RPPK.08.03.00-18-0009/17 | 3 886,30 | 0,00 |
| 36 | Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy | RPPK.08.03.00-18-0010/17 | 373,61 | 0,00 |
| 37 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach | RPPK.08.03.00-18-0015/17 | 4 947,37 | 0,00 |
| 38 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0026/17 | 8 009,00 | 0,00 |
| 39 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0027/17 | 5 956,04 | 0,00 |
| 40 | Gmina Dukla | RPPK.08.03.00-18-0036/17 | 601,91 | 0,00 |
| 41 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 43 324,36 | 0,00 |
| 42 | Gmina Tuszów Narodowy | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 38 934,05 | 0,00 |
| 43 | Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie | RPPK.08.03.00-18-0093/17 | 16 099,61 | 0,00 |
| **Razem** | | | **163 019,66** | **413 823,94** |

1. w ramach działania 8.4 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 19.024,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Powiat Przemyski | RPPK.08.04.00-18-0005/18 | 6 946,81 | 0,00 |
| 2 | Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.04.00-18-0012/18 | 4 410,34 | 0,00 |
| 3 | Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy | RPPK.08.04.00-18-0015/17 | 6 235,25 | 0,00 |
| 4 | Gmina Zagórz / GOPS w Zagórzu | RPPK.08.04.00-18-0018/17 | 1 432,19 | 0,00 |
| **Razem** | | | **19 024,59** | **0,00** |

1. w ramach działania 8.5 na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 104.599,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.08.05.00-18-0005/16 | 0,00 | 104 598,57 |
| **Razem** | | | **0,00** | **104 598,57** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.024,- zł (§ 6699 – 10.830,- zł, § 6669 – 194,- zł) (WUP – Dep. RP).

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na przesunięcie planowanych wypłat z 2018 roku na 2019 rok, zmiany harmonogramów płatności oraz zwroty niewykorzystanych środków dotacji celowej na koniec roku 2018. Powodem niewykonania planowanych wydatków było również rozwiązanie umów   
o dofinansowanie realizacji projektu, dla których zostały przewidziane środki   
w planie na 2018 rok.

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

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

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.788.174,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 82.223,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.705.951,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.739.729,-zł,   
tj. 98,26% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.288.174,-zł wykonane zostały   
   w wysokości 2.239.729,-zł, tj. 97,88% planu i dotyczyły:
   * 1. dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 1.115.242,-zł (§ 2570 – 82.222,-zł, § 2580 –   
        1.033.020,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju |  | 115.111,00 |
| 2 | Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie |  | 113.715,73 |
| 3 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej |  | 100.722,00 |
| 4 | Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu |  | 138.407,00 |
| 5 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej |  | 65.778,00 |
| 6 | Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu | 82.222,00 |  |
| 7 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej |  | 206.056,00 |
| 8 | Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach |  | 63.722,00 |
| 9 | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie |  | 51.388,00 |
| 10 | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie |  | 69.888,00 |
| 11 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ |  | 64.751,00 |
| 12 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore |  | 43.481,28 |
| **Razem** | | **82.222,00** | **1.033.020,01** |
| **Ogółem** | | **1.115.242,01** | |

Zaplanowano dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle w kwocie 43.167,-zł, jednak z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w ww. zakładzie umowa o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania ZAZ ze środków PFRON została rozwiązana, skutkiem czego nie zawarto umowy o dofinansowanie ze środków Województwa 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej   
w 2018 r.

* + 1. realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 1.124.487,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2018 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania / projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **Dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
|  | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną,  Koło w Jarosławiu | Stowarzyszenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej  w OREW PSONI Koło w Jarosławiu |  | 37 498,84 |
|  | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Rzeszowie | Doposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło  w Rzeszowie w sprzęt rehabilitacyjny |  | 33 957,99 |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu  „Radosna Jesień” | Aktywna rehabilitacja drogą do sprawności |  | 29 200,00 |
|  | Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  Rzeszów | Lepsza jakość rehabilitacji |  | 15 700,00 |
|  | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie | Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Podkarpaciu |  | 38 000,00 |
|  | Stowarzyszenie Rodziców  i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy | „Wcześniej! – Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” – edycja I |  | 34 596,13 |
|  | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Rzeszów | Wczesna interwencja terapeutyczna- szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi |  | 33 700,00 |
|  | Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  Jarosław | Wypożyczalnia  w Jarosławiu 2018 |  | 35 000,00 |
|  | Fundacja PRO ALIA Rzeszów | Drzwi zawsze otwarte na nowe wyzwania |  | 32 800,00 |
|  | Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia Sanok | Wspieranie wczesnej diagnostyki  i rehabilitacji – pomoc w organizacji  i wyposażaniu w sprzęt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego |  | 32 000,00 |
|  | Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar” Dębica | Rehabilitacja wsparciem dla zdrowia |  | 25 600,00 |
|  | Caritas Diecezji Rzeszowskiej  Rzeszów | XX Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych |  | 19 400,00 |
|  | Związek Stowarzyszeń Pomocy osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego Mrowla | Bieszczadzkie podchody |  | 38 000,00 |
|  | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej  Rzeszów | Festiwal twórczości artystycznej uczestników warsztatów terapii zajęciowej „I ja potrafię być aktorem” |  | 33 100,00 |
|  | Oferta wspólna  Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Bożej Fatimskiej  w Rozborzu  Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna | Akcja rehabilitacja 2018 |  | 33 300,00 |
|  | Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” Rzeszów | Wkręceni w zdrowie |  | 31 800,00 |
|  | Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła  Stalowa Wola | Dajmy sobie szansę |  | 30 100,00 |
|  | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,  Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie | Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych |  | 21 723,00 |
|  | Stowarzyszenie ESTEKA  Tarnobrzeg | Hej, wio koniku… |  | 28 800,00 |
|  | Stowarzyszenie Wsparcia  i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” Stalowa Wola | Wyjazd turystyczno-rekreacyjny  w Bieszczady dla rodzin niepełnosprawnych |  | 19 500,00 |
|  | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP.  Prowincja Tarnowska  Tarnów | Niepełnosprawni -chcą i mogą! |  | 33 996,27 |
|  | Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych  Rzeszów | Kultura, sport, turystyka – strefa integracji społecznej osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu |  | 12 000,00 |
|  | Oferta wspólna:  Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Rzeszów  Stowarzyszenie Inspiracji  i Rozwoju PERSPEKTYWA  Rzeszów | Moje życie będzie miało taki sens, jaki ja sam mu nadam |  | 23 900,00 |
|  | Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  „Spełnione Marzenia”  Mrowla | Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie |  | 30 000,00 |
|  | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Rzeszów | Warsztaty muzyczne |  | 21 897,37 |
|  | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu | Niepełnosprawni liderami w promowaniu swoich osiągnięć  w dziedzinie sportu, kultury, sztuki |  | 31 400,00 |
|  | Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej  w Górnie | „Hej, tam pod lasem…” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Edycja VI |  | 9 700,00 |
|  | Stalowowolskie Stowarzyszenie „Amazonka”  Stalowa Wola | Afirmacja życia – Amazonko poznaj swoją wartość |  | 34 000,00 |
|  | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke  Jarosław | „Wokół Niepodległej” – Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych  z Podkarpacia |  | 15 700,00 |
|  | Fundacja Centrum Animacji Społecznej Cmolas | III Sportowy Piknik Integracyjny |  | 10 900,00 |
|  | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” Lubaczów | III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2018 |  | 19 700,00 |
|  | Stowarzyszenie KRIS  Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo  Rzeszów | Razem łatwiej |  | 32 000,00 |
|  | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  i Autystycznych „Solis Radius” Rzeszów | Wiosna, lato, jesień  z SOLIS RADIUS |  | 26 199,99 |
|  | Przemyski Klub Sportu  i Rekreacji Niewidomych  i Słabowidzących „Podkarpacie” Przemyśl | XIII Wojewódzka impreza sportowo-rekreacyjna |  | 28 400,00 |
|  | Stowarzyszenie „RAZEM”  Budy Głogowskie | Kreatywni i twórczy dla Ojczyzny |  | 15 500,00 |
|  | Polski Związek Głuchych  Koło Terenowe w Krośnie | Integracyjny Regionalny Dzień Głuchego na Podkarpaciu 2018 |  | 12 000,00 |
|  | Stowarzyszenie Etyka  & Energia Myczkowce | Mogę wszystko – Mocny Ja |  | 19 300,00 |
|  | Stowarzyszenie Miłośników Cergowej | Aktywni kulturalnie |  | 26 600,00 |
|  | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | Wojewódzka olimpiada osób niepełnosprawnych |  | 30 000,00 |
|  | Akademia Rozwoju Społecznego Błażowa | Aktywne lato |  | 22 353,00 |
|  | Polski Związek Głuchych  Koło Terenowe w Sanoku | Bieszczadzki rajd turystyczny niesłyszących |  | 13 700,00 |
|  | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku | Aktywnie żyć |  | 16 800,00 |
| 43. | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu | Promocja działalności podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej na Targach Warsztatów w Norymberdze |  | 9.878,97 |
| 44. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu | Razem łatwiej |  | 9.999,55 |
| 45. | Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli | Kolorowe Mikołajki – spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną |  | 1.985,98 |
| 46. | Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej | Niech magia Świąt połączy nas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych |  | 8.500,00 |
| 47. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie | Koncert osób niewidomych i słabowidzących |  | 4.300,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | **1.124.487,09** |

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.084.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 4.304.014,-zł,   
co stanowi 60,75% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: W 2018 r. podjęto działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Celem realizowanych działań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem. Osiągnięcie ww. założeń było możliwe poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 500.000,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 500.000,-zł (§ 6190), tj. 100% planu i zostały przeznaczone na dotację celową dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do lecznictwa i rehabilitacji poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę infrastruktury Ośrodka Wypoczynko – Rehabilitacyjnego   
   w Myczkowcach”.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.957.753,-zł zostały wykonane w wysokości 26.631.112 zł tj. 88,90%.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.744.453,-zł, zostały zrealizowane wysokości 26.464.459,-zł, tj. 88,97% i dotyczyły:
2. utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.455.314,-zł (Dep. RR) w tym:
   1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.643.058,-zł (§ 4010 – 6.083.569,-zł, § 4040 – 429.079,-zł, § 4110 – 1.007.628,-zł, § 4120 –   
      114.517,-zł, § 4170 – 8.265,-zł), w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 968.269,-zł (§ 4010 – 775.247,-zł, § 4040 – 54.096,-zł, § 4110 – 124.892,-zł, § 4120 – 14.034,-zł),
   2. pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki   
      w kwocie 1.812.149,-zł, w tym dotyczących:

* kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, kosztów administrowania/zarządzania nieruchomością, energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, sprzątania, monitoringu, ochrony fizycznej, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, opłat za gospodarowanie odpadami, wywozu śmieci, badania sprawności urządzeń przez UDT, ubezpieczenia mienia, przeglądów okresowych obiektów budowlanych i kontroli przewodów kominowych w kwocie 454.181,-zł, (§ 4260 – 119.953,- zł,   
  § 4300 – 64.953,-zł, § 4400 – 147.149,-zł, § 4430 – 11.019,-zł, § 4480 – 24.136,-zł, § 4520 – 86.971,- zł), w tym finansowane z FGŚP 90.965,-zł   
  (§ 4260 – 8.979,- zł, § 4300 – 1.570,-zł, § 4400 – 79.342,-zł, § 4430 –   
  408,-zł, § 4520 – 666,- zł),
* kosztów remontów i konserwacji obejmujących m.in.: przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, sprzętu informatycznego, sprzętu biurowego   
  i wyposażenia, naprawę szlabanu parkingowego, dźwigu, konserwację   
  i przegląd przeciwpożarowych klap odcinających, systemu alarmu przeciwpożarowego, przegląd, konserwację i usunięcie usterki systemu włamań i napadu, wymianę płyty głównej i czujki alarmowej w centrali systemu alarmowego, konserwację pomp cyrkulacyjnych, konserwację nawilżacza parowego urządzeń wentylacyjnych znajdujących się   
  w archiwach, konserwację i przegląd instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji i klimatyzatorów, przegląd stolarki drzwiowej, usunięcie awarii centralnego ogrzewania w Oddziale Zamiejscowym w Krośnie, zakup artykułów do remontów i napraw, ocenę techniczną sprzętu (ekspertyza)   
  w kwocie 48.696,-zł (§ 4270 – 42.941,-zł, § 4210 – 1.741,-zł, § 4300 –   
  2.408,-zł, § 4390 – 1.606,- zł), w tym finansowane z FGŚP 374,-zł (§ 4270 – 371,-zł, § 4300 – 3,-zł),
* audytu powykonawczego dla budynku przy ul. Naruszewicza 11 po zakończonej termomodernizacji wraz z badaniem termowizyjnym w kwocie 7.250,-zł (§ 4390),
* remontu nawierzchni parkingu przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie (wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie ubytków warstwy tłuczenia łamanego) oraz remont podjazdu do posesji przy ul. Naruszewicza 11 (wymiana utwardzenia nawierzchni, celem zminimalizowania uskoku, powstawania zastoju wody oraz uszkodzeń samochodów służbowych WUP) w kwocie 22.441,-zł   
  (§ 4270),
* kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, wymiana opon i oleju, mycie, materiały i akcesoria, przeglądy, ubezpieczenie i opłaty) w kwocie 52.947,-zł; (§ 4210 – 32.456,-zł, § 4270 – 14.031,-zł, § 4300 – 2.630,-zł, § 4430 – 3.830,-zł),
* kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego m.in. prenumeraty czasopism, książek, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiska do przewijania dzieci, aparatu fotograficznego, kamery, mikrofonu, materiałów technicznych i elektronicznych do obsługi informatycznej, modułu GPRS do szlabanu parkingowego, odkurzaczy, kompaktowej szorowarki, wózka magazynowego, artykułów ogrodniczych w kwocie 207.508,-zł (§ 4210),   
  w tym finansowane z FGŚP 42.151,-zł (§ 4210),
* zakupu artykułów spożywczych w kwocie 5.943,-zł (§ 4220), w związku   
  z organizacją zajęć warsztatowych „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w których łącznie wzięło udział 116 osób oraz zajęciami realizowanymi w ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego dedykowanymi dla szkolnych doradców zawodowych, w których łącznie wzięło udział 102 osoby. Ponadto zorganizowano spotkanie z przedstawicielami instytucji rynku pracy   
  tj. z przedstawicielami wszystkich powiatowych urzędów pracy   
  z Podkarpacia oraz przedstawicielami Dyrekcji WUP w Rzeszowie oraz spotkania Dyrektorów WUP w Rzeszowie z przedstawicielami innych instytucji, w związku z realizacją zadań statutowych urzędu,
* kosztów usług w tym m.in. : obsługi konferencji, narad, spotkań, konwentów, utrzymania, wsparcia i aktualizacji systemów informatycznych, aktualizacji oprogramowania antywirusowego do telefonów, dostępu do systemu informacji prawnej LEX, usług kancelarii prawniczej, utrzymania stron internetowych, wynajmu gruntu pod tablicę informacyjną, opracowania instrukcji przeciwpożarowych dla Oddziału Zamiejscowego w Krośnie, wyrobu pieczątek, dorabiania kluczy, abonamentu RTV, usług przejazdu MPK głównie dla pracowników kontroli, usług ogrodniczych i stolarskich polegających na wykonaniu elementów drobnych do montażu mebli, usług transportowych (przeprowadzka archiwum z ul. Lisa Kuli 20 na   
  ul. Naruszewicza 11) oraz dzierżawy dystrybutorów na wodę w kwocie 288.022,-zł (§ 4300), w tym finansowane z FGŚP 21.595,-zł (§ 4300),
* usługi cateringowej podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w kwocie 2.520,-zł (§ 4300). W 2018 roku odbyło się pięć posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie. Na posiedzeniach WRRP   
  w Rzeszowie podejmuje uchwały w sprawach zatrudnienia (np. opiniuje tworzenie nowych kierunków kształcenia w województwie, podział środków Funduszu Pracy i inne wynikające z art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Cel organizacji posiedzeń wynika   
  z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia   
  i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia MPiPS   
  z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie rad rynku pracy,
* opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek, dostępu do systemu BIP w kwocie 246.089,-zł (§ 4300 – 229.110,-zł, § 4360 –   
  16.979,-zł), w tym finansowane z FGŚP 13.206,-zł; (§ 4300 – 12.383,- zł,   
  § 4360 – 824,- zł),
* kosztów szkoleń, badań okresowych pracowników w kwocie 38.398,-zł   
  (§ 4700 – 33.169,- zł, § 4300 – 180,-zł, § 4280 – 5.049,-zł), w tym finansowane z FGŚP w kwocie 10.037,-zł; (§ 4700 – 9.483,-zł, § 4280 – 554,-zł),
* odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie   
  374.918,-zł (§ 4440), w tym finansowane z FGŚP 13.426,-zł (§ 4440),
* podróży służbowych krajowych i zagranicznych w kwocie 30.514,-zł (§ 4410 – 30.376,-zł, § 4420 – 138,-zł), w tym finansowane z FGŚP 773,-zł (§ 4410),
* kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. usług notarialnych, opłat sądowych od wniosków o wyjawienie majątku, zaliczki do sądu na powołanie biegłego w toczącej się sprawie przeciwko beneficjentowi ZPORR, kosztów postępowania sądowego w sprawie dotyczącej skargi kasacyjnej w zakresie udostępnienia informacji publicznej w kwocie 2.145,-zł (§ 4610),
* opłat sądowych w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu w związku   
  z procesami kierowanymi przeciwko członkowi zarządu TENET Management Sp. z o.o. (pozew dotyczy dotacji do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych projektu w ramach ZPORR), członkowi zarządu Soft Secure Solutions Sp. z o.o. (pozew dotyczy wezwania do zwrotu kary umownej) oraz członkowi zarządu NETKOM Sp. z o.o. w Leżajsku   
  (pozew dotyczy niewykorzystanej dotacji, której beneficjent nie zwrócił zgodnie z przepisami w ramach POKL), w kwocie 30.577,-zł (§ 4610),

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych: wynikających z przepisów bhp,   
   tj. dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej oraz zaopatrzenie pracowników pracujących w nieklimatyzowanych pomieszczeniach w wodę w sezonie letnim oraz zwrotu kosztów podróży przez świadka w toczącym się postępowaniu administracyjnym wobec beneficjenta RPO WP 2014 – 2020 w kwocie 12.684,-zł (§ 3020 – 12.577,-zł, § 3030 – 107,-zł),   
   w tym finansowane z FGŚP 1.136,-zł (§ 3020).

Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.161.933,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.305.957,-zł.

1. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, które zostały zrealizowane w wysokości 16.996.568,-zł, w tym:
2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   
   (Dep. RR) w kwocie 3.771.940,-zł, z tego:

* wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług eksperckich w zakresie oceny merytorycznej projektów w ramach PO WER oraz doradztwa merytorycznego w związku z przygotowaniem i realizacją badania ewaluacyjnego na podstawie umowy zlecenia) w kwocie 3.257.961,-zł (§ 4018 – 2.148.625,-zł, § 4019 – 400.764,-zł, §4048 – 166.149,-zł, § 4049 – 30.991,-zł, § 4118 – 384.729,-zł, § 4119 – 71.760,-zł,   
  § 4128 – 43.955,- zł, § 4129 – 8.199,- zł, § 4178 – 2.351,- zł, § 4179 –   
  438,-zł),
* świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników, w kwocie 1.948,-zł (§ 3028 – 1.642,-zł, § 3029 – 306,-zł),
* pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii, wody i kanalizacji, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, klimatyzacji, windy, kserokopiarek itp., koszt badań   
  z zakresu medycyny pracy, zakup usług pocztowych, usług związanych   
  z ochroną budynków, usług cateringu w związku z organizacją spotkań informacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszt najmu pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, opłaty za wywóz śmieci, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, koszty badania ewaluacyjnego, zakup usługi hostingu strony internetowej, zakup kalendarzy   
  i materiałów promocyjnych na potrzeby działań informacyjno –promocyjnych, koszt szkolenia dla beneficjentów PO WER, publikacje i ogłoszenia w prasie, radiu, emisja spotu w kinach, zamieszczenie baneru internetowego - reklama PO WER - na wybranych portalach internetowych oraz plazmach w holu/przy kasach w multipleksach, produkcja materiału video dot. możliwości wsparcia   
  z PO WER dla osób głuchych i słabo słyszących, organizacja i zapewnienie udziału WUP w Rzeszowie w targach praktyk i pracy Absolvent Talent Days) w kwocie 512.031,-zł (§ 4218 – 41.047,-zł, § 4219 – 7.656,-zł, § 4268 – 28.932,-zł, § 4269 – 5.396,-zł, § 4278 – 2.639,-zł, § 4279 – 492,-zł, § 4288 – 1.265,- zł, § 4289 – 236,-zł, § 4308 – 93.335,-zł, § 4309 – 17.409,-zł, § 4368 – 3.011,-zł, § 4369 – 562,-zł, § 4398 – 94.335,-zł, § 4399 – 17.595,-zł, § 4408 – 134.421,-zł, § 4409 – 25.072,-zł, § 4418 – 4.241,-zł, § 4419 – 791,-zł, § 4528 – 479,-zł, § 4529 – 89,-zł, § 4708 – 27.836,-zł, § 4709 – 5.192,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 3.178.991,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 592.949,- zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.351.424,-zł, realizowanego w latach 2015-2023.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 11.836.876,-zł, z tego wydatki bieżące - 11.827.300,-zł, wydatki majątkowe - 9.576,- zł, co stanowi 35,49% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt w 2018 roku realizowany był w podziale na następujące zadania: „Ewaluacja”, „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne)”, „Wsparcie procesu realizacji”   
i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach   
Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

1. realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn.„Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Rzeszowie na rok 2018” w kwocie 13.224.628,-zł (Dep. RP), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla ekspertów na podstawie umowy cywilno-prawnej w kwocie 12.374.429,- zł (§ 4018 – 8.238.593,-zł, § 4019 – 1.453.869,-zł,   
  § 4048 – 610.711,-zł, § 4049 – 107.772,-zł, § 4118 – 1.473.878,-zł, § 4119 – 260.096,-zł, § 4128 – 177.829,-zł, § 4129 – 31.381,-zł, § 4178 – 17.255,- zł, § 4179 – 3.045,- zł),
* świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowanie do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników, w kwocie 9.887,-zł (§ 3028 – 8.404,-zł, § 3029 – 1.483,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (tj. m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii, wody,  opłaty za wywóz śmieci, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, klimatyzacji, windy, kserokopiarek itp., koszt badań z zakresu medycyny pracy, zakup usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynków, usług cateringu w związku z organizacją spotkań informacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszt najmu budynku przy ul. Króla Kazimierza 7, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup usług związanych z zamieszczaniem informacji dot. RPO WP 2014-2020 w prasie, zakup usług rozwoju/modyfikacji, wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego) w kwocie 840.312,-zł (§ 4218 – 165.505,-zł, § 4219 – 29.207,-zł, § 4268 – 117.960,-zł, § 4269 – 20.817,-zł, § 4278 – 19.046,-zł,   
  § 4279 – 3.361,-zł, § 4288 – 4.568,-zł, § 4289 – 806,zł, § 4308 – 252.430,-zł, § 4309 – 44.546,-zł, § 4368 – 12.274,- zł, § 4369 – 2.166,-zł, § 4408 –   
  5.751,-zł, § 4409 – 1.015,-zł, § 4418 – 18.816,-zł, § 4419 – 3.321,-zł, § 4528 – 4.202,-zł, § 4529 – 742,-zł, § 4708 – 113.712,-zł, § 4709 – 20.067,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 11.240.935,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.983.693,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. ”RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 30.797,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.435,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020, realizacji działań/spotkań informacyjnych z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami związanych   
z naborem wniosków oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wykonanie planu w zakresie zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na 2018 rok kształtuje się na poziomie 89,62%.

Oszczędności, w zakresie zadań PT RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, powstały przede wszystkim w związku z otrzymaniem korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, mniejszym zużyciem mediów, mniejszą ilością przesyłek pocztowych niż planowano, mniejszą niż planowano ilością wyjazdów na kontrole/wizyty monitoringowe projektów oraz delegacji służbowych związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020, mniejszą niż zakładano ilością szkoleń indywidualnych dla pracowników. Oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych wynikły z powierzenia ekspertom zewnętrznym, w niższej ilości niż planowano, oceny wniosków   
o dofinansowanie w ramach KOP. Ponadto niewydatkowana została kwota przeznaczona na przejęcie/nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX. Na platformie LSI WUP Rzeszów w roku 2018 nie stworzono żadnych nowych modułów funkcjonalnych, w związku z czym nie powstały wydatki, które mogłyby zostać pokryte ze środków na inwestycje.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 213.300,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 166.653,-zł, tj. 78,13% planu i obejmują:
   * + - 1. Zadanie pn. „Modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie” – 93.896,-zł (§ 6050) (Dep. RR).

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zmodernizowano pompy ciepłownicze na pompy kompaktowe węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz centralnej wody użytkowej. W ramach realizacji zadania w dniu 23.07.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na kwotę 90.159,-zł oraz w dn. 26.07.2018 r. umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.500,-zł. W ramach zadania dokonano obowiązkowego badania stałego zbiornika ciśnieniowego przez Urząd Dozoru Technicznego na kwotę 237,-zł.

* + - * 1. zakupy inwestycyjne w kwocie 36.525,-zł (Dep. RR), w tym:

a) zaplanowane środki w zakresie działalności statutowej WUP w kwocie   
26.950,-zł (§ 6060):

- zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych”, po zamontowaniu regałów w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie - 16.372 zł.

Zostało przeniesione archiwum, które do tej pory mieściło się przy ul. Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie.

* + - „zakup maszyny szybkoobrotowej do podłóg” - 10.578,-zł, umożliwiającej konserwację, polerowanie i czyszczenie wykładziny bez konieczności wykonywania tego typu usługi przez firmę zewnętrzną z zachowaniem gwarancji producenta na wykładzinę.

1. zaplanowane środki w kwocie 20.000,-zł, na realizację projektu pn. „Pomocy Technicznej PO WER na „zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych”, zostały zrealizowane w wysokości 9.575,-zł (§ 6068 –   
   8.070,-zł, § 6069 – 1.505,-zł).

3) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2018” na zakup zestawów jezdnych regałów archiwizacyjnych w celu wyposażenia trzech pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w kwocie 36.232,-zł (§ 6068 –   
30.797,-zł, § 6069 – 5.435,-zł) (Dep. RP).

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.281.397,- zł zostały wykonane w wysokości 7.787.062,- zł, tj. 83,90% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.228.877,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 473.500,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.668.390,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 7.734.544,- zł tj. 83,81% planu i dotyczyły:
2. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 58.879,- zł, w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.952,- zł, (§ 4017 – 35.972,- zł, § 4019 – 6.709,- zł, § 4117 – 6.090,- zł, § 4119 – 1.136,- zł, § 4127 – 881,- zł,   
   § 4129 - 164,- zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów   
   i wyposażenia, koszty obsługi spotkania konsultacyjnego, krajowe podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS – 7.927,- zł, (§ 4217 – 2.525,-zł, § 4219 –   
   471,-zł, § 4307 – 3.076,-zł, § 4309 – 574,-zł, 4417 – 250,- zł, § 4419 - 47,- zł, § 4447 – 829,-zł, § 4449 – 155,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 49.623,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.256,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 313.705,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. dokonano wydatku w kwocie 58.879,-zł,   
co stanowi 18,77% planowanych łącznych nakładów na realizacje zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2018 roku w ramach zadania sprawdzono dostępne usługi dla osób chorujących psychicznie na terenie województwa podkarpackiego oraz prowadzono bieżącą wymianę informacji z Partnerem projektu Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ w Dębicy. Odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji założeń projektu oraz wstępnych warunków porozumienia trójstronnego. Nawiązano współpracę z Gminą Żyraków, dokonano wizytacji i oceny stanu lokalu wskazanego przez Gminę. Został powołany zespół ds. opracowania standardu. Odbyło się spotkanie w siedzibie Lidera Projektu, gdzie zaprezentowano główne założenia projektu oraz lokale przeznaczone na mieszkania wspomagane dla osób chorujących psychicznie. Ustalono zakres działań Zespołu ds. opracowania standardu i ustalono harmonogram spotkań Zespołu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   
w Rzeszowie zorganizował spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowanego standardu, w którym udział wzięło 50 osób pracujących i mających kontakt   
z osobami chorującymi psychicznie z terenu województwa podkarpackiego. Przedstawiciele ROPS w Rzeszowie wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych: we Włoszech i w Holandii. Celem wizyt była obserwacja dobrych praktyk   
i wykorzystanie nabytej wiedzy w sporządzanym Standardzie. W dniu 13.12.2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu Monitorującego w Lublinie, podczas którego zaprezentowano zadania zrealizowane w projekcie i przedstawiono wyniki badania społecznego. Na bieżąco prowadzony był monitoring zadań wykonywanych przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy będącego partnerem w projekcie, jak również bieżąca wymiana informacji z Liderem projektu tj. ROPS w Lublinie.

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2018 roku ogłoszono jeden nabór wniosków, w ramach którego złożono 209 projektów, z czego 204 projekty zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną otrzymało 134 projekty, podpisano 71 umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 74 projektów   
   z lat ubiegłych oraz rozwiązano 1 umowę o dofinansowanie projektu. Zatwierdzono 225 wniosków o płatność na kwotę 53.220.651,56 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.810.781,- zł (§ 2009 – 4.475.752,- zł, § 2059 – 335.029,- zł)   
   (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0001/16 | 0,00 | 0,59 |
| 2 | NS KOSULTING Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0001/17 | 0,00 | 30 434,70 |
| 3 | TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński | RPPK.07.01.00-18-0002/17 | 0,00 | 26 630,44 |
| 4 | PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0008/17 | 0,00 | 49 456,53 |
| 5 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0011/17 | 0,00 | 74 231,50 |
| 6 | EDU-IT Augustyn Niedbała, Pieprzycki Sp. j. | RPPK.07.01.00-18-0016/17 | 0,00 | 65 437,61 |
| 7 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0017/16 | 0,00 | 56 345,95 |
| 8 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | RPPK.07.01.00-18-0021/15 | 0,00 | 1 084,85 |
| 9 | SASSO Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0022/17 | 0,00 | 66 138,54 |
| 10 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0026/18 | 0,00 | 20 842,55 |
| 11 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0029/18 | 0,00 | 7 066,27 |
| 12 | Fundacja MultiRegion | RPPK.07.01.00-18-0031/16 | 0,00 | 65 120,65 |
| 13 | ECONAT Natalia Cios | RPPK.07.01.00-18-0031/17 | 0,00 | 95 108,70 |
| 14 | Fundacja Centrum Animacji Społecznej | RPPK.07.01.00-18-0033/18 | 0,00 | 1 521,73 |
| 15 | Akademia Kształcenia Europejskiego K. Kuryłowicz | RPPK.07.01.00-18-0034/16 | 0,00 | 65 602,76 |
| 16 | RÓG Sp. jawna Consulting and Business Training | RPPK.07.01.00-18-0039/17 | 0,00 | 70 180,47 |
| 17 | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego | RPPK.07.01.00-18-0041/18 | 0,00 | 50 978,26 |
| 18 | ITEB Beata Mierzejewska | RPPK.07.01.00-18-0044/17 | 0,00 | 68 478,26 |
| 19 | AMD GROUP Michał Drymajło | RPPK.07.01.00-18-0044/18 | 0,00 | 44 119,05 |
| 20 | Stowarzyszenie CRAS | RPPK.07.01.00-18-0049/16 | 0,00 | 12 487,89 |
| 21 | Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0050/17 | 0,00 | 45 652,17 |
| 22 | SASSO Bis Sp. z o.o. Sp. K. | RPPK.07.01.00-18-0053/18 | 0,00 | 3 804,27 |
| 23 | Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak | RPPK.07.01.00-18-0054/17 | 0,00 | 44 268,09 |
| 24 | ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron | RPPK.07.01.00-18-0055/18 | 0,00 | 7 087,41 |
| 25 | Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas | RPPK.07.01.00-18-0056/18 | 0,00 | 3 804,35 |
| 26 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności | RPPK.07.01.00-18-0057/16 | 0,00 | 67 780,09 |
| 27 | Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas | RPPK.07.01.00-18-0057/18 | 0,00 | 3 804,35 |
| 28 | Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" | RPPK.07.01.00-18-0059/17 | 0,00 | 46 993,70 |
| 29 | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0061/17 | 0,00 | 74 441,20 |
| 30 | Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji | RPPK.07.01.00-18-0063/17 | 0,00 | 70 624,42 |
| 31 | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0063/18 | 0,00 | 7 608,70 |
| 32 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | RPPK.07.01.00-18-0067/17 | 0,00 | 56 949,22 |
| 33 | Łętowski Consulting Szkolenia Doradztwo Mateusz Łętowski | RPPK.07.01.00-18-0068/17 | 0,00 | 105 449,06 |
| 34 | INTER-Comp Marcin Lasek | RPPK.07.01.00-18-0068/18 | 0,00 | 76 086,96 |
| 35 | Fundacja Akademia Obywatelska | RPPK.07.01.00-18-0069/18 | 0,00 | 30 434,78 |
| 36 | Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek | RPPK.07.01.00-18-0070/17 | 0,00 | 45 604,69 |
| 37 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.07.01.00-18-0070/18 | 0,00 | 12 474,18 |
| 38 | ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron | RPPK.07.01.00-18-0071/17 | 0,00 | 97 650,88 |
| 39 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0071/18 | 0,00 | 10 093,51 |
| 40 | Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0072/18 | 0,00 | 6 801,09 |
| 41 | Centrum Biznesu i Promocji Kadr | RPPK.07.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 51 739,14 |
| 42 | Fundacja Multiregion | RPPK.07.01.00-18-0074/17 | 0,00 | 71 643,01 |
| 43 | STAWIL Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0075/17 | 0,00 | 123 940,39 |
| 44 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0076/17 | 0,00 | 28 913,05 |
| 45 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego | RPPK.07.01.00-18-0078/17 | 0,00 | 35 680,35 |
| 46 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0079/16 | 0,00 | 28 522,94 |
| 47 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | RPPK.07.01.00-18-0082/17 | 0,00 | 72 276,08 |
| 48 | Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura | RPPK.07.01.00-18-0083/17 | 0,00 | 73 454,04 |
| 49 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.01.00-18-0084/17 | 0,00 | 28 913,05 |
| 50 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0085/17 | 0,00 | 68 859,77 |
| 51 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju | RPPK.07.01.00-18-0087/18 | 0,00 | 22 922,17 |
| 52 | Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego | RPPK.07.01.00-18-0092/16 | 0,00 | 60 038,49 |
| 53 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności | RPPK.07.01.00-18-0092/17 | 0,00 | 72 890,16 |
| 54 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka | RPPK.07.01.00/18-0092/18 | 0,00 | 12 101,04 |
| 55 | TRANS-COM Tomasz Stec | RPPK.07.01.00-18-0094/18 | 0,00 | 22 922,17 |
| 56 | HDA Centrum szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik | RPPK.07.01.00-18-0095/17 | 0,00 | 112 856,99 |
| 57 | Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek | RPPK.07.01.00-18-0100/16 | 0,00 | 90 108,83 |
| 58 | FHU "Progres" Piotr Majewski | RPPK.07.01.00-18-0102/18 | 0,00 | 3 804,35 |
| 59 | Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego "Epikur" Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0103/18 | 0,00 | 30 073,34 |
| 60 | TMS Audit Małgorzata Janik Stec | RPPK.07.01.00-18-0105/18 | 0,00 | 22 550,83 |
| 61 | Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON | RPPK.07.01.00-18-0110/18 | 0,00 | 44 681,74 |
| 62 | STAWIL Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0111/18 | 0,00 | 17 821,31 |
| 63 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska | RPPK.07.01.00-18-0112/18 | 0,00 | 22 459,70 |
| 64 | Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy ziemi" | RPPK.07.01.00-18-0113/18 | 0,00 | 22 826,09 |
| 65 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0116/16 | 0,00 | 12 136,97 |
| 66 | Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie | RPPK.07.01.00-18-0117/16 | 0,00 | 90 687,38 |
| 67 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska | RPPK.07.01.00-18-0118/18 | 0,00 | 22 459,70 |
| 68 | B-Consulting Bartłomiej Gębarowski | RPPK.07.01.00-18-0130/18 | 0,00 | 763,25 |
| 69 | Work & Training Service Janusz Żuczek | RPPK.07.01.00-18-0135/18 | 0,00 | 30 434,78 |
| 70 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności | RPPK.07.01.00-18-0141/16 | 0,00 | 38 854,10 |
| 71 | CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.07.01.00-18-0148/18 | 0,00 | 5 630,64 |
| 72 | TMS Audit Małgorzata Janik Stec | RPPK.07.01.00-18-0152/16 | 0,00 | 43 981,95 |
| 73 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.07.01.00-18-0154/16 | 0,00 | 105 452,77 |
| 74 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.01.00-18-0161/16 | 0,00 | 56 311,34 |
| 75 | SASSO Bis Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0161/18 | 0,00 | 3 804,33 |
| 76 | CPB Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0162/18 | 0,00 | 32 704,78 |
| 77 | NEXORIS Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0163/16 | 0,00 | 62 603,63 |
| 78 | Stowarzyszenie Ziemi Bieszczadzkiej | RPPK.07.01.00-18-0165/16 | 0,00 | 35 256,41 |
| 79 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.07.01.00-18-0166/16 | 0,00 | 98 052,04 |
| 80 | AMD Group Michał Drymajło | RPPK.07.01.00-18-0169/16 | 0,00 | 41 070,74 |
| 81 | HOG Polska Jakub Gibała | RPPK.07.01.00-18-0171/16 | 0,00 | 34 142,43 |
| 82 | Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie | RPPK.07.01.00-18-0173/18 | 0,00 | 44 130,44 |
| 83 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.07.01.00-18-0174/18 | 0,00 | 26 506,42 |
| 84 | Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0173/18 | 0,00 | 1 184,40 |
| 85 | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.01.00-18-0180/16 | 0,00 | 35 894,12 |
| 86 | PAP Katarzyna Podraza | RPPK.07.01.00-18-0181/16 | 0,00 | 7 511,57 |
| 87 | Fundacja Akademia Obywatelska | RPPK.07.01.00-18-0187/16 | 0,00 | 3 737,20 |
| 88 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.07.01.00-18-0191/16 | 0,00 | 11 473,72 |
| 89 | AMD Group Michał Drymajło | RPPK.07.01.00-18-0194/16 | 0,00 | 28 895,41 |
| 90 | Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.07.01.00-18-0197/16 | 0,00 | 26 323,67 |
| 91 | HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik | RPPK.07.01.00-18-0199/18 | 0,00 | 53 260,84 |
| 92 | NEXORIS Sp. o.o. | RPPK.07.01.00-18-0201/16 | 0,00 | 60 910,99 |
| 93 | Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" | RPPK.07.01.00-18-0202/16 | 0,00 | 30 423,31 |
| 94 | FU-H "EMEX" Bernadetta Wojdon | RPPK.07.01.00-18-0205/18 | 0,00 | 13 695,65 |
| 95 | GD Consulting Grzegorz Durak | RPPK.07.01.00-18-0206/18 | 0,00 | 14 403,72 |
| 96 | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0209/16 | 0,00 | 23 312,59 |
| 97 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0210/16 | 0,00 | 33 110,54 |
| 98 | TMS AUDIT Małgorzata Janik Stec | RPPK.07.01.00-18-0217/16 | 0,00 | 32 216,09 |
| 99 | HOG POLSKA Jakub Gibała | RPPK.07.01.00-18-0221/16 | 0,00 | 37 512,49 |
| 100 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze | RPPK.07.01.00-18-0222/16 | 0,00 | 48 690,60 |
| 101 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | RPPK.07.01.00-18-0230/16 | 0,00 | 97 150,99 |
| 102 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.01.00-18-0232/16 | 0,00 | 81 397,28 |
| 103 | Fundacja INCEPT | RPPK.07.01.00-18-0236/16 | 0,00 | 42 119,45 |
| 104 | HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik | RPPK.07.01.00-18-0238/16 | 0,00 | 22 401,24 |
| 105 | FDS Michał Krempa | RPPK.07.01.00-18-0241/16 | 0,00 | 8 881,63 |
| 106 | Trampolina Kariery | RPPK.07.01.00-18-0242/16 | 0,00 | 87 217,15 |
| 107 | CPB Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0246/16 | 0,00 | 58 363,79 |
| 108 | Powiat Sanocki/ PUP w Sanoku | RPPK.07.01.00-18-0011/18 | 8 781,28 | 0,00 |
| 109 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu | RPPK.07.01.00-18-0107/18 | 26 768,94 | 0,00 |
| 110 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu | RPPK.07.01.00-18-0108/18 | 12 685,58 | 0,00 |
| 111 | Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej | RPPK.07.01.00-18-0137/18 | 8 868,02 | 0,00 |
| 112 | Powiat Przeworski / PUP Przeworsk | RPPK.07.01.00-18-0158/18 | 18 101,84 | 0,00 |
| 113 | Powiat Bieszczadzki / Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych | RPPK.07.01.00-18-0165/08 | 20 543,48 | 0,00 |
| 114 | Powiat Kolbuszowski / PUP Kolbuszowa | RPPK.07.01.00-18-0167/16 | 66 821,12 | 0,00 |
| 115 | Miasto Przemyśl / PUP w Przemyślu | RPPK.07.01.00-18-0167/18 | 22 826,09 | 0,00 |
| 116 | Powiat Stalowowolski / PUP w Stalowej Woli | RPPK.07.01.00-18-0168/18 | 24 105,00 | 0,00 |
| 117 | Powiat Brzozowski/ PUP Brzozów | RPPK.07.01.00-18-0170/18 | 5 942,47 | 0,00 |
| 118 | Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu | RPPK.07.01.00-18-0171/18 | 7 730,49 | 0,00 |
| 119 | Powiat Leżajski / PUP w Leżajsku | RPPK.07.01.00-18-0175/18 | 21 055,43 | 0,00 |
| 120 | Powiat Mielecki / PUP Mielec | RPPK.07.01.00-18-0178/16 | 22 284,59 | 0,00 |
| 121 | Powiat Jarosławski / PUP Jarosław | RPPK.07.01.00-18-0182/16 | 42 286,23 | 0,00 |
| 122 | Powiat Leżajski / PUP Leżajsk | RPPK.07.01.00-18-0216/16 | 26 228,73 | 0,00 |
| **Razem** | | | **335 029,29** | **4 475 751,99** |

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

1. dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* orazpoddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.844.626,- zł, (§ 2009) (WUP - Dep. RR), z tego:
2. w ramach poddziałania 1.2.1 w 2018 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 85 wniosków, z których 36 uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną a dwa były w trakcie oceny. Podpisano 40 umów   
   o dofinansowanie, w tym 9 w ramach konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 81 wniosków   
   o płatność na łączną kwotę 7.251.480,- zł wydatków kwalifikowalnych.   
   Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.705.993,-zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o., Sp. Komandytowa | POWR.01.02.01-18-0002/17 | 0,00 | 53 263,00 |
| 2 | Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0011/17 | 0,00 | 98 491,27 |
| 3 | VIVID Consulting Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0012/17 | 0,00 | 79 407,05 |
| 4 | "Akademia Zdrowia" Izabela Lajs | POWR.01.02.01-18-0013/17 | 0,00 | 34 707,59 |
| 5 | Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0014/17 | 0,00 | 60 893,77 |
| 6 | Navigator International Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0016/17 | 0,00 | 62 703,84 |
| 7 | Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek | POWR.01.02.01-18-0018/17 | 0,00 | 42 252,79 |
| 8 | Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL | POWR.01.02.01-18-0020/17 | 0,00 | 42 063,52 |
| 9 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0021/17 | 0,00 | 94 338,93 |
| 10 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstwo i Technik Informacyjnych "INBIT" Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0028/17 | 0,00 | 105 051,27 |
| 11 | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego | POWR.01.02.01-18-0030/17 | 0,00 | 149 677,94 |
| 12 | Stowarzyszenie "Cras" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POWR.01.02.01-18-0021/17 | 0,00 | 113 470,56 |
| 13 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POWR.01.02.01-18-0038/17 | 0,00 | 74 016,65 |
| 14 | BD Center Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0041/17 | 0,00 | 63 940,62 |
| 15 | Stawil Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0044/17 | 0,00 | 79 694,24 |
| 16 | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | POWR.01.02.01-18-0045/17 | 0,00 | 127 945,08 |
| 17 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POWR.01.02.01-18-0047/17 | 0,00 | 151 825,12 |
| 18 | Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego | POWR.01.02.01-18-0049/17 | 0,00 | 174 628,78 |
| 19 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0050/17 | 0,00 | 97 621,12 |
| **Razem** | | | **0,00** | **1 705 993,14** |

1. w ramach poddziałania 1.2.2 w 2018 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 13 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 42 wnioski o płatność na kwotę 9.346.421,48 zł wydatków kwalifikowalnych. Na koniec 2018 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 138.633,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.2

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POWR.01.02.02-18-0004/16 | 0,00 | 9 376,83 |
| 2 | Fundacja Multiregion | POWR.01.02.02-18-0015/16 | 0,00 | 11 304,17 |
| 3 | Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego | POWR.01.02.02-18-0029/16 | 0,00 | 12 051,56 |
| 4 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POWR.01.02.02-18-0044/16 | 0,00 | 15 656,18 |
| 5 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego NIL | POWR.01.02.02-18-0052/16 | 0,00 | 10 492,69 |
| 6 | TRANS-COM Tomasz Stec | POWR.01.02.02-18-0080/16 | 0,00 | 11 566,65 |
| 7 | Maestro Firma Szkoleniowa | POWR.01.02.02-18-0083/16 | 0,00 | 14 722,94 |
| 8 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | POWR.01.02.02-18-0092/16 | 0,00 | 3 147,68 |
| 9 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | POWR.01.02.02-18-0095/16 | 0,00 | 2 443,19 |
| 10 | BD Center Sp. z o.o. | POWR.01.02.02-18-0098/16 | 0,00 | 3 413,00 |
| 11 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | POWR.01.02.02-18-0109/16 | 0,00 | 4 783,10 |
| 12 | Educare et Servire Fundacja Antoniego kamińskiego | POWR.01.02.02-18-0113/16 | 0,00 | 39 674,31 |
| **Razem** | | | **0,00** | **138 632,30** |

Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów, a także jest skutkiem przesunięć płatności wynikających ze zmiany harmonogramów w trakcie realizacji projektów.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów   
i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.705.129,-zł, realizowane w latach 2016-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wynoszą 2.602.152,- zł, co stanowi 38,81% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych (140.377.677,-zł) w ramach Działania 1.2 (Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe), Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 54,42%. Wartość wydatków ogółem przekazanych do Instytucji Certyfikującej PO WER w deklaracjach wydatków na koniec 2018 roku wyniosła 316.884.667,84 zł, w tym w ramach Działania 1.2 wyniosła 36.982.749,87 zł.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.204,- zł (§ 2959) (WUP - Dep. RR),
2. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.016.442,- zł (§ 2919 – 4.759,- zł, § 2959 – 1.011.683,- zł) (WUP – Dep. RP),
3. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.612,- zł (§ 2918 – 2.220,- zł, § 2919 – 392,- zł) (WUP - Dep. RR).
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 52.520,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 38.279,- zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 52.518,- zł tj. 100 % planu i dotyczyły:
5. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 38.278,- zł (§ 6259)   
   (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1

transz dotacji celowej w 2018 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu | RPPK.07.01.00-18-0107/18 | 22 522,31 | 0,00 |
| 2 | Powiat Leżajski / PUP w Leżajsku | RPPK.07.01.00-18-0175/18 | 5 170,19 | 0,00 |
| 3 | Powiat Jarosławski / PUP Jarosław | RPPK.07.01.00-18-0182/16 | 10 585,77 | 0,00 |
| **Razem** | | | **38 278,27** | **0,00** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.240,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Powodem niewykonania planu wydatków była konieczność przesunięcia planowanych wypłat na rok 2019, wynikająca głównie ze zmian harmonogramów płatności. Na wykonanie planu wpłynęły również zwroty niewykorzystanych środków dotacji celowej na koniec roku 2018. Ponadto, w ramach umów podpisanych w IV kwartale 2018 roku, w związku z koniecznością złożenia przez Beneficjentów zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz wniosków zaliczkowych, środki na realizację projektów nie zostały wypłacone do końca roku 2018.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 824.119,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie   
819.236,- zł, tj. 99,41% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 691.973,-zł    
   (§ 4010– 544.252,-zł, § 4040 – 41.425,-zł , § 4110 –99.410,-zł, § 4120 – 6.886,-zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 123.705,- zł, w tym na:
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.995,- zł (§ 4440),
4. opłaty za energię i ogrzewanie – 39.789,- zł (§ 4260),
5. zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia (wymiana zużytego sprzętu i zakup brakującego sprzętu do pomieszczeń internatu) – 51.287,- zł (§ 4210),
6. badania okresowe pracowników – 684,-zł (§ 4280),
7. usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 6.950,-zł   
   (§ 4300 – 4.736,-zł, § 4360 – 620,-zł, § 4520 – 1.594,-zł).
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP. Środki przeznaczono na ekwiwalent na  zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów w kwocie 3.558,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania   
1 internatu z liczbą 86 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania   
1  korzystającego z  internatu w 2018 roku  wyniósł 794,-zł. Ponadto niektóre wydatki  związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane   
z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.011.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.011.500,-zł, tj. 100% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

1. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018” w kwocie   
   1.268.500,-zł,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 79.650,-zł, (§ 4017 – 56.499,-zł, § 4019 – 9.971,-zł, § 4117 – 9.819,-zł, § 4119 – 1.733,- zł, § 4127 – 1.384,-zł, § 4129 - 244,-zł).
3. stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 1.180.000,- zł (§ 3247 – 1.003.000,-zł § 3249 – 177.000,-zł.

W marcu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 590 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów   
(po 2.000,-zł na osobę), w tym dla 230 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych oraz 360 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych.

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 8.850,-zł   
   (§ 4217 – 4.514,-zł, § 4219 – 796,-zł, § 4267 – 1.505,-zł, § 4269 – 265,-zł, § 4307 – 752,-zł, § 4309 – 133,-zł, § 4367 – 752,-zł, § 4369 – 133,-zł).

Środki przeznaczone zostały na: materiały biurowe, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.078.225,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 126.850,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 63.425,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 2.537.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 2.537.000,-zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 847.000,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 69.300,-zł (§ 4017 –   
   49.157,-zł, § 4019 – 8.675,-zł, § 4117 – 8.543,-zł, § 4119 – 1.508,-zł, § 4127 – 1.205,-zł, § 4129 – 212,-zł).
3. stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 770.000,- zł (§ 3247 – 654.500,-zł, § 3249 – 115.500,-zł).

W marcu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 385 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 7.700,-zł   
   (§ 4217 – 3.927,-zł, § 4219 – 693,-zł, § 4267 – 1.309,-zł, § 4269 – 231,-zł,   
   § 4307 – 655,-zł, § 4309 – 115,-zł, § 4367 – 654,-zł, § 4369 – 116,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 719.950,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 42.350,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 84.700,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 1.694.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 1.694.000,-zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 960.000-zł,   
   w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 144.000,-zł, (§ 4017 – 102.145,-zł, § 4019 – 18.026,-zł, § 4117 – 17.753,-zł, § 4119 – 3.133,- zł, § 4127 – 2.502,-zł, § 4129 - 441,-zł).
3. stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 800.000,- zł (§ 3247 – 680.000,-zł § 3249 – 120.000,-zł.

W grudniu 2018 r. wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 400 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów   
(po 2.000,-zł na osobę), w tym dla 80 uczniów/uczennic ze szkół gimnazjalnych oraz 320 uczniów/uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.000,-zł   
   (§ 4217 – 8.160,-zł, § 4219 – 1.440,-zł, § 4267 – 2.720,-zł, § 4269 – 480,-zł, § 4307 – 1.360,-zł, § 4309 – 240,-zł, § 4367 – 1.360,-zł, § 4369 – 240,-zł).

Środki przeznaczone zostały na: materiały biurowe, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 816.000,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 96.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 48.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 1.920.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 960.000,-zł, co stanowi 50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

1. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 936.000,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 140.400,-zł (§ 4017 –   
   99.591,-zł, § 4019 – 17.575,-zł, § 4117 – 17.309,-zł, § 4119 – 3.054,-zł, § 4127 – 2.440,-zł, § 4129 – 431,-zł),
3. stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 780.000,- zł (§ 3247 – 663.000,-zł, § 3249 – 117.000,-zł).

W grudniu 2018 r. wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 390 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów   
(po 2.000,-zł na osobę), w tym dla 27 uczniów/uczennic ze szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia oraz 363 uczniów/uczennic techników.

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 15.600,-zł   
   (§ 4217 – 7.956,-zł, § 4219 – 1.404,-zł, § 4267 – 2.652,-zł, § 4269 – 468,-zł,   
   § 4307 – 1.326,-zł, § 4309 – 234,-zł, § 4367 – 1.326,-zł, § 4369 – 234,-zł).

Środki przeznaczone zostały na: materiały biurowe, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 795.600,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 46.800,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 93.600,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 1.872.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 936.000,-zł, co stanowi 50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

***Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł (§ 6300) zaplanowane na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizacje zadania pn. „Wykonanie przebudowy   
i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” zostały wykonane w wysokości 50.000,-zł, tj. 100% planu. Umowa o udzielenie pomocy finansowej została podpisana 8 czerwca 2018 r. Powiat Lubaczowski wydatkował te środki na wykonanie i montaż stolarki okiennej do budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II   
w Lubaczowie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie   
400.000,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.500,-zł zostały wykonane w kwocie 3.361,-zł, tj. 96,03% planu i dotyczyły wydatków w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny w tym:

1. zakupu materiałów biurowych i tonerów - 861,-zł (§ 4210),
2. promocji Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny w prasie - 2.500,-zł (§ 4300).

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.931.910,-zł   
(w tym dotacje dla sektora finansów publicznych – 1.371.090,-zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,-zł) zostały wykonane   
w kwocie 2.413.937,-zł, tj. 82,33% planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,   
   w kwocie 2.328.937,-zł, w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 234.597,-zł   
   (§ 4017- 175.642,-zł, § 4019 – 23.172,-zł, § 4117 – 28.920,-zł, § 4119 –   
   3.851,-zł, § 4127- 2.521,-zł, § 4129 - 491,-zł),
3. dotacje dla partnerów projektu w kwocie 990.415,-zł (§ 2057)

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| 1 | Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie | 349.788,37 |
| 2 | Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski w Kielcach - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach | 364.128,41 |
| 3 | Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku | 276.497,72 |
| **Ogółem** | | **990.414,50** |

1. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: usługa szkoleniowa, gastronomiczna, hotelowa, wynajem sali, materiały szkoleniowe z nadrukiem dla uczestników szkoleń oraz obsługa prawna projektu w kwocie 1.103.925,-zł (§ 4307 – 817.346,-zł, § 4309 – 286.579,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.014.844,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 285.798,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 28.295,-zł.

W ramach projektu realizowane są zadania w zakresie organizacji szkoleń stacjonarnych i w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny   
i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.434,-zł, realizowane w latach 2017-2019. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 2.987.085,-zł, co stanowi 70,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: Przeprowadzona została ponowna diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników projektu we wszystkich województwach. W związku   
z tym wysłane zostały pisma i e-maile do potencjalnych grup docelowych projektu wraz z zagadnieniami tematycznymi proponowanych szkoleń z możliwością zgłaszania własnych uwag, sugestii, propozycji szkoleń przez adresatów do programów merytorycznych W ramach zadania przeprowadzono postępowania na usługi społeczne oraz prowadzona była rekrutacja na szkolenia stacjonarne, ponadregionalne i superwizję. W projekcie od początku realizacji przeszkolono 3.280 osób. Ponadto personel współpracował z wykonawcą w zakresie ustaleń dotyczących opracowania modułów w zakresie merytorycznym i technicznym na platformie. Promocja e-learningu odbywała się na bieżąco w toku prowadzenia rekrutacji na szkolenia, wysyłania e-mail, rozmów telefonicznych. Rozpoczęto procedurę rejestracji zgłoszeń na platformę. W ramach oszczędności w projekcie zaplanowano wzbogacenie platformy o nowe możliwości. Przeprowadzono przetarg nieograniczony dotyczący opracowania filmów szkoleniowych w formie interaktywnych wykładów wideo. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.

1. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 w kwocie 85.000,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2018 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania / projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **Dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Stowarzyszenie Miłośników Cergowej | Stawiamy na rodzinę |  | 10.800,00 |
| 2 | Stowarzyszenie „Razem lepiej” Trzciana | Rodzina na szóstkę |  | 12.610,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Rozwój Aktywności Społecznej, Grabiny | Rodzina - moja przystań |  | 9.120,00 |
| 4 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie | Blaski i cienie bycia rodzicem zastępczym |  | 8.400,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Stalowej Woli | Mamo, tato, co Ty na to? |  | 13.500,00 |
| 6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”, Dukla | Bądźmy razem jeszcze raz |  | 9.325,00 |
| 7 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świerczów | Wielopokoleniowe spotkania rodzinne |  | 9.210,00 |
| 8 | Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli | Razem łatwiej |  | 12.035,00 |
| **Razem:** | | | | **85.000,00** |

Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z nieprzedłożeniem w terminie wymaganych dokumentów przez Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna w Głogowie, co zostało uznane jako rezygnację z dotacji.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.400.925,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.400.013,-zł, tj. 99,93% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.236.078,-zł (§ 4010 – 997.492,-zł, § 4040 – 52.829,-zł, § 4110 – 166.696,-zł, § 4120 – 19.061,-zł),
2. pozostałych wydatków bieżących w kwocie 163.255,-zł obejmujących:
   1. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów sanitarno-higienicznych, oleju napędowego, opon do samochodu służbowego, grzejników, baterii do telefonów, odkurzacza, środków ochrony indywidualnej, sprzętu i narzędzi warsztatowych do utrzymania terenów zielonych, flag narodowych, artykułów promocyjnych, środków medycznych, wieszaków na wyposażenie sali konferencyjnej i sekretariatu oraz aneksu kuchennego, wydruk publikacji dla potrzeb ośrodka adopcyjnego – 42.610,-zł (§ 4210),
   2. zakup środków żywności na potrzeby organizacji spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi a także przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny – 2.641,-zł (§ 4220),
   3. zakup środków dydaktycznych i książek, literatury fachowej – 2.416,-zł (§ 4240),
   4. zakup energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 12.533,-zł (§ 4260),
   5. konserwację systemu telekomunikacyjnego, alarmowego, klimatyzacji, samochodu służbowego, usługi serwisowe drukarek – 2.858,-zł (§ 4270),
   6. badanie profilaktyczne pracowników – 858,-zł (§ 4280),
   7. usługi pocztowe, opiekę autorską nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi prawnicze, koszt abonamentu INFOR RB, koszt umowy licencyjnej serwisu on-line LEX, utrzymanie domeny internetowej adopcja.rzeszow.pl, opłaty za ścieki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, monitorowanie systemu alarmowego, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty utrzymania KZP, zakup biletów MPK, usługę superwizji, przegląd kserokopiarki, szkolenia pracowników – 59.263,-zł (§ 4300 – 52.608,-zł, § 4700 – 6.655,-zł),
   8. usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 3.366,-zł (§ 4360),
   9. podróże służbowe krajowe – 4.904,-zł (§ 4410),
   10. odpisy na ZFŚS pracowników i PFRON – 23.634,-zł (§ 4440– 23.485,-zł, § 4140 – 149,-zł),
   11. podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku   
       i samochodu służbowego – 8.172,-zł (§ 4480 – 1.605,-zł, § 4520 – 4.052,-zł,   
       § 4430 – 2.515, zł),
3. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 680,-zł   
   (§ 3020).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.867.924,-zł (w tym dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych – 1.857.839,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.481.735,-zł, tj. 79,33% planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Województwie Podkarpackim w kwocie 1.471.831,-zł (§ 2360), w tym dla:
   1. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek”   
      w Rzeszowie – 751.829,-zł,
   2. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lipińskiego   
      w Jarosławiu – 720.002,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z powiatów w tym z:

* + 1. powiatu gliwickiego – 213.116,-zł,
    2. powiatu grodziskiego – 120.085,-zł,
    3. powiatu inowrocławskiego – 124.282,-zł,
    4. powiatu kluczborskiego – 52.217,-zł,
    5. powiatu leskiego – 487,-zł,
    6. powiatu łańcuckiego – 63.083,-zł,
    7. powiatu jarosławskiego – 116.833,-zł,
    8. powiatu niżańskiego – 8.356,-zł,
    9. powiatu pilskiego – 167.165,-zł,
    10. powiatu pruszkowskiego – 126.166,-zł,
    11. powiatu przeworskiego – 63.559,-zł,
    12. powiatu ropczycko-sędziszowskiego – 22.136,-zł,
    13. powiatu rzeszowskiego – 60.200,-zł,
    14. powiatu zielonogórskiego – 60.779,-zł,
    15. gminy na prawach powiatu Siemianowice Śląskie – 55.659,-zł,
    16. miasta na prawach powiatu Łódź – 113.598,-zł,
    17. miasta na prawach powiatu Świętochłowice – 104.110,-zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.234.360,-zł, realizowanego w latach 2016-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 r. wykonano zakres o wartości 1.628.118,-zł, co stanowi 12,30% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2018 roku prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zlecono dwóm podmiotom tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu. Umowy z ww. pomiotami zostały podpisane na 5 lat.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2018 roku 34 dzieci, z tego 9 dzieci   
z powiatów Województwa Podkarpackiego a 25 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

1. zwroty części dotacji niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości do powiatów w kwocie 9.083,-zł (§ 2910 – 99,-zł, § 2950 – 8.984,-zł),
2. pozostałe wydatki tj. zakup tonerów i materiałów biurowych w kwocie 821,-zł   
   (§ 4210).

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

***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Cieszanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania   
pn. „Budowa miejsc zieleni urządzonej (zakup nasadzeń)” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec, nie zostały zrealizowane. Rozwiązano z Gminą umowę o dofinansowanie z uwagi na nie przedłożenie w terminie rozliczenia uprawniającego do przekazania środków.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 207.211,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zorganizowanie   
i przeprowadzenie konferencji pn. „Energia z wód geotermalnych szansą dla Rzeszowa i Podkarpacia” oraz realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 14.200,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 205.622,-zł, tj. 99,23% planu   
i obejmowały:

1. dotację celową dla Podkarpackiego Klubu Samorządności z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Energia z wód geotermalnych szansą dla Rzeszowa i Podkarpacia” w kwocie 9.198,-zł (§ 2360) (KZ),
2. dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych (VI edycja kampanii „Razem chrońmy nasze powietrze”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360) (Dep. OS). Zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie 3 szkół podstawowych miasta Dębica oraz happening antysmogowy, otwarty dla wszystkich szkół w Dębicy oraz jego mieszkańców. Na potrzeby kampanii opracowano i rozdano 600 ulotek dotyczących problemu zanieczyszczenia powietrza smogiem. Celem kampanii było podwyższanie świadomości ekologicznej ok. 450 bezpośrednich uczestników kampanii dotyczącej potrzeb przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz aktywizacja nauczycieli, rodziców, pozytywna zmiana nastawienia mieszkańców do zakazu spalania śmieci,
3. realizację zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim w ramach określonego   
   w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. Stworzenie   
   i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” w kwocie 98.400,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.100,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 49.300,-zł,
4. przygotowanie, produkcję i emisję kampanii edukacyjno-informacyjnej (5 odcinków, każdy o długości 10 minut) oraz przygotowanie i produkcję 4 spotów społecznych przeznaczonych do emisji w telewizji i Internecie (każdy o długości 30 sekund) dotyczącej uświadamiania mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych w kwocie 63.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS),
5. przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie prezentacji oraz udostępnianie ich za pomocą Infokiosku w kwocie 6.100,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Zadanie obejmowało konfigurację komputera z jego zabezpieczeniem, zainstalowanie specjalnej dystrybucji systemu LINUX do obsługi komputerów typu Infokiosk oraz przygotowanie dedykowanej dla Infokiosku strony www (w ramach istniejącej strony powietrze.podkarpackie.pl opartej na systemie Joomla) wraz   
   z pokazową prezentacją oraz przeszkoleniu pracowników UM WP z obsługi systemu Joomla,
6. organizację konkursu plastycznego na wykonanie projektu logo BAZY WIEDZY OZE w kwocie 9.240,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Na potrzeby organizacji konkursu została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.140,-zł. Celem konkursu było promowanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego. Udział wzięło 54 osoby,
7. organizację konferencji nt. energetyki rozproszonej dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego w kwocie   
   9.214,-zł (§ 4300) (Dep. OS). Głównym celem konferencji było promowanie odnawialnych źródeł energii, przedstawienie zagadnień dotyczących energetyki rozproszonej oraz dostępnych na rynku urządzeń umożliwiających ograniczenie zużycia energii i racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. W ramach zadania została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.219,-zł. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele jst z terenu województwa podkarpackiego,
8. wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 5.470,-zł (§ 4210) (Dep. OS).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 99.100,-zł (§ 4300) (Dep. OS)   
z przeznaczaniem na sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023 nie zostały zrealizowane. Przeprowadzone w dniu 31 lipca 2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, z uwagi na złożenie jednej oferty. Po przeprowadzonym powtórnie postępowaniu wykonawca został wybrany, a umowa została podpisana w styczniu 2019r.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, zostały zrealizowane   
w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu . Pomocy udzielono Gminie Trzebownisko na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mini parku wraz   
z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II”, realizowanego w sołectwie Jasionka.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 719.103,-zł zostały zrealizowane w wysokości 698.888,-zł (Dep. OR), tj. 97,19% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 699.103,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 698.888,-zł, tj. 99,97% planu i obejmowały:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych   
   w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 683.866,-zł (§ 4010 – 570.895,-zł, § 4110 – 99.216,-zł, § 4120 – 13.755,-zł),
3. szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.022,-zł (§ 4700).
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (§ 6060) na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska nie zostały zrealizowane. Żaden z oferentów nie spełnił wymogów zawartych w ofercie.

Wydatki finansowane były z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki niewykorzystane w 2018r. zostaną wydatkowane w 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.057,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.479,-zł (§ 4210) (Dep. OR) tj. 8,67% planu i obejmowały zakup aparatu fotograficznego z karta pamięci.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

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

Środki niewykorzystane w 2018r. zostaną wydatkowane w 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.834,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.834,-zł (Dep. OS), tj. 100% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych   
   w kontrolę i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów   
   w kwocie 1.334,-zł (§ 4010 – 1.113,-zł, § 4110 – 194,-zł, § 4120 – 27,-zł),
2. szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.500,-zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii   
i akumulatorów.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 105.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 92.974,-zł, tj. 87,88% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 45.800,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 42.981,-zł, tj. 93,84% planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 19.500,-zł (§ 2710)   
   (Dep. OW), z tego dla:
3. Gminy Miejsce Piastowe na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy „Czarnym moście” poprzez zakup wyposażenia służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Miejsca Piastowego” realizowanego w sołectwie Miejsce Piastowe – 9.500,-zł,
4. Gminy i Miasta Kańczuga na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja plaży   
   i rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym   
   w m. Łopuszka Mała” realizowanego w sołectwie Łopuszka Mała – 10.000,-zł,
5. wykonania ekspertyzy dotyczącej składowiska odpadów w Młynach powiat jarosławski. Wykonano badania w zakresie spełnienia wymagań określonych   
   w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach w zakresie ciepła spalania w kwocie 2.952,-zł   
   (§ 4390) (Dep. OS),
6. wykonanie 3 ekspertyz dendrologicznych dla 10 drzew w kwocie 3.600,-zł   
   (§ 4390) (Dep. OS),
7. przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” o zasięgu wojewódzkim w kwocie 16.929,-zł (ZKPK – Dep. OS), w tym:
8. zakup nagród w formie pojemników do segregacji odpadów i pojemników na odpady, sprzętu turystycznego oraz gier planszowych edukacyjnych dla laureatów (szkół i uczniów) uczestniczących w konkursie plastycznym   
   i literackim – 6.939,-zł (§ 4190), finansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.939,-zł,
9. zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach tematycznych (plecaki, gry, puzzle, słuchawki, pendrive) – 2.000,-zł (§ 4190),
10. zakup materiałów i usług związanych z akcją tj. transport dzieci i pojemników na odpady – 4.995,-zł (§ 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 2.995,-zł),
11. usługa cateringowa - 2.995,-zł (§ 4300).

Akcja została zorganizowana w Szkole Podstawowej w Odrzechowej oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Hrendówka”. Udział w niej wzięło około 75 osób, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej, w której odbył się finał wraz   
z nauczycielami, jak również nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami biorącymi udział w konkursie plastycznym i literackim ze szkół podstawowych z terenu ZKPK w Krośnie i ZPK w Przemyślu. Głównym celem organizacji wydarzenia było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów, uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska, segregację odpadów i możliwości wykorzystania surowców wtórnych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” i „Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego” , zostały zrealizowane w wysokości 49.993,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 83,32% planu. Pomocy udzielono:
2. Gminie Iwierzyce na dofinasowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy – etap II wraz z budową ogrodzenia” realizowanego   
   w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminie Baranów Sandomierski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej wraz z miejscem pamięci   
   w miejscowości Ślęzaki – etap II”, realizowanego w sołectwie Ślęzaki   
   w kwocie 10.000,-zł,
4. Gminie Borowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Borowej poprzez doposażenie placu zabaw o nowe elementy oraz rozszerzenie funkcjonalności obiektu poprzez budowę wiaty jako infrastruktury pozwalającej na organizacje imprez integracyjnych dla mieszańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminie Radomyśl nad Sanem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa wizerunku otoczenia WDK w Rzęczycy Długiej oraz zagospodarowanie wolnej wokół tego budynku przestrzeni”, realizowanego w sołectwie Rzęczyca Długa   
   w kwocie 9.993,-zł,
6. Gminie Dębica na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Pustków poprzez budowę wiaty grillowej”, realizowanego w sołectwie Pustków w kwocie 10.000,-zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Frysztak na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park&ride wraz   
z przebudową oświetlenia na działce o nr. ewid. 275/8 w miejscowości Twierdza”, realizowanego w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”. Gmina Frysztak nie zrealizowała zadania w 2018 roku i złożyła wniosek o przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 664.000,-zł (w tym dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 638.408,-zł (Dep. DO), tj. 96,15 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 477.408,-zł ( § 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego | Związek Harcerstwa Polskiego - Rówieśnik Niepodległej | 15 000 |
| 2 | Fundacja Jagiellońska | Wielkoformatowa gra symulacyjna "Międzymorze" | 10 000 |
| 3 | Fundacja Wczoraj i jutro | Kobiety z Podkarpacia w walce z okupantem | 8000 |
| 4 | Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu | "Wolność jest nam dana, ale i zadana" - cykl konferencji patriotycznych w Jarosławiu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości | 20 000 |
| 5 | Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin | Podkarpacka Księga Łamigłówek. 100 zadań na 100-lecie odzyskania niepodległości. | 10 000 |
| 6 | Stowarzyszenie "Tor Rozwoju" | Po nutach do Niepodległej | 9 000 |
| 7 | Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Skołoszowa | Ku wolności | 15 000 |
| 8 | Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku | Rzeczpospolita wolnych ludzi | 7 000 |
| 9 | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Sztetl Dukla | "Niepodległa wielokulturowa" - konferencja naukowa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi | 10 000 |
| 10 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" | Jarosławskie dla Niepodległej | 10 000 |
| 11 | Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera | Wystawienie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w 100-lecie mieleckich obchodów Odzyskania Niepodległości Polski | 10 000 |
| 12 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" | Opowieści Jarosławskiego Zasania, część III - wydanie książki | 10 000 |
| 13 | Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego | Publikacja albumu "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego - Przemoc. Konflikt. Wojna." | 9 000 |
| 14 | Towarzystwo Przyjaciół Nauk | Publikacja "Rocznika Przemyskiego", tom 54 | 7 500 |
| 15 | Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" | Jarosławska Księga Kresowian - Cz. III | 8 000 |
| 16 | Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych | Kronika Klasztoru Kalwarii Pacławskiej 1902-1944 | 7 500 |
| 17 | Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" | Wydanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza" | 8 000 |
| 18 | Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ulanica | Publikacja albumu "Ulanica obrazy z życia wsi i Pogórza Dynowskiego" | 5 000 |
| 19 | Fundacja Artystyczna "Rozsypaniec" | 9 Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec" | 11 408 |
| 20 | Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha | Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018 | 30 000 |
| 21 | Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE | XXVII Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa | 16 000 |
| 22 | Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych | Sympozjum naukowe "350 lat Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej" | 13 853 |
| 23 | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke | "Niepodległa dla wszystkich" - jarosławska edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 | 18 147 |
| 24 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych | Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego | 22 000 |
| 25 | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | XXII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo" | 15 000 |
| 26 | Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" | XXVI Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" | 21 000 |
| 27 | Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej | Festiwal Interdyscyplinarny "Natchnieni Bieszczadem" | 16 000 |
| 28 | Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów | II Rzeszowska Jesień Muzyczna - Festiwal "Zapomniana muzyka" | 15 000 |
| 29 | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych | "Port Rzeszów - XXII Dni Kultury Marynistycznej" | 12 000 |
| 30 | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne KAMIEŃ | XXVIII Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "HaKam 2018" | 12 000 |
| 31 | Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h. | Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy | 12 000 |
| 32 | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Jarosławiu | X Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej | 15 000 |
| 33 | Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu | Ogólnopolskie Obchody 250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim | 15 000 |
| 34 | Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej | Matka Boska Podkarpacka - sanktuaria maryjne dziedzictwem kulturowym regionu | 12 000 |
| 35 | Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku | XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej - Leżajsk 2018 | 12 000 |
| 36 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim | I. Międzynarodowe X. Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora Wielopole 2018 | 18 000 |
| 37 | Zjednoczenie Łemków | XXVIII Łemkowski Kermesz w Olchowcu | 12 000 |
| **Razem** | | | **477 408** |

1. wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury   
   w kwocie 124.000,- zł (§ 3040), z tego:
2. nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 54.000,-zł,   
   tj. dla 9 osób po 6.000,-zł,
3. nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 12.000,-zł,   
   tj. dla 3 osób po 4.000,-zł,
4. nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 30.000,- zł,   
   tj. dla 3 podmiotów po 10.000,-zł, tj.: Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Lucyna i Henryk Rudawscy, Zespół Ludowy Kombornia z Korczyny,
5. nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 28.000,-zł, tj. dla 4 podmiotów po 7.000,-zł, tj.: Kwartet Gitarowy Felice, Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka”, Podkarpacki Chór Męski, Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej „Vox Angeli”,
6. wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 27.000,-zł (§3250), z tego: 17.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pt. „W kopalni u Krasnoludków”, 10.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Cykl pięciu koncertów dla uczniów szkół muzycznych Podkarpacia. Wariacje Goldbergowskie J.S. Bach,
7. dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa   
   na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono Gminie Dębowiec na zadanie pn. „Dożynki Gminne”, realizowanego   
   w Sołectwie Cieklin.

***Rozdział 92106 – Teatry***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 6.976.807,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 6.803.680,-zł,   
tj. 97,52 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.450.807,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 6.350.542,-zł, tj. 98,45 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 5.200.542,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
3. zadanie „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej - Etap III” -   
   149.735,-zł.

W ramach zadania opracowano ekspertyzę techniczną konstrukcyjno – budowlaną, dotyczącą dostosowania budynków Teatru do obowiązujących przepisów i warunków technicznych w zakresie ochrony pożarowej, oraz dokonano remontu i wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego Teatru.

1. zadanie „Remont toalet w budynkach Teatru” - 60.000,-zł.

W ramach zadania opracowano kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą remontu (przebudowy) wszystkich toalet w budynku Dużej Sceny Teatru oraz wykonano kompleksowe roboty remontowe w dwóch toaletach. Zakres wykonanych prac remontowych obejmował: rozebranie istniejących okładzin i posadzek z płytek, gruntowanie podłoży, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, montaż sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym, ułożenie nowych posadzek z płytek, licowanie ścian płytkami, wymianę rur i montaż nowej armatury sanitarnej, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi.

1. dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.150.000,-zł, w tym na:
2. zadanie pn. „Promocja postaci kardynała Adama Kozłowieckiego poprzez prezentację spektaklu pt. „Serce bez Granic” w reżyserii Sławomira Gaudyna” - 100.000,-zł.
3. zadanie pn. 05. Festiwal Nowego Teatru - 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł;
4. zadanie pn. XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe - 100.000,- zł;
5. zadanie „TRANS/MISJE MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki” - 700.000,-zł;
6. organizację festiwalu „TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuki” - środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów - 50.000,-zł;
7. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 526.000,-zł, zostały wykonane   
   w kwocie 453.138,-zł (§ 6220), tj. 86,15 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:
8. 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” - 227.138,-zł.

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

Wykonany zakres rzeczowy: opracowano pełną dokumentację projektową dla 2 zadań:

1. przebudowa okna portalowego w budynku Dużej Sceny dotycząca poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego,
2. przebudowa rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem dla celów transportu dekoracji scenicznych dla budynku Dużej Sceny.

Zakres dokumentacji projektowej obejmował opracowanie: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania   
i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla obydwu zadań. Uzyskano wymagane uzgodnienia dokumentacji projektowej   
i pozwolenie na budowę.

1. wkład własny do zadania pn. „Nowoczesny i funkcjonalny Teatr - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej - etap II” - 136.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 266.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Realizacja zadania była kontynuacją projektu, który został zapoczątkowany   
w 2017 r. dzięki wsparciu finansowemu ze środków MKiDN w ramach programu Infrastruktura kultury. Celem projektu było zapewnienie optymalnych warunków działalności oraz stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego Teatru, poprzez zakup innowacyjnych systemów w sferze dźwięku, oświetlenia oraz transmisji.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty.

W ramach zadania zakupiono sprzęt oświetleniowy wraz z akcesoriami (reflektory wraz z akcesoriami - 2 sztuki), sprzęt do archiwizacji cyfrowej oraz transmisji na żywo do sieci Internet (sprzęt fotograficzny: aparat cyfrowy   
z obiektywem – 2 sztuki, karty pamięci, mikrofon do aparatu cyfrowego, przenośny dysk twardy, statyw, rekorder, konwerter), wyposażenie meblowe do Działu Sprzedaży, wyposażenie biurowe (słuchawkowy zestaw telefoniczny, wielofunkcyjne urządzenie marki RICOH, 3 niszczarki), sprzęt komputerowy (tablet oraz monitory LCD) oraz fortepian cyfrowy.

1. realizację zadania pn. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Teatru - 90.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 93.500,-zl, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania wykonano modernizację instalacji wentylacji mechanicznej   
i klimatyzacji w budynku Małej Sceny - poprzez montaż przepustnicy regulowanej mechanicznie, zaprojektowano, dostarczono i zamontowano układ klimatyzacyjny (klimatyzatory) dla Sali Prób i 5 – ciu pomieszczeń biurowych   
w budynku Teatru oraz doprowadzono zasilanie elektryczne z wymaganymi zabezpieczeniami i przeprowadzono wymagane próby, synchronizację i rozruch instalacji klimatyzacyjnej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.679.800,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.679.800,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   
   w Rzeszowie w kwocie 6.899.800,-zł (§ 2480), w tym na:
2. remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych - 77.500,-zł.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące prace remontowe: naprawa i regulacja drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Filharmonii, naprawa wzmacniacza inspicjenta i urządzeń technicznych, remont ścian kwietnika zewnętrznego, remont nawierzchni parkingu z płyt granitowych, remont stopni schodowych na parkingu, naprawa rolet w garderobach, remont studzienki deszczowej na parkingu dolnym, remont pompy obiegowej, remont centrali wentylacyjnej i agregatu, malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku.

1. przygotowanie muzycznej oprawy gali wręczenia nagród „Karpacka Europa Wspólnych Wartości” podczas IX Forum Europa – Ukraina - 50.000,-zł,
2. udział w Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Krajów Regionu Karpackiego „Karpatśkyj Prostir” - 70.000,-zł,
3. organizację koncertu dla osób niepełnosprawnych z udziałem zespołu „Resovia Saltans” - 5.000,-zł,
4. dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   
   w Rzeszowie w kwocie 780.000,-zł (§ 2800), w tym na:
5. 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,

Wydatki w kwocie 100.000,-zł sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

1. organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 240.000,-zł,
2. organizację koncertu plenerowego - 40.000,- zł.

Wydatki sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.981.614,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.901.758,-zł, tj. 99,20 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.948.708,- zł zostały wykonane   
   w kwocie 7.938.367,-zł, tj. 99,87 % planu i obejmowały:
2. dotacje podmiotowe w kwocie 7.274.650,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
3. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 4.698.150,- zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 440.000 zł,

- realizację zadania Podkarpacki Dzwon Niepodległości - 77.000 zł,

- realizacje zadania pn. Koncert Jazzowy w Przemyślu - 50.000 zł,-

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 2.576.500,- zł,
2. dotacje celowe w kwocie 615.028,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:
3. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 359.000,- zł, z tego na:

* opracowanie redakcyjne Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz internetowy Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych - 84.000,- zł,
* Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000,- zł,
* Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” - 100.000,- zł,
* organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. WDK w stulecie Niepodległości - 9.500,- zł,
* wkład własny do zadania pn. 34. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego - 20.300,- zł,
* wkład własny do zadania pn. XXXVII Spotkania Cymbalistów - 15.200,- zł,
* wkład własny do zadania pn.: „Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego KLAPS” - 5.000,- zł,
* współorganizację Festiwalu Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,- zł,

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 256.028,- zł, z tego na:

* Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ…” - 45.000,- zł,
* 39. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie -   
  30.000,- zł,
* współorganizację V Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej - 49.964,-zł,
* na wkład własny do zadania pn. Podkarpacka Edukacja Kulturowa - 103.808,-zł.
* 40. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł;
* wkład własny do projektu pn. Przemyskie Słowa Niepodległości - 7.256,-zł;

1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 48.689,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono:
2. Gminie Zarszyn na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczenia   
   i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenie płytek ceramicznych na balkonie Domu Kultury”, realizowanego w Sołectwie Odrzechowa w kwocie 9.000,-zł,
3. Gminie Sanok na dofinansowanie zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW z Wujskiego oraz organizacja wieczorku patriotycznego dla mieszkańców miejscowości”, realizowanego w Sołectwie Wujskie w kwocie 10.000,-zł,
4. Gminie Chorkówka na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń”, realizowanego w Sołectwie Kobylany w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminie Ropczyce na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”, realizowanego w Sołectwie Gnojnica Dolna w kwocie 10.000,-zł,
6. Gminie Bojanów na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń”, realizowanego w Sołectwie Maziarnia w kwocie 9.689,-zł.
7. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.032.906,-zł zostały wykonane w kwocie 1.963.391,-zł, tj. 96,58 % planu i obejmowały:
   * + 1. dotacje celowe w kwocie 1.908.163,-zł (§ 6220) dla:
          1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.688.012,-zł (1.592.072,- zł - § 6220, 95.940,-zł - § 6229) (Dep. DO), w tym na:
   1. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy (PRFF) - 499.999,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 500.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Celem zadania było wspieranie produkcji filmowych związanych   
z Województwem Podkarpackim, poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających   
w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. Zrealizowane filmy mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej   
i gospodarczej promocji regionu.

W okresie realizacji zadania przygotowano dokumentację konkursową PRFF, przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej PRFF, przeprowadzono ocenę formalną i ekspercką złożonych projektów. W dniu 27.06.2018 r. w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej PRFF, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej. Wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł filmu** | **Nazwa Wnioskodawcy** | **Reżyser** | **Przyznana kwota dofinansowania w złotych** |
| Polski Schindler | Plesnar & Krauss Films | Barbara Necek | 70 000 |
| Boże Ciało | AURUM FILM S.J. | Jan Komasa | 330 000 |
| Insekt | Yellow Tapir Films Sp. z o.o. | Marcin Podolec | 50 000 |
| Rock'n'Roll Eddie | Dogoda Media sp. z o.o. | Tomasz Szafrański | 50 000 |

Zgodnie z podpisanymi umowami koprodukcyjnymi PRFF, wypłacono całość środków finansowych.

* 1. Podkarpacką Kronikę Filmową - 66.843,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 80.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Celem zadania było utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem poprzez dokumentowanie historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej i eksperckiej złożonych projektów. W dniu 30 sierpnia Komisja poddała ocenie 13 wniosków, z których 8 projektów otrzymało rekomendację do dofinansowania. Umowy podpisano z 6 producentami.

* 1. budowę windy osobowej w budynku WDK - 603.530,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 615.349,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania zrealizowano kompleksowo roboty, dostawy i usługi związane z budową windy osobowej w budynku WDK, dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

* roboty przygotowawcze (demontaż okładzin drewnianych, drzwi, sufitów podwieszanych, skucie płytek, rozebranie posadzki pod podszybie, przesunięcie ścianki działowej, przebudowa pomieszczeń archiwum, wykonanie otworów w stropach),
* roboty konstrukcyjne, montażowe i izolacyjne (wykonanie fundamentu szybu windowego i płyty żelbetowej podszybia, roboty izolacyjne, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej szybu dźwigowego, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, dostawa i montaż windy osobowej typu ORONA z napędem elektrycznym o udźwigu 630 kg -   
  8 osób),
* roboty wykończeniowe (wykonanie instalacji oddymiania, montaż okna oddymiającego w połaci dachowej oraz przewodu wentylacyjnego, obudowanie konstrukcji szybu, montaż okładzin szklanych ścian szybu, uzupełnienie płytek posadzkowych),
* instalacje elektryczne i telefoniczne (instalacja zasilająca i oświetleniowa, sterowanie dźwigu, łączność telefoniczna - awaryjna z kabiną, instalacja sygnalizacji pożaru SSP). Po wykonaniu obowiązkowych badań i prób winda została odebrana i dopuszczona do użytkowania przez Urząd dozoru Technicznego.
  1. realizację zadania pn. Podkarpacki Dzwon Niepodległości - 123.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 123.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania wykonano i dostarczono Podkarpacki Dzwon Niepodległości mający uświetnić jubileuszowe uroczystości 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegółowy zakres prac obejmował: wykonanie projektu dzwonu wraz   
z ornamentyką i treścią napisów, przygotowanie formy odlewniczej dzwonu wraz z przybraniem, wykonanie odlewu dzwonu, cyzelowanie, prace polerskie i zabezpieczające, wykonanie odkuwanego serca dzwonu, strojenie dzwonu, wykonanie oprzyrządowania dzwonu tj. stojaka, zawieszenia dębowego   
i uchwytów mocujących, transport dzwonu i montaż.

* 1. realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) – 394.640,-zł (298.700,-zł - § 6220, 95.940,-zł - § 6229).

Zadanie o wartości 82.870.861,-zł, realizowane w latach 2018 – 2022 r.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadanie rozpoczęte w lipcu 2018 r. Przy udziale zewnętrznych ekspertów przygotowano i przeprowadzono przetargi na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego inwestycji wraz z Koncepcją Architektoniczną Budynku PCN oraz na opracowanie Studium Wykonalności Projektu. Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy inwestycji wraz z Koncepcją Architektoniczną Budynku oraz rozpoczęto prace przy opracowaniu wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności Projektu. Dokonano przejęcia terenu pod inwestycję oraz zakupiono sprzęt komputerowy i niezbędne wyposażenie na potrzeby Biura Projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.678.741,-zł, finansowanych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego (wkład własny do projektu), realizowane w latach 2018-2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. wykonano zakres o wartości 395.279,-zł, co stanowi 2,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza” – 220.151,-zł (Dep. DO), w tym na:
   1. realizację zadania pn. Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Balowej i pomieszczeń biurowych - 43.990,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 45.510,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania zaprojektowano, dostarczono i zamontowano układ klimatyzacyjny (klimatyzatory) dla Sali Baletowej i 5 – ciu pomieszczeń biurowych w budynku Centrum Kulturalnego, doprowadzono zasilanie elektryczne z wymaganymi zabezpieczeniami, oraz przeprowadzono wymagane próby, synchronizację i rozruch instalacji klimatyzacyjnej.

* 1. realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego - 148.584,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 150.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Dokonano zakupu nowego samochodu osobowo – dostawczego.

* 1. realizację zadania pn. Zakup miksera dźwięku - 27.577,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 35.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania zakupiono nowoczesny zestaw konsolet sterujących (mikserów dźwięku), umożliwiający organizowanie i prowadzenie imprez muzycznych na wysokim poziomie artystycznym, zarówno w Sali Widowiskowej Centrum Kulturalnego jak i w plenerze.

* + - 1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Wydatki zostały zrealizowane   
         w kwocie 47.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

1. Gminie Frysztak na dofinansowanie zadania pn. „Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim”, realizowanego w Sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł,
2. Gminie Przecław na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza   
   w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlicę wiejską – remont podłóg i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej”, realizowanego w Sołectwie Biały Bór w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminie Korczyna na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków działalności orkiestry dętej w Iskrzyni poprzez m.in. zakup instrumentów muzycznych”, realizowanego w Sołectwie Iskrzynia w kwocie 7.000,-zł,
4. Gminie Lesko na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie trenu przy Centrum Kultur Pogranicznej w Łukawicy na potrzeby organizacji imprez plenerowych”, realizowanego w Sołectwie Łukawica w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminie Kołaczyce na dofinansowanie zadania pn. „Remont Sali w Domu Ludowym poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej stropu”, realizowanego w Sołectwie Nawsie Kołaczyckie w kwocie 10.000,-zł.
   * + 1. zwrot do Urzędu Miasta Rzeszowa niewykorzystanej części dotacji celowej na dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej w kwocie 8.228,-zł (§ 6690).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 626.500,-zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości   
626.500,-zł (§ 2480), tj. 100 % planu i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 558.500,-zł (§ 2480).
2. dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 68.000,- zł (§ 2800), w tym na:
3. realizację zadania pn. „Międzynarodowe Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt Przemyśl 2018” - 60.000,-zł;
4. realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” - 8.000,-zł;

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.442.133,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.043.885,-zł,   
tj. 83,69 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.804.093,- zł zostały wykonane   
   w kwocie 1.804.093,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach  
   w kwocie 1.690.000,-zł (§ 2480), w tym na:
3. remont Oficyny Małej - kontynuacja robót remontowych (remont kuchni, przebudowa schodów na poddasze) - 35.000,-zł,

Kontynuowano rozpoczęte w 2017 roku prace remontowe zabytkowego budynku Oficyny Małej. W 2018 roku zrealizowano następujący zakres prac: odtworzenie gzymsu (łęk ceglany), wykonanie posadzki wraz z ogrzewaniem podłogowym, wykonanie posadzki z gresu szkliwionego, wykonanie przykanalika do budynku, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz prace malarskie (malowanie ścian i sufitów).

1. remont alejek parkowych, parkingu i kładki na stawie - 44.000,-zł,

Wykonano następujące prace remontowe: remont nawierzchni żwirowych alejek, remont nawierzchni żwirowej parkingu oraz wymianę zużytych elementów drewnianych kładki na stawie.

1. dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 114.093,-zł (§ 2800), w tym na:
2. wkład własny do projektu pn. Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce - 10.536,-zł;

Zadanie wieloletnie ujęte w WPF WP. Szczegółowy opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

1. organizację XVI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina   
   w Arboretum 2018 - 12.000,- zł,
2. VIII Festiwal Ogrodów - 5.000,- zł,
3. VII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 11.000,- zł,
4. wkład własny do zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Arboretum w Bolestraszycach część IV - niwa dolna teren fortu XIII b” -   
   11.180,- zł,
5. organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Organizacja całosezonowej wystawy pt. Oryginalne karty pocztowe przedstawiające Legiony Polskie oraz wcześniejsze z okresu I Wojny Światowej pisane przez żołnierzy z Twierdzy Przemyśl z prywatnej kolekcji Jerzego Soleckiego - 15.000,- zł,
6. wkład własny do zadania pn. „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach - kontynuacja etap VI” - 16.000,- zł,
7. wkład własny do zadania pn. „Ogród jest strefą dizajnu” - 8.000,- zł,
8. wkład własny do zadania pn. „Drzewa w Arboretum - Ścieżka dydaktyczna” - 3.997,- zł,
9. wkład własny do zadania pn. Z książką w ogrodzie - 1.880,- zł,
10. wkład własny do zadania pn. Zaprzyjaźnij się z książką - spotkania autorskie   
    w Arboretum Bolestraszyce -12.500,- zł,
11. organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: „Niepodległa 2018 - obchody w Arboretum w Bolestraszycach” - 7.000,- zł.
12. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 638.040,- zł zostały zrealizowane   
    w kwocie 239.792,-zł (§ 6220), tj. 37,58 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na:
    * + 1. wkład własny do projektu pn. Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce - 218.453,-zł.

Zakończono w pełnym zakresie realizację zadania.

Wykonano pełną (kompletną) dokumentację projektową, uzyskano wymagane uzgodnienia konserwatorskie i prawomocne pozwolenia na budowę, przeprowadzono rewitalizację i adaptację Budynku z Kalwarii Pacławskiej   
i Stodoły z Cieszanowa, przeniesiono i zestawiono na terenie Arboretum obiekt Plebanii z Jodłówki, zakupiono wyposażenie do w/w obiektów (sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy, systemy zawieszeń obrazów, stoły, szafy, sztalugi), zamontowano system monitoringu i instalację alarmu p.poż w w/w obiektach, zakupiono małą architekturę ogrodową do otoczenia obiektów.

W 2018 roku wykonano rewitalizację na terenie Arboretum dwóch obiektów: drewnianego budynku Stodoły z Cieszanowa oraz drewnianego budynku   
z Kalwarii Pacławskiej wraz z wykonaniem nowych fundamentów, wykonano fundamenty i zestawiono drewniany budynek Plebanii z Jodłówki (rozebrany   
i przewieziony na teren Arboretum w 2017 roku), wykonano roboty zewnętrze (zagospodarowania terenu) przy w/w obiektach, zamontowano system monitoringu i instalację alarmu p.poż w w/w obiektach, wyposażono obiekty   
w sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy, systemy zawieszeń obrazów, stoły, szafy, sztalugi, zakupiono elementy małej architekturę ogrodowej   
(ławki parkowe, tablice informacyjne).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 700.985,-zł, ze środków budżetu Województwa, realizowane w latach 2017-2018.

* + - 1. zadanie pn. Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych - 21.339,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 25.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania wykonano 2 szt. stalowych zbiorników wodnych, przetransportowano i osadzono zbiorniki na przygotowanym miejscu na terenie Parku oraz wykonano zasilanie elektryczne do zbiorników - celem podłączenia pomp wodnych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez Arboretum   
i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach po rozliczeniu podatku VAT.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.137.963,- zł, zostały zrealizowane   
w wysokości 9.136.326,- zł, tj. 99,98% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 8.929.673,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.929.669,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 8.635.456,-zł (§ 2480), w tym na:

- remont pomieszczeń oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia - 30.000,- zł.

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont pomieszczeń Oddziału WiMBP przy ulicy Słowackiego w Rzeszowie.

Zakres prac obejmował: skucie starych płytek i części tynków, wykonanie nowych tynków, nowych posadzek i okładzin z płytek w sanitariatach, przeróbki hydrauliczne, wymianę armatury sanitarnej w sanitariatach, montaż nowego grzejnika, wymianę drzwi wewnętrznych, szpachlowanie ścian   
i sufitów oraz malowanie farbami emulsyjnymi. Dokonano również zakupu nowego wyposażenia.

- realizację zadania pn. „Osuszanie i remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont zabytkowego balkonu WiMBP w Rzeszowie” - 481.996,-zł.

W ramach zadania wykonano kompleksowe prace remontowe piwnic zabytkowego budynku WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła polegające na osuszeniu fundamentów i ścian piwnicznych, wykonaniu nowych izolacji fundamentów, ścian piwnicznych i posadzek oraz wykonaniu prac wykończeniowych pomieszczeń piwnicznych.

Szczegółowy zakres robót obejmował: skucie starych tynków, oczyszczenie murów i spoin, odkażenie murów preparatami grzybobójczymi, wykonanie izolacji poziomych metodą iniekcji krystalicznej, nowych izolacji pionowych, nowych tynków renowacyjnych, skucie starych posadzek w piwnicach, wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek, nowych posadzek z płytek GRES, wymianę ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, wykonanie kompleksowego malowania pomieszczeń piwnicznych farbami krzemianowymi. Wykonano również kompleksowy remont zabytkowego balkonu usytuowanego nad chodnikiem przy ul. Sokoła polegający na: wzmocnieniu konstrukcji balkonu, wykonaniu nowych izolacji, posadzek, tynków i prac malarskich.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.748.996,-zł oraz środków z dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 3.886.460,-zł..

1. dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 294.213,-zł (§ 2800), w tym na:
2. Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,
3. wkład własny do zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki – 6.660,-zł,
4. wkład własny do zadania pn. Kompetentny bibliotekarz - kreatywne działania - 8.619,- zł,
5. wkład własny do zadania pn. Książka w roli głównej - 15.877,-zł,
6. wkład własny do zadania pn. W związku z literaturą. Inspiracje - 11.883,-zł,
7. wkład własny do zadania pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 135.174,-zł,
8. organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: „Wydanie audiobooka z fragmentami Pamiętnika z Przeżyć wielkiej wojny (1 i 2 cz.) dr Wincentego Dańca” - 5.000,-zł,
9. organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: na przeprowadzenie gry miejskiej w ramach zadania pn. „Zapisane w terenie” - 4.000,-zł,
10. zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” - 77.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 208.290,- zł zostały wykonane w kwocie   
   206.657,- zł (§ 6220) tj. 99,22 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym na:
2. zadanie pn. Modernizacja urządzeń serwerowych i oprogramowania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie - 203.367,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 205.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania:

1) zmodernizowano urządzenia serwerowe Biblioteki,

2) zakupiono licencję, przeszkolono pracowników i udzielono wsparcia serwisowego dla oprogramowania komputerowego dLibra 6.1x.

1. zadanie pn. Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego dla 170 użytkowników - 3.290,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.643,-zł, realizowane w 2018 r.

Dokonano zakupu 170 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Client.

***Rozdział 92118 – Muzea***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 32.817.035,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 28.617.027,-zł,   
tj. 87,20 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.449.821,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 23.993.411,-zł,   
   tj. 98,13 % planu i obejmowały:
2. dotacje podmiotowe w kwocie 22.640.650,-zł (§ 2480), w tym dla:
3. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 4.400.000,-zł,
4. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 3.176.000,- zł, w tym na:

- renowację części elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej od strony dziedzińca - wirydarza w budynku zabytkowym Muzeum - 60.000,-zł.

W ramach zadania wykonano remont (renowację) cokołów części elewacji, zabytkowego budynku głównego Muzeum przy ul. 3 Maja w Rzeszowie. Szczegółowy zakres prac remontowych obejmował: skucie starych tynków, oczyszczenie podłoża, uzupełnienie zaprawy w spoinach, gruntowanie powierzchni cokołów, wykonanie tynków renowacyjnych, nałożenie powłoki malarskiej.

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 3.664.000,-zł,
2. Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 2.514.000,-zł,
3. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 4.558.052,-zł, w tym na:

- remont parkingu przy budynku na ul. Kościuszki 2 - 60.000,-zł.

Zakres wykonanych robót obejmował: odczyszczenie nawierzchni parkingu, regulację studzienek odpływowych, wymianę obrzeży, ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem, ułożenie kostki betonowej o grubości 6 cm.

- usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku na ul. Kościuszki 2 -   
5.000,- zł.

Dokonano zakupu, montażu pomostów i stopni kominiarskich na połaci dachowej, odczyszczenia i udrożnienia przewodów wentylacji grawitacyjnej   
w kominach budynku.

- remont naświetli (foliowanie) Budynku Głównego Muzeum - 31.193,-zł.

Usunięto starą folię a następnie dokonano montażu nowej folii przeciwsłonecznej typu Lumar VHE 14, na naświetlach (świetlikach dachowych) budynku Głównego Muzeum przy Placu Płk. Berka Joselewicza   
w Przemyślu. Montaż nowej folii poprawi ochronę eksponatów przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz zredukuje przenikanie energii słonecznej i odblasków do pomieszczeń w budynku.

- remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek - 17.220,- zł.

Opracowano kompleksową dokumentacje projektową dla przeprowadzenia remontu zewnętrznej klatki schodowej w zabytkowym budynku Muzeum Dzwonów i Fajek przy ulicy Władycze w Przemyślu (Projekt architektoniczno – budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Kosztorys inwestorski).

- realizację zadania pn. Remont tarasów widokowych wraz z wykonaniem dodatkowego otworu okiennego w ścianie zachodniej budynku głównego MNZP przy Placu Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu - 250.937,-zł.

Wykonano kompleksowy remont tarasów widokowych budynku głównego Muzeum przy Placu Płk. Berka Joselewicza w Przemyślu wraz z wykonaniem dodatkowego otworu okiennego w ścianie zachodniej tego budynku.

Zakres rzeczowy robót obejmował: skucie istniejącej posadzki tarasów, rozebranie istniejących warstw podkładowych tarasów i obróbek blacharskich, czyszczenie i gruntowanie podłoża betonowego, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i ułożenie nowych warstw podkładowych tarasów, wykonanie nowych posadzek i obróbek blacharskich tarasów, wykucie otworu okiennego w ścianie zachodniej budynku i osadzenie okna celem poprawienia doświetlenia pomieszczenia Działu Archeologii Muzeum.

- realizację zadania pn. Wymiana w budynku głównym uszczelnienia w szklanym pokryciu dachowym - 125.702,-zł.

Opracowano wymaganą Opinię Techniczną, wykonano wymianę uszczelnienia szklanego pokrycia dachowego w budynku głównym Muzeum, przy Placu Płk. Berka Joselewicza w Przemyślu.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.575.598,- zł,
2. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 678.000,- zł, w tym na:

- remont ganku, renowację cokołu oraz remont wejścia do piwnicy budynku Dworku - 33.000,- zł.

Wykonano roboty remontowe ganku, cokołu i wejścia do piwnicy, zabytkowego Dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Zakres wykonanych prac obejmował: wymianę drzwi wejściowych do ganku   
i części elementów drewnianych ganku (filunki), czyszczenie i impregnację elementów drewnianych ganku, malowanie wewnętrznej ściany ganku, czyszczenie i woskowanie podłogi drewnianej ganku, oczyszczenie   
i malowanie farbami silikonowymi cokołu wokół Dworku, remont betonowych schodów wejściowych do piwnicy Dworku, konserwacja drzwi wejściowych do piwnicy Dworku wraz z kratą zabezpieczającą wejście.

1. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 75.000,- zł.
2. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 700.000,-zł   
   (§ 2710).

W 2018 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia pracowników   
i pochodne, materiały do napraw, konserwację windy, konserwację Systemu Sygnalizacji Napadu i Włamania, serwis centrali wentylacyjnej, konserwację   
i serwis klimatyzacji, ubezpieczenie majątku, nadzór nad systemem komputerowym Komadres, konserwację windy, usługi dystrybucji energii elektrycznej i gazu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, abonament telefoniczny i Internet.

1. dotacje celowe w kwocie 652.761,- zł (§ 2800), w tym dla:
2. Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 106.240,-zł, z tego na:

* realizację zadania pn. „prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie - II etap - Opracowanie dokumentacji projektowej” - 84.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 135.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W 2018 roku wykonano w niepełnym zakresie II Etap dokumentacji projektowej dla rewitalizacji zabytkowego Pałacu Myśliwskiego Potockich   
w Julinie zawierający następujące opracowania: Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, Program Konserwatorski, Warunki Techniczne zasilania obiektu w media i odbioru ścieków, Projekty Wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Nie udało się opracować pełnego zakresu dokumentacji projektowej, ze względu na przeciągające się uzgodnienia w zakresie uzyskania służebności drogi dojazdowej do nieruchomości od Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Krośnie   
i wynikający z tego tytułu brak możliwości zakończenia Projektu Budowlanego i uzyskania ,,Pozwolenia na budowę”.

* organizację Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Wystawa „Ze sztalugą w okopie” oraz katalog wystawy czasowej w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - 22.240,-zł.

1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 100.185,-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 - 21.093,-zł,
* wkład własny do zadania pn. Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia Edycja druga - 8.050,-zł,
* organizację Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Wystawa o historii oddziałów podhalańskich (od Drużyn Podhalańskich do czasów współczesnych, nawiązując do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich), Wystawa okolicznościowa w Oddziale Etnograficznym Rynek 6 „Droga do Niepodległości Oczami Chłopów” - 16.600,-zł,
* wkład własny do zadania pn. „Muzyczne Podkarpacie cz. 2” - 12.500,-zł,
* wkład własny do zadania pn. „Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym Rzeszowie” - 19.950,-zł,
* wkład własny do zadania pn.: „Polsko - Węgierska historia w banknotach zapisana” - 15.992,-zł,
* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: na organizację spotkania autorskiego oraz koncertu jazzowego w ramach zadania pn. „Preteksty kulturalne/Stasiuk i niepodległość” oraz na organizację wystawy czasowej, prelekcji, pokazu rękodzieła w ramach zadania pn. „Niepodległa dla wszystkich - droga do niepodległości oczami chłopów” - 6.000, zł.

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 176.184,-zł, w tym na:

* VIII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” - Trzcinica 2018 - 150.000,-zł,
* wkład własny do zadania pn. „Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy do realizacji programu pn. Środowisko - historia, kultura, przyroda - zachowawcza hodowla zwierząt starych ras, jako historyczny element edukacji i zachowania bioróżnorodności” - 13.619,-zł,
* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: gry miejskiej, rekonstrukcji historycznej, prezentacji umundurowania i akcesoriów Wojska Polskiego w ramach zadania pn. „Czas patriotów” - 12.565,-zł,

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 68.000,-zł, w tym na:

* organizację Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Konferencja naukowa „Kraj-obraz niepodległości”, Widowisko plenerowe „Przybyli ułani…” - 17.000,-zł,
* wkład własny do zadania pn.: „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” - 10.000,-zł,
* wkład własny do zadania pn.: „Folklor Rzeszowiaków - obraz przemian. Wydawnictwo na podstawie badań terenowych” - 41.000,-zł,

1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 18.152,-zł, w tym na:

* organizację Europejskich Dni dziedzictwa 2018: na organizacje wystawy czasowej, prelekcji, gry planszowej w ramach zadania pn. „Pamięć” -   
  6.933,-zł,
* 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 sprężarki do prac konserwatorskich - 11.219,-zł,

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 84.000,- zł, w tym na:

* realizację IX edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w Drewnie” - 40.000, zł,
* organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury w muzeum na wolnym powietrzu” - 30.000,-zł,
* organizację Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Konferencja naukowa „Powrót Niepodległej” - 8.000,-zł,
* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: na organizację rekonstrukcji historycznej, wystawy w ramach zadania pn. „Scenki rodzajowe w galicyjskim rynku” - 6.000,-zł,

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 100.000,-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,
* organizację Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości: Koncert pieśni niepodległościowych, połączony z recytacją wierszy patriotycznych Marii Konopnickiej - 5.000,- zł,
* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: na organizację wystawy czasowej oraz publikację tomiku wierszy patriotycznych Marii Konopnickiej w ramach zadania pn. „NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD…” -   
  5.000,-zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.367.214,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie   
   4.623.616,- zł (§ 6220), tj. 55,26 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:
2. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.392.460,-zł, w tym na:
3. 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” - 565.277,- zł.

Zadanie realizowane w latach 2015-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonano w poprzednich latach pełną (kompletną) dokumentację projektową dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz uzyskano wymagane uzgodnienia konserwatorskie i prawomocne pozwolenia na budowę. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i powołano Inżyniera Kontraktu. W IV kwartale 2017 roku oraz w I, II i III kwartale 2018 roku przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami na realizację wszystkich 8 zadań wchodzących w zakres przedmiotowego przedsięwzięcia. Zrealizowano roboty inżynieryjne obejmujące uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Parku. Rozpoczęto i kontynuowano roboty budowlano – instalacyjne oraz prace konserwatorskie przy następujących zadaniach (obiektach): „Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”, „Prace remontowo – konserwatorskie elewacji Budynku Zamku”, ,,Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci WI-FI”, ,,Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji”, ,,Prace remontowo – konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku”, ,,Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane małe architektury w Parku” oraz „Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz   
z bramami”.

W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku zrealizowano następujące prace: przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe, zakończone podpisaniem umów z wykonawcami na realizację 6 zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia. Po podpisaniu umów z Wykonawcami w 2018 roku wykonano niżej wyszczególnione roboty budowlano – instalacyjne i prace konserwatorskie w ramach poszczególnych zadań:

* zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”: - wykonano drenaże w piwnicach Zamku, wykonano przebudowę i remont wewnętrznej instalacji wod – kan w piwnicach Zamku, wykonano większość prac dotyczących modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej i instalacji wentylacji mechanicznej w piwnicach Zamku, wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji CO na poziomie piwnic, wykonano większość izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych   
  i posadzek piwnic Zamku, wykonano okablowanie instalacji p.poż   
  w poziomie piwnic, rozpoczęto i kontynuowano prace konserwatorskie   
  i rekonstrukcyjne wybranych pomieszczeń w piwnicach Zamku   
  w szczególności pomieszczenia tzw. Łaźni Rzymskich, rozpoczęto prace remontowe dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego.
* zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie elewacji Budynku Zamku”: wykonano prace konserwatorskie elewacji budynku Zamku: elewacja północna, elewacja wschodnia, elewacje na dziedzińcu głównym   
  i dziedzińcu gospodarczym, rozpoczęto prace konserwatorskie elewacji frontowej, elewacji południowej, wieży północno – zachodniej i wieży południowo – wschodniej;
* zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci WI-FI”: - rozpoczęto   
  i kontynuowano prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek parkowych etapu I oraz etapu II na odcinkach: od bramy przy Zameczku Romantycznym do Bramy Głównej, pomiędzy Storczykarnia   
  a Zameczkiem Romantycznym, pomiędzy Ujeżdżalnią a kortami tenisowymi i w rejonie sadzawki.
* zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji”: wykonywano prace budowlane i konserwatorskie w zakresie okładziny murów kamiennych, gzymsu kordonowego i przedpiersia murów, na kurtynach i bastionach od strony północnej i wschodniej.
* zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku”: - rozpoczęto prace konserwatorskie zabytkowych waz kamiennych.
* zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane małe architektury w Parku”: - wykonano prace izolacyjne fundamentów przy Portierni (starej Kordegardzie) oraz prace izolacyjne fundamentów przy pawilonie ogrodowym Elizin wraz z naprawą posadzki na gruncie   
  i demontaż drewnianych pergoli.
* zadanie ,,Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz z bramami”: - wykonano większość prac związanych   
  z przebudową ogrodzenia od strony północno – zachodniej terenu Parku, wzdłuż ulicy Kościuszki, na odcinku od bramy głównej do Zameczku Romantycznego oraz od Zameczku Romantycznego wzdłuż parkingu,   
  w kierunku wschodnim. Wykonano również iniekcje krystaliczną cokołów ogrodzeniowych od strony ulicy Zamkowej i 3-go Maja oraz wykonano nowe ogrodzenie z elementów prefabrykowanych od strony wschodniej na odcinku ulicy ogrodowej oraz od ulicy Ogrodowej do budynku MOSIR. Łączna długość zmodernizowanych ogrodzeń wynosi ok. 600 m a łączna długość nowo – wybudowanego ogrodzenia wynosi ok. 320 m.

Główną przyczyną opóźnienia realizacji przedsięwzięcia i niewykorzystania w dużej mierze zaplanowanych nakładów finansowych na 2018 rok, były bardzo duże problemy w przeprowadzeniu przetargów na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia. Większość przetargów była powtarzana, ze względu na brak chętnych firm do wykonania prac, bądź też ze względu na fakt, że ceny złożonych ofert w postępowaniach przetargowych były znacznie wyższe od środków jakimi Zamawiający dysponował.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.242.442,-zł, realizowane w latach 2015-2019.

1. 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" - 1.827.183,-zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura   
i Środowisko.

Wykonano w poprzednich latach pełną (kompletną) dokumentację projektową dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz uzyskano wymagane uzgodnienia konserwatorskie i prawomocne pozwolenia na budowę.   
W I połowie 2018 roku przeprowadzono procedury przetargowe, a następnie powołano Inżyniera Kontraktu oraz podpisano umowy z Wykonawcami prac budowlano - instalacyjnych i konserwatorskich w zabytkowych budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni. W III kwartale 2018 roku rozpoczęto i kontynuowano roboty rozbiórkowe i roboty budowlane w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni.

Przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz na realizację robót budowlano – instalacyjnych i prac konserwatorskich w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni, zakończone podpisaniem stosownych umów. W 2018 roku wykonano następujące zakresy robót:

1. Budynek Oranżerii: wykonano część robót rozbiórkowych i roboty ziemne wewnątrz budynku w celu podbicia fundamentów, i wykonania ścian piwnic, wykonano podbicia fundamentów i ściany piwnic w ilości ok. 50%, wykonano część żelbetowych ścian wewnętrznych stanowiących usztywnienie budynku.

2. Budynek Ujeżdżalni: wykonano roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wewnątrz budynku w celu utworzenia kondygnacji podziemnej, zrealizowano płytę żelbetową denną oraz część betonowych ścian kondygnacji podziemnej, równolegle wykonywano remont konstrukcji drewnianej dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego   
(stan zaawansowania ok. 50%).

Główną przyczyną opóźnienia realizacji przedsięwzięcia i niewykorzystania w dużej mierze zaplanowanych nakładów na 2018 rok były problemy   
w przeprowadzeniu przetargów na realizacje robót budowlano – instalacyjnych i prac konserwatorskich w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni. Przetarg na budynek Oranżerii był powtarzany trzy razy, natomiast przetarg na budynek Ujeżdżalni dwa razy, ze względu na to, że ceny złożonych ofert w postępowaniach przetargowych były znacznie wyższe od środków jakimi dysponował Zamawiający. Przetargi rozstrzygnięto w III kwartale 2018 roku. Muzeum – Zamek w Łańcucie w IV kwartale 2018 roku zwróciło się   
z wnioskiem o zmniejszenie planowanej dotacji na 2018 rok z budżetu województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.114.976,-zł, realizowane w latach 2015-2020.

1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 436.569,-zł, w tym na:
2. wkład własny do zadania pn. Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 5.000,-zł.

Zadanie o wartości 66.563,-zł, realizowane w 2018 r.

Zmodernizowano wystawę stałą w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli. Ekspozycja ukazuje ubiory noszone na co dzień i od święta przez mieszkańców wsi leżących w okolicach Rzeszowa w XIX i XX wieku.   
Ze środków dotacji zakupiono sprzęt multimedialny do obsługi wirtualnego lustra.

1. wkład własny do zadania pn. „Zakup obrazu Artura Grottgera „Portret starca” - 37.865,-zł.

Zadanie o wartości 152.959,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania zakupiono obraz Artura Grottgera „Portret starca”, który został wyeksponowany w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

1. wkład własny do zadania pn. „Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów” - 59.743,-zł.

Zadanie o wartości 236.298,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania zakupiono zabytkową kolekcję kobiecej garderoby wraz   
z zespołem akcesoriów do zbiorów rzemiosła artystycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Dzięki zakupowi Muzeum posiada jedną   
z liczniejszych i wyjątkowych kolekcji – szczególnie torebek i wachlarzy   
w Polsce.

1. wkład własny do zadania pn. „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII - wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli - Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie” - 131.345,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 224.557,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano kompleksowe prace związane z dostawą i montażem instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowej XVIII wiecznej kamienicy mieszczańskiej w Rzeszowie, ul. Rynek 6, będącej siedzibą Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Szczegółowy zakres prac obejmował: montaż okablowania i urządzeń do systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), montaż i uruchomienie systemu radiowego SWING do wykrywania i alarmowania pożaru, montaż okablowania i urządzeń do systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), uruchomienie SSWiN.

1. realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych” - 202.616,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 204.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Zadanie jest kontynuacją robót budowlano – remontowych i prace konserwatorskich zrealizowanych w poprzednich latach.

W ramach zadania w 2018 roku wykonano następujący zakres prac: renowację i zabezpieczenie ścian kamiennych budynku Spichlerza do wysokości ok. 1,50 m, renowację i zabezpieczenie ścian ceglanych budynku Spichlerza powyżej 1,50 m, renowację fragmentów (reliktów) tynków wewnętrznych do zachowania. Budynek Spichlerza w Zgłobniu jest wpisany na listę obiektów zabytkowych. Prace wykonywane były pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków.

1. Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 1.101.815,-zł, w tym na:
2. wkład własny do projektu pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat - 486.443,-zł.

Zakończono realizację zadania. Zadanie zrealizowano we współpracy   
z Muzeum Wojewódzkim w Preszowie (Słowacja).

W ramach zadania w 2018 roku wykonano: wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego, przygotowano i wdrożono aplikację mobilną, przygotowano i wykonano wystawę archeologiczną, kontynuowano budowę infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku turystycznym i dla potrzeb edukacyjnych, wykonano rekonstrukcje wałów oraz kontynuowano rekonstrukcję pradziejowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i warsztatów rzemieślniczych w Skansenie Karpacka Troja, wybudowano sanitariaty dla potrzeb turystów oraz utwardzono parking dla samochodów przy skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy.

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków własnych instytucji kultury.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.000.395,-zł, realizowane w latach 2017-2018.

1. wkład własny do zadania pn. „Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej” - 501.707,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 833.064,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania wykonano kompleksowe roboty branży architektoniczno – budowlanej, branży instalacji sanitarnych, branży instalacji elektrycznych oraz wentylację mechaniczną, związane z modernizacją zabytkowego „Domu Mazurkiewiczów” w Zespole Staromiejskim w Krośnie – w celu nadania temu obiektowi nowej funkcji edukacyjno – kulturalnej. Oprócz realizacji robót budowlano – instalacyjnych zakupiono niezbędne meble, sprzęt i wyposażenie obiektu oraz urządzono i wyposażono archeologiczny plac zabaw dla dzieci w sąsiedztwie budynku. Budynek objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków. Uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia   
a nad realizacją prac zapewniono nadzór inwestorski.

1. wkład własny do zadania pn. „Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy do realizacji programu pn. Środowisko – historia, kultura, przyroda - zachowawcza hodowla zwierząt starych ras, jako historyczny element edukacji i zachowania bioróżnorodności” - 28.631,-zł.

Zadanie o wartości 110.750,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania dokonano zakupu zwierząt tzw. starych ras takie jak: krowa typu szkockiego, konik polski, owca wrzosówka. Zakupiono również akcesoria gospodarskie: wóz dwukołowy, sochę, dwie sztuki uprzęży, dwa siodła, jarzmo dla wołów oraz narzędzia gospodarskie. Wybudowano również wiatę gospodarczą. Ponadto wykonano tablice informacyjne   
o hodowanych gatunkach zwierząt oraz wydano folder prezentujący zwierzęta starych ras.

1. wkład własny do zadania pn. „Zakup kolekcji eksponatów japońskich w celu rozbudowy zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” - 85.034,-zł.

Zadanie o wartości 135.864,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania zakupiono kolekcję sztuki i broni japońskiej, która wzbogaciła zbiory muzealne o wyjątkowe eksponaty kultury japońskiej. Inwestycja ta otworzyła drogę do utworzenia w przyszłości nowej wystawy stałej „W Kraju Kwitnącej Wiśni. Sztuka i broń Japonii.”

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 246.439,-zł, w tym na:
2. wkład własny do projektu pn. Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 179.914,-zł.

Całkowita planowana, wartość zadania wynosi ogółem 3.461.049,- zł. Zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środków budżetu Województwa Podkarpackiego, środków własnych instytucji kultury realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykonano pełną (kompletną) dokumentację projektową dla realizacji przedmiotowego zadania, uzyskano wymagane uzgodnienia konserwatorskie i prawomocne pozwolenie na budowę, przeprowadzono procedury przetargowe na realizację robót budowlanych i części wyposażenia dworu zakończone podpisaniem umów z wykonawcami, wykonano konstrukcję drewnianą Dworu w obrębie Parteru, ukształtowanie terenu wokół Dworu, ogrodzenie działki oraz zakupiono fortepian i część wyposażenia Dworu.

W ramach zadania w 2018 roku: zestawiono ściany Parteru budynku Dworu (konstrukcja drewniana ścian z bali, konstrukcja drewniana werandy), wykonano ukształtowanie terenu wokół budynku Dworu, wykonano ogrodzenie działki część A i część B, zakupiono fortepian marki IRMLER, model F230E, zakupiono część wyposażenia Dworu (stoły, krzesła, mównica, stoliki, wieszaki, stojaki, firany, zazdroski i dywany).

Ze względu na ogromne problemy finansowe i organizacyjne wykonawcy robót budowlanych ,,zadania I – rekonstrukcja Dworu z Brzezin”, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zmuszone zostało do odstąpienia w IV kwartale 2018 roku od umowy z tym wykonawcą, a następnie do przeprowadzenia nowego przetargu na kontynuację robót przy rekonstrukcji Dworu. Sytuacja ta spowodowała bardzo duże opóźnienie w realizacji zadania i dlatego też termin zakończenia zadania został przesunięty na IV kwartał 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.288.917,-zł, realizowane w latach 2017 – 2019.

1. wkład własny do zadania pn. „Dawny przemysł wiejski - Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej” - 27.500,- zł.

Zadanie o wartości 74.500,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania dokonano konserwacji i modernizacji zewnętrznych urządzeń wodnych i napędowych młyna z Żołyni Dolnej oraz wyposażono trzy obiekty zabytkowe w energię elektryczną.

1. realizację zadania pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, etap III - wykonanie fundamentu domu parafialnego z Książnic" - 39.025,-zł;

Zadanie o wartości kosztorysowej 48.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano fundamenty dla domu parafialnego z Książnic. Zakres robót obejmował: wytyczenie geodezyjne obiektu, wykonanie wykopów, wykonanie ław fundamentowych żelbetowych i ścian fundamentowych betonowych, ułożenie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, wykonanie fundamentu pod piec, obsypanie fundamentów ziemią, wykonanie podsypki piaskowej.

1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 15.000,-zł, w tym 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 sprężarki do prac konserwatorskich.

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

Dokonano zakupów mierników do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza dla sal ekspozycyjnych, programu komputerowego do wydruku parametrów powietrza, urządzenia dyskowego QNAP do przechowywania danych oraz sprężarki do prac konserwatorskich.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 414.400,- zł, na wkład własny do zadania pn. „Budowa pompowni pożarowej dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku”.

W ramach zadania wykonano kompleksowe roboty branży budowlanej, branży instalacji sanitarnych oraz branży instalacji elektrycznych, związane z budową pompowni wody, dla zasilania sieci hydrantowej zewnętrznej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku. Szczegółowy zakres robót obejmował: roboty fundamentowe, ściany murowane, konstrukcja stropu, konstrukcja dachu wraz z pokryciem, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne wewnętrzne, wykonanie czerpni wody, wykonanie uzbrojenia zbiornika naturalnego, wykonanie układu pomp pożarowych, wykonanie układu zalewowego pomp pożarowych, zasilanie elektryczne kablowe pompowni i hydrantów, przyłącza zewnętrzne wod – kan do pompowni, wykonanie drogi dojazdowej do pompowni. Uzyskano niezbędne uzgodnienia   
i „Pozwolenie na budowę”, zapewniono wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacja robót.

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 16.933,-zł, w tym na:
2. realizację zadania pn. Studnia głębinowa - wiercenie i przyłączenie do instalacji wodociągowej - 8.803,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.000,-zł, realizowane w 2018 r.

W ramach zadania przeprowadzono niezbędne uzgodnienia, uzyskano wymagane pozwolenia, a następnie wywiercono studnię głębinową   
o głębokości 30 m w zabytkowym Parku przy Muzeum, zainstalowano pompę głębinową ,,Omnigena”3,5 S.C., oraz wykonano przyłącz wody od studni głębinowej do instalacji wodociągowej budynku ,,Lamusa”.

1. zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy - 8.130,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.000,-zł, realizowane w 2018 r.

Zakupiono kosiarkę samojezdną do koszenia trawy firmy HUSQVARNA, typu R112C5 RIDER wraz z podkaszarką typu 115IL. Kosiarka ta służyć będzie do koszenia trawy w parku otaczającym Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków majątkowych:

* nie wykorzystanie dotacji na wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja   
  i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu dla Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Czyniono starania o pozyskanie dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskie. Jednak nie uzyskano dofinansowania zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pomimo składanych odwołań. Zadanie nie było realizowane.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.182.657,-zl, do realizacji w latach 2018-2020.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.827.060,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 330.781,-zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.454.279,-zł), zostały zrealizowane   
w wysokości 4.795.060,- zł, tj. 99,34 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe w kwocie 4.454.279,-zł (§ 2720) (Dep. DO), dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

Niewykonanie planu wynikało z niewykorzystania dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Węglówce na prace remontowo - konserwatorskie dachu kościoła pw. Narodzenia NMP w Węglówce.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | |
| 1 | Babice  Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej | remont konstrukcji więźby dachowej, sygnaturki oraz pokrycia dachowego  przy kościele w Babicach | 35 000 | |
| 2 | Bachórz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha | konserwacja ołtarza głównego w kościele  pw. św. Wojciecha w Bachórzu | 10 000 | |
| 3 | Bachórzec  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | renowacja ołtarza bocznego  św. Antoniego z kościoła  pw. św. Katarzyny w Bachórcu | 10 000 | |
| 4 | Berezka  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | prace remontowo - konserwatorskie kościoła oraz dzwonnicy w Bereźnicy Wyżnej | 40 000 | |
| 5 | Bieliny Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha | konserwacja polichromii ściennej nawy oraz konserwacja figury Ukrzyżowanego w kościele pw. św. Wojciecha w Bielinach | 20 000 | |
| 6 | Bieździedza Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy | prace konserwatorskie przy pomniku epitafijnym ks. Stanisława Tarnowskiego w kościele parafialnym w Bieździedzy | 20 000 | |
| 7 | Borek Stary  Klasztor OO. Dominikanów | remont gzymsów wraz z obróbkami blacharskimi kościoła oo. Dominikanów w Borku Starym | 30 000 | |
| 8 | Bóbrka Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Orelcu | 20 000 | |
| 9 | Brzegi Dolne  Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej | remont posadowienia kościoła pw. MB Różańcowej w Brzegu Dolnym | 20 000 | |
| 10 | Brzeziny  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja | modernizacja instalacji odgromowej kościoła oraz prace remontowo - konserwatorskie dzwonnicy przy kościele  pw. św. Mikołaja w Brzezinach | 20 000 | |
| 11 | Brzeźnica  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela | konserwacja wyposażenia w kościele  pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela  w Brzeźnicy | 20 000 | |
| 12 | Brzozów  Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | konserwacja prospektu organowego  w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie | 15 000 | |
| 13 | Chmielnik Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Łaskawa | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła pw. MB Łaskawej w Chmielniku | 25 000 | |
| 14 | Chmielów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wykonaniem tynków kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie | 50 000 | |
| 15 | Chotyniec  Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP | konserwacja wyposażenia cerkwi greckokatolickiej w Chotyńcu | 22 500 | |
| 16 | Cmolas  Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | prace remontowo - konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym kościoła filialnego  pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie | 40 000 | |
| 17 | Czaszyn  Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. | prace remontowo - konserwatorskie dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czaszynie | 20 000 | |
| 18 | Dąbrówka Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego  i Niepokalanego Serca NMP | konserwacja ołtarzy bocznych z kościoła pw. św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce | 10 000 | |
| 19 | Dydnia  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Michała Archanioła i św. Anny | restauracja i rekonstrukcja malowideł ściennych i sufitowych w kaplicy dojazdowej w Obarzymie | 20 000 | |
| 20 | Dydnia  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Michała Archanioła i św.Anny | prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi kościoła pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni | 35 000 | |
| 21 | Dzikowiec Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Mikołaja | konserwacja nagrobków na cmentarzu  w Dzikowcu | 10 000 | |
| 22 | Frysztak  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | remont elewacji kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku | 30 000 | |
| 23 | Gać Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | konserwacja ołtarza bocznego z kościoła  pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci | 10 000 | |
| 24 | Gawłuszowice Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha | prace remontowo - konserwatorskie dachu i ścian kościoła pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach | 40 000 | |
| 25 | Gorzejowa  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza Papieża | konserwacja dwóch obrazów z kościoła  pw. św. Grzegorza Papieża  w Gorzejowej | 15 000 | |
| 26 | Góra Ropczycka  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła | konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Pana Jezusa w kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej | 10 000 | |
| 27 | Górzanka  Parafia Rzymskokatolicka pwWniebowstąpienia Pana Jezusa | konserwacja polichromii w kościele  pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa  w Górzance | 49 000 | |
| 28 | Grodzisko Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary | renowacja ogrodzenia przy kościele  pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym | 40 000 | |
| 29 | Horyniec Zdrój  Parafia Rzymskokatolicka  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej w kościele  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  w Horyńcu Zdroju | 40 000 | |
| 30 | Huta Krzeszowska  Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej | 20 000 | |
| 31 | Jarosław  Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski | renowacja elewacji budynku plebanii przy parafii pw. NMP Królowej Polski  w Jarosławiu | 50 000 | |
| 32 | Jasło  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława | prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Jaśle | 55 000 | |
| 33 | Jaślany  Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | wymiana rur spustowych oraz uporządkowanie odwodnienia terenu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach | 15 000 | |
| 34 | Jaśliska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej | konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła filialnego w Woli Niżnej | 40 000 | |
| 35 | Kalwaria Pacławska  Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych | remont kaplicy "Dom Kajfasza z Ciemnicą" przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej | 150 000 | |
| 36 | Kańczuga  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | konserwacja wyposażenia oraz dekoracji malarskich w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze | 20 000 | |
| 37 | Klimkówka  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Michała Archanioła | konserwacja elewacji z gontów kościoła pw. św. Michała Archanioła w Klimkówce | 30 000 | |
| 38 | Kobylany Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | prace remontowo - konserwatorskie przy kamiennych płytach nagrobnych w kościele pw. Narodzenia NMP  w Kobylanach | 10 000 | |
| 39 | Kolbuszowa  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych | konserwacja nagrobków na cmentarzu  w Kolbuszowej | 25 000 | |
| 40 | Komańcza Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa | konserwacja ikonostasu w kościele filialnym pw. Matki Bożej Wspomożycielki w Radoszycach | 20 000 | |
| 41 | Kombornia  Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia | prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni | 25 000 | |
| 42 | Końskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego  w Końskim | 15 000 | |
| 43 | Korczyna  Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski | prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie | 35 000 | |
| 44 | Krasiczyn Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina | prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym w Chołowicach | 10 000 | |
| 45 | Krosno  Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów | konserwacja dekoracji sztukatorskiej kopuły kaplicy Oświęcimów w kościele franciszkanów w Krośnie | 50 000 | |
| 46 | Krosno  Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów | prace konserwatorskie dekoracji malarskiej wnętrza kościoła Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie | 40 000 | |
| 47 | Krosno  Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej | konserwacja wyposażenia kaplic śś Wojciecha i Jana Nepomucena  w kościele pw. Trójcy Świętej w Krośnie | 40 000 | |
| 48 | Krzywcza Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | remont budynku plebanii w Krzywczy | 120 000 | |
| 49 | Lesko Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP | konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku | 25 000 | |
| 50 | Leżajsk  Klasztor oo. Bernardynów | konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Franciszka w bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku | 50 000 | |
| 51 | Leżajsk Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy | konserwacja polichromii ściennej w kościele filialnym pw. Jezusa Miłosiernego w Leżajsku | 50 000 | |
| 52 | Lipnica  Parafia Rzymskokatolicka  pw. MB Pocieszenia | konserwacja konfesjonału i zegara  z kościoła pw. MB Pocieszenia w Lipnicy | 10 000 | |
| 53 | Lubaczów Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Stanisława BM | konserwacja rzeźb z bramy kościoła  pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie | 12 000 | |
| 54 | Lubla  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja bp | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli | 20 000 | |
| 55 | Lubzina  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa | wymiana okien w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie | 10 000 | |
| 56 | Łańcut Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa | prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa  w Łańcucie | 30 000 | |
| 57 | Łączki Kucharskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. | konserwacja ołtarza głównego w kościele  pw. św. Bartłomieja Ap. w Łączkach Kucharskich | 20 000 | |
| 58 | Łączki Jagiellońskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła  i Narodzenia NMP | remont i konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich | 55 000 | |
| 59 | Łąka Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego | remont i konserwacja ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Onufrego w Łące | 20 000 | |
| 60 | Manasterz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | prace konserwatorskie ołtarza głównego  z kościoła pw. św. Katarzyny Manasterzu | 30 000 | |
| 61 | Markowa  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Doroty | prace remontowo - konserwatorskie dachu i więźby dachowej wraz  z wymianą okuć i obróbek blacharskich oraz orynnowania kościoła  pw. św. Doroty w Markowej | 150 000 | |
| 62 | Medyka  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła | prace remontowo - konserwatorskie polichromii oraz wyposażenia kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Medyce | 20 000 | |
| 63 | Michałówka  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | konserwacja drewnianej elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej kościoła  pw. św. Michała Archanioła  w Michałówce | 10 000 | |
| 64 | Mielec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty | restauracja i konserwacja polichromii ściennych w kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu | 150 000 | |
| 65 | Mielec Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego | prace remontowo - konserwatorskie kaplicy pw. św. Stanisława Kostki  w Mielcu | 35 000 | |
| 66 | Nagoszyn  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie | 65 000 | |
| 67 | Niebylec  Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego | konserwacja ołtarza głównego w kościele  pw. Znalezienia Krzyża Świętego  w Niebylcu | 15 000 | |
| 68 | Niwiska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie tynków kościoła  pw. św. Mikołaja w Niwiskach | 55 000 | |
| 69 | Ostrowy Tuszowskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  w Ostrowach Tuszowskich | 80 000 | |
| 70 | Ostrowy Tuszowskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | konserwacja prospektu organowego  i prace organmistrzowskie przy organach  w kościele pw. Wniebowzięcia NMP  w Ostrowach Tuszowskich | 20 000 | |
| 71 | Ostrów Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski | konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie | 15 000 | |
| 72 | Poręby Dymarskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. śś. Stanisława  i Wojciecha | wymiana pokrycia gontowego dachu, modernizacja instalacji odgromowej oraz impregnacja konstrukcji więźby dachowej kościoła w Porębach Dymarskich | 50 000 | |
| 73 | Przeczyca Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wniebowziętej | konserwacja ołtarza bocznego pw. MB Różańcowej w kościele parafialnym  w Przeczycy | 10 000 | |
| 74 | Przemyśl  Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej | prace remontowo - konserwatorskie  w obrębie reliktów Rotundy romańskiej  w Bazylice Archikatedralnej  w Przemyślu | 200 000 | |
| 75 | Przemyśl  Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny | remont dachu budynku byłej plebani przy parafii pw. św. Józefa w Przemyślu | 30 000 | |
| 76 | Przemyśl Klasztor OO. Franciszkanów Reformatorów  pw. św. Antoniego Padewskiego | prace remontowo - konserwatorskie kaplicy zakonnej w Przemyślu | 40 000 | |
| 77 | Przemyśl Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) | konserwacja i restauracja ambony  w kościele pw. św. Marii Magdaleny  w Przemyślu | 20 000 | |
| 78 | Przemyśl Wyższe Seminarium Duchowe | prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu | 100 000 | |
| 79 | Przemyśl Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Prowincja Przemyśl | konserwacja i naprawa dachu, elewacji  z wymianą stolarki drzwiowej "dworku kapitulnego" w Przemyślu | 50 000 | |
| 80 | Przeworsk  Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego | remont i konserwacja elewacji wieży  i kościoła oraz bramy wjazdowej kościoła pw. Ducha Św. w Przeworsku | 40 000 | |
| 81 | Racławówka - Zabierzów Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych  w Zabierzowie | konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Piotra w kościele pw. Wszystkich Świętych w Racławówce -Zabierzowie | 10 000 | |
| 82 | Radomyśl Wielki Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym w Radomyślu Wielkim | 20 000 | |
| 83 | Radymno Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca | wykonanie renowacji tynków wewnętrznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian kościoła  pw. św. Wawrzyńca w Radymnie | 45 000 | |
| 84 | Raniżów  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | konserwacja wyposażenia w kościele  pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie | 25 000 | |
| 85 | Rogi  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja | konserwacja polichromii przedsionka w kościele pw. św. Bartłomieja w Rogach | 15 000 | |
| 86 | Ropczyce  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Michała Archanioła  w Ropczycach - Witkowicach | 25 000 | |
| 87 | Równe Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa | remont systemu odprowadzającego wody opadowe przy kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Równem | 10 000 | |
| 88 | Rymanów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca | prace konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie | 20 000 | |
| 89 | Rzeszów  Parafia Rzymskokatolicka  pw. Chrystusa Króla | konserwacja witraży z wymianą zewnętrznych okien w absydzie kościoła pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie | 30 000 | |
| 90 | Rzeszów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha  i Stanisława - Fara | konserwacja i restauracja witraża wraz  z oknem osłonowym kościoła farnego  w Rzeszowie | 50 000 | |
| 91 | Rzeszów Klasztor OO. Bernardynów | konserwacja dekoracji malarskiej w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP oo. Bernardynów w Rzeszowie | 50 000 | |
| 92 | Rzeszów Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | rewitalizacja ogrodzenia wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie | 50 000 | |
| 93 | Sarnów Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | konserwacja dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Sarnowie | 10 000 | |
| 94 | Sonina  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Jana Chrzciciela | prace konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela  w Soninie | 30 000 | |
| 95 | Spie Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła | zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w kościele  pw. Michała Archanioła w Spiach | 10 000 | |
| 96 | Stary Żmigród  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii w kościele pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie | 30 000 | |
| 97 | Stobierna  Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP | konserwacja polichromii ściennej  w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej | 25 000 | |
| 98 | Strzyżów  Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie | 10 000 | |
| 99 | Surochów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | remont i konserwacja elewacji kościoła  pw. św. Michała Archanioła  w Surochowie | 15 000 | |
| 100 | Szebnie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina | remont dachu budynku plebanii  w Szebniach | 30 000 | |
| 101 | Święte  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | prace remontowo - konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła  pw. Narodzenia NMP w Świętem | 45 000 | |
| 102 | Tarnawiec  z siedzibą  w Kuryłówce Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa | konserwacja polichromii w kościele pw. św. Mikołaja w Kuryłówce | 20 000 | |
| 103 | Tarnobrzeg - Miechocin Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny | prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia z bramami wokół kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu - Michocinie | 35 000 | |
| 104 | Trzciana - Zawadka Rymanowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla | prace konserwatorskie przy polichromii  w kościele pw. Chrystusa Króla  w Trzcianie | 30 000 | |
| 105 | Turzańsk  Parafia Prawosławna  pw. św. Archanioła Michała | konserwacja ołtarza bocznego z ikoną św. Archanioła Michała w cerkwi pw. św. Archanioła Michała w Turzańsku | 20 000 | |
| 106 | Tyczyn Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | konserwacja i restauracja prospektu organowego oraz balustradą chóru w kościele pw. św. Katarzyny w Tyczynie | 40 000 | |
| 107 | Tyrawa Wołoska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa | remont i konserwacja kościoła  w Hołuczkowie | 20 000 | |
| 108 | Ustrobna  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego | konserwacja elewacji wieży kościoła  pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej | 10 000 | |
| 109 | Ustrzyki Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika | prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Ustrzykach Dolnych | 20 000 | |
| 110 | Wadowice Dolne  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu | odnowienie tynków wewnętrznych  i okładzin architektonicznych kościoła  pw. św. Franciszka z Asyżu  w Wadowicach Dolnych | 25 000 | |
| 111 | Walawa  Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | remont i konserwacja elementów drewnianych dachu i stropu oraz wymiana pokrycia dachu budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie | 40 000 | |
| 112 | Wietlin Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | remont muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie | 40 000 | |
| 113 | Wietrzno Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem MB z Dzieciątkiem w kościele pw. św. Michała Archanioła  w Wietrznie | 10 000 | |
| 114 | Wola Rafałowska  Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy | prace konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. Świętej Trójcy  w Woli Rafałowskiej | 17 500 | |
| 115 | Wola Zarczycka  Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | konserwacja instrumentu organowego  w kościele pw. Przemienienia Pańskiego  w Woli Zarczyckiej | 40 000 | |
| 116 | Wrocanka Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich świętych | remont konstrukcji dachu wraz  z wymianą pokrycia i ścian oraz impregnacja elementów drewnianych kościoła pw. Wszystkich Świętych  we Wrocance | 10 000 | |
| 117 | Wysoka Strzyżowska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa | konserwacja prospektu organowego  w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej | 30 000 | |
| 118 | Wysoka Strzyżowska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa | prace remontowo - konserwatorskie dzwonnicy przy kościele filialnym  w Oparówce | 15 000 | |
| 119 | Zagorzyce  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła | konserwacja ławek w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Zagorzycach | 20 000 | |
| 120 | Zaklików  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny | odnowienie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kościoła pw. św. Trójcy  w Zaklikowie | 45 000 | |
| 121 | Zapałów  Parafia Prawosławna  pw. św. Kosmy  i Damiana | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w cerkwi pw. św. Kosmy  i Damiana w Zapałowie | 15 000 | |
| 122 | Zarszyn  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i Matki Boskiej Szkaplerznej | remont i konserwacja dachu i wieży kościoła pw. św. Marcina i MB Szkaplerznej w Zarszynie | 110 000 | |
| 123 | Żurawica Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | konserwacja obrazów i feretronów  z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy | 35 000 | |
| 124 | Horyniec Zdrój  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej | konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Starym Bruśnie | 10 000 | |
| 125 | Korczyna  FHUP Muzeum Zamkowe "Kamieniec" | prace remontowo - konserwatorskie korony murów i ścian zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu | 25 000 | |
| 126 | Kozłówek Celestyn Pilch | prace konserwatorskie kapliczki  w Kozłówku | 13 000 | |
| 127 | Łańcut  Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej | prace remontowa - konserwatorskie budynku przy ul. Cetnarskiego 33  w Łańcucie | 55 000 | |
| 128 | Ustrzyki Dolne  Wincenty Gerlach  Renata Gerlach | prace remontowo - budowlane przy budynku mieszkalno - administracyjnym przy ul. Fabrycznej 20 w Ustrzykach Dolnych | 40 000 | |
| 129 | Jarosław  - Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny | prace remontowo – konserwatorskie więźby dachowej i pokrycia dachu w zespole Domu Zakonnego w Jarosławiu | 75 279 | |
| 130 | Uherce Mineralne Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika | konserwację ołtarza głównego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Uhercach Mineralnych | 35 000 | |
| 131 | Kolonia Polska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. M. | prace remontowo - konserwatorskie konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia kościoła filialnego  w Dąbrowicy | 15 000 | |
| **Razem** | | | | **4.454.279** |

1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego   
   w kwocie 330.781,-zł (§ 2730) (Dep. DO).

Niewykonanie planu wynikało z niewykorzystania dotacji przez Miasto Radymno na remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radymnie.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| 1 | Jasło  Miasto | prace renowacyjno-konserwatorskie przy nagrobkach na starym cmentarzu w Jaśle | 10 000 |
| 2 | Jaśliska Gmina | konserwacja kapliczki słupowej na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach | 10 000 |
| 3 | Jaśliska Gmina | remont i przebudowa budynku mieszkalno - gospodarczego  w Jaśliskach | 35 000 |
| 4 | Lubaczów  Muzeum Kresów | prace konserwatorskie świetlicy wiejskiej z Opaki | 60 000 |
| 5 | Lubaczów  Gmina | konserwacja nagrobków na cmentarzu w Szczutkowie | 12 000 |
| 6 | Nowy Żmigród  Gmina | prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce przydrożnej w Łysej Górze | 30 000 |
| 7 | Przemyśl  Gmina Miejska | remont wejścia do budynku  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusz Słowackiego w Przemyślu | 20 000 |
| 8 | Strzyżów  Powiat | prace remontowo - konserwatorskie ze zmianą sposobu użytkowania budynku stajni dworskiej w zespole parkowo - dworskim i folwarcznym w Wiśniowej | 60 000 |
| 9 | Tarnobrzeg  Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega | prace konserwatorskie wyposażenia wnętrz zamku Tarnowskich w Dzikowie | 19 781 |
| 10 | Tarnobrzeg  Gmina | wykonanie izolacji budynku  d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu | 50 000 |
| 11 | Zaleszany  Gmina | prace remontowo - konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej w Dzierdziówce | 24 000 |
| **Razem** | | | **330 781** |

Łącznie dofinansowaniem objęto 142 zadań w zakresie prac remontowo - konserwatorskich, rewaloryzacji i konserwacji zabytków stanowiących dziedzictwo kulturowe województwa, są to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Efektem zrealizowanych zadań jest poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usunięcie niebezpieczeństwa budowlanego oraz zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów.

1. dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Jedlicze na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w Chlebnej stanowiącej dziedzictwo kulturowe miejscowości” realizowanego w Sołectwie Chlebna w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł   
   (§ 2710) (Dep. OW).

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 858.280,-zł zostały zrealizowane w wysokości 552.217,-zł, tj. 64,34 % planu.

* + - * 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 585.200,-zł (w tym dotacje celowe dla: jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53.500,-zł, jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,-zł) zostały zrealizowane   
           w wysokości 338.868,-zł, tj. 57,91 % planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń zewnętrznych ekspertów i konsultantów w zakresie implementacji polityki kulturalnej oraz popularyzacji dziedzictwa narodowego w kwocie   
   5.495,-zł (§ 4170) (Dep. DO),
2. wynagrodzeń wykonawców przedsięwzięć i inicjatyw rocznicowych związanych   
   z obchodem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie   
   18.200,- zł (§ 4170) (Dep. DO),
3. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych prelegentów i moderatorów sesji naukowych w ramach współorganizowanego przez Województwo Podkarpackie   
   i Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 31.977,-zł (§ 447,-zł – 4110,   
   § 4170 – 31.530,-zł) (Dep. DO),
4. wynagrodzeń autorów najlepszych prac dyplomowych w Konkursie „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” (§ 4170) - 15.000,- zł;
5. dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono:
   1. Gminie Olszanica na dofinansowanie zadania pn. „Festiwal Wędkarstwa Muchowego „Vision Fly Fishing Festival” w Zwierzyniu”, realizowanego   
      w Sołectwie Zwierzyń w kwocie 10.000,-zł,
   2. Gminie Tryńcza na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogowcu”, realizowanego w Sołectwie Głogowiec w kwocie 10.000,-zł,
   3. Gminie Narol na dofinansowanie zadania pn. „Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez wykonanie pomnika ”, realizowanego   
      w Sołectwie Ruda Różaniecka w kwocie 10.000,-zł,
6. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 53.500,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin | „Miasto skarbów. Niepodległość. Gra planszowa w wersji polskiej i angielskiej – dodatek” | 9.500,- |
| 2 | Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej | „Dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych” | 8.000,- |
| 3 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej KARPATKA | „Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej – Festiwal Tradycji Podkarpacia” | 10.000,- |
| 4 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka | „Wymiana pokrycia dachowego Starej Plebanii oraz Kapliczki w Handzlówce” | 10.000,- |
| 5 | Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA | „Pamięci przesiedlonej muzyki. Powrót na bojkowską ojcowiznę” | 6.000,- |
| 6 | Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne "Resovia Saltans" | Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia pracy twórczej Romualda Kalinowskiego” | 10.000,- |
| **Razem** | | | **53.500,-** |

1. zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 24.984,-zł (§ 4210) (Dep. DO),
2. współpracy regionalnej w dziedzinie kultury - 35.110,- zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
3. organizację, współorganizację wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym: m.in. w związku z obchodzoną rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości (przygotowanie wystaw, koncertów, prelekcji, wykładów, konferencji i rekonstrukcji) - 6.270,-zł,
4. współorganizację wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i ponad 200 podmiotami działającymi na terenie województwa podkarpackiego, jubileuszu X Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu - 19.940,-zł,
5. współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów, Lubaczów 2018, w tym organizację wydarzeń związanych z obchodami   
   100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego - 8.900,-zł,
6. organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 8.000,-zł (§ 4300) (Dep. DO).

Wydatki poniesiono na usługę cateringowo – gastronomiczną dla uczestników dorocznej Gali rozdania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego.

1. wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020   
   w kwocie 116.602,-zł (Dep. DO), z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.135,-zł (§ 4018 – 61.304,-zł, § 4019 – 10.818,-zł, § 4118 – 10.588,-zł, § 4119 – 1.869,-zł, § 4128 –   
  1.493,-zł, § 4129 – 263,-zł, § 4178 – 680,-zł, § 4179 – 120,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań, konferencji, wizyt studyjnych – 29.467,-zł (§ 4218 – 187,-zł, § 4219 – 33,-zł, § 4308 – 11.244,-zł, § 4309 – 1.984,-zł, § 4418 – 204,-zł, § 4419 – 36,-zł, § 4428 – 13.412,-zł, § 4429 – 2.367,-zł).

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcie wizyt studyjnych,   
a także wypracowanie dobrych praktyk. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń. W 2018 r. poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, pokrycie kosztów udziału interesariuszy w wizytach studyjnych, organizację warsztatów regionalnych dla interesariuszy, w ramach których zaproszeni prelegenci oraz goście podjęli próbę charakterystyki zagadnienia: zachowywanie i wzmacnianie lokalnej tożsamości w oparciu o dziedzictwo kulturowe, w tym przypadku dziedzictwo występujące na obszarach górskich oraz zakup materiałów służących do promocji projektu. W 2018 r. odbyły się trzy zagraniczne wizyty studyjne: pierwsza, do Montalegre (Portugalia) i Ourense (Hiszpania), odbyła się w dniach 29.01-2.02.2018 r. Celem było zapoznanie się z kilkoma lokalnymi projektami dotyczącymi ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego   
i naturalnego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim. Druga, do Savoie Mont-Blanc (Francja), odbyła się w dniach 21-24.05.2018 r. Partnerzy i interesariusze zwiedzali muzea, instytucje, obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Trzecia wizyta studyjna, do Preszowa (Słowacja), odbyła się w dniach   
17-20.09.2018 r. mająca na celu zapoznanie się z kilkoma lokalnymi projektami dotyczącymi ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego   
w Karpatach słowackich: zamek i skansen w Starej Lubowli, spływ tratwą po Dunajcu, muzeum w Ździarze. Ponadto Partnerzy projektu wzięli udział   
w międzynarodowych warsztatach, spotkaniu roboczym w ramach grupy kierującej. W ramach wydatków 2018 r. sfinansowano spotkanie grupy roboczej projektu CRinMA, które odbyło się w Stara Lubovna (Słowacja) w dniach   
6-8.12.2017 r. Spotkanie trzech partnerów projektu – Województwa Małopolskiego, Województwa Podkarpackiego oraz Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja – miało na celu przygotowanie partnerów do stworzenia Planu działania (Action Plan), omówienie dobrych praktyk zebranych do tej pory, zaplanowanie wizyty studyjnej oraz międzynarodowych warsztatów w Preszowie w 2018 r., spotkanie   
z intertesariuszem projektu – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99.112,-zł.

Zadnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.000,-zł, realizowane w latach 2017-2021.

* + - * 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 273.080,-zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.139,-zł) zostały zrealizowane   
           w wysokości 213.349,-zł, tj. 78,13% planu i przeznaczone były:

1. na zadanie pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmujące zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypopolitej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zrealizowane wydatki w kwocie 94.209,-zł (§ 6050) (Dep. DO) dotyczyły:

1) kosztów działania Pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego   
ds. projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w kwocie 87.504,-zł.

Zadania Pełnomocnika obejmują m.in.:

* opracowanie wytycznych do założeń programowych projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej,
* organizowanie zespołu redakcyjnego portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz jego prowadzenie i nadzór nad realizacją   
  w ramach portalu założeń programowych projektu strategicznego,
* przygotowanie oraz wdrożenie programu promocji projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz koordynowanie współpracy z osobami i instytucjami współtworzącymi ten projekt,
* koordynowanie prac programowych realizowanych w ramach stałego seminarium „Akademia Dziedzictwa Kresów”,
* opracowanie koncepcji działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu projektowanego jako jednostka organizacyjna Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej odpowiedzialna za zarządzanie Portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów,
* konsultowanie i opiniowanie dokumentów i działań podejmowanych   
  w związku z organizacją i realizacją projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej,
* odbywanie spotkań konsultacyjnych i opiniodawczych w miejscach   
  i w odniesieniu do organizacji – partnerów i uczestników działalności związanych z realizacją przedmiotowego projektu strategicznego, w tym   
  w zakresie zmian organizacyjnych w wojewódzkich instytucjach kultury biorących udział w projekcie strategicznym,
* prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych zmierzających do konsolidacji projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej z założeniami polityki kulturalnej województwa podkarpackiego.

1. kosztów organizacji spotkań roboczych oraz innych prac programowych   
   w kwocie 6.705,-zł.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W latach 2015-2017, opracowano dokumentacje projektu (studium wykonalności, analiza przedwdrożeniowa) koncepcję programową instytucji kultury – organizowano spotkania ekspertów przy Komitecie Sterującym projekt, podpisano umowy zlecenia na realizację zadań konsultanta merytorycznego.

Do wykonania w ramach przedsięwzięcia pozostaje:

W ramach projektu unijnego „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”:

* dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania danymi cyfrowymi, udostępniania zasobów oraz prezentacji wraz z zawartością merytoryczną i graficzną portalu,
* digitalizacja wraz z opracowaniem metadanych,
* dostawa infrastruktury wraz z implementacją i uruchomieniem.

Jest to część informatyczna projektu obejmująca dostawy i instalację sprzętu informatycznego, utworzenie portalu i digitalizację zbiorów muzealnych na cele projektu.

Pozostałe wydatki nieobjęte projektem unijnym obejmują kontynuację prac   
w zakresie organizacji i programu działalności instytucji kultury koordynującej działania unii muzealnej, określenia zasad współpracy instytucjonalnych interesariuszy projektu oraz działania popularyzujące portal wśród grup interesariuszy koncepcji utworzenia i funkcjonowania Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej na terenie Województwa Podkarpackiego. Ma to na celu poszerzenie grona instytucji i innych podmiotów współpracujących na rzecz udostępniania swoich zasobów w postaci cyfrowej na portalu Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 6.150.000,-zł, realizowane w latach 2015-2019.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 402.650,-zł, co stanowi 6,55 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

1. dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dokończenie zadania pn. Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach   
   i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach – 80.000,- zł (§ 6300) (Dep. DO).

Udzielono dla Gminy Zarszyn pomocy finansowej jako dotacji celowej na dokończenie zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach   
i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły. Wartość kosztorysowa zadania wg dokumentacji sprawozdawczej wynosi 150.968,- zł, Źródła finansowania: środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 80.000,- zł oraz środki własne Gminy Zarszyn w wysokości   
70.968,- zł. Środki z budżetu Województwa Podkarpackiego zostały wykorzystane na wykonania prac remontowo-budowlanych w sali konferencyjno-widowiskowej w następującym zakresie: roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzki na sali, wykonanie posadzki na istniejącej scenie, montaż nowych drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych, wykonanie schodów zewnętrznych z sali wraz z balustradą, obłożenie ścian, wykonanie podokienników i półek, parapetów, wykonanie ław na ścianach bocznych.

1. dotacje celowe jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” – 39.140,-zł (§ 6300) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

a) Gminie Świlcza na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – II etap”, realizowanego w Sołectwie Błędowa Zgłobieńska   
w kwocie 10.000,-zł,

b) Gminie Wojaszówka na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacja „Święta chleba – Chlebowych wieczorów”, realizowanego w Sołectwie Ustrobna w kwocie 9.140,-zł,

c) Gminie Krasne na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie tarasu i altany przy budynku Domu Kultury w Palikówce pod potrzeby organizacji plenerowej spotkań integracyjnych”, realizowanego w Sołectwie Palikówka w kwocie 10.000,-zł,

d) Gminie Sieniawa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw”, realizowanego w Sołectwie Dybków w kwocie 10.000,-zł.

Przyczyny niewykonania wydatków:

Niewykonanie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmujące zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach RPO WP związane było z przedłużającą się procedurą wyboru Doradcy Technologicznego. W I kwartale 2018 roku ogłoszony został przetarg na wybór Doradcy Technologicznego. Złożone (dwie) oferty nie spełniały warunków przetargu i w dniu 18 maja 2018 postępowanie zostało unieważnione. Brak wsparcia specjalistycznego technicznego Doradcy Technologicznego na etapie przygotowania przetargów i później, w trakcie realizacji projektu generowałby znaczące ryzyko niepowodzenia projektu i niewykonania założonych wskaźników produktu i rezultatu określonych w decyzji o dofinansowanie. Postępowanie na wybór Doradcy Technologicznego musiało zostać powtórzone, zaś realizacja projektu została przedłużona do 2019 roku.

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

***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.413.984,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.411.906,-zł, tj. 99,85% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.350.765,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 1.348.687,-zł, tj. 99,85% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:
2. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 707.620,-zł,   
   w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 514.091,-zł (§ 4010 – 403.973,-zł, § 4040 – 25.262,-zł, § 4110 – 69.882,-zł,   
   § 4120 – 7.035,-zł, § 4170 – 7.939,-zł),
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.799,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
5. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie   
   160.730,-zł, z tego:
6. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, urządzenia wielofunkcyjnego, środków czystości, nasadzeń, ziemi i kory na potrzeby zagospodarowania terenu wokół budynku oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 14.881,-zł (§ 4210),
7. koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, opon, przeglądy, naprawy, mycie   
   i sprzątanie) i ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy –   
   12.586,-zł (§ 4210 – 10.411,-zł, § 4270 – 220,-zł, § 4300 – 767,-zł, § 4430 – 1.188,-zł),
8. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i śmieci – 30.952,-zł   
   (§ 4260 – 30.344,-zł, § 4300 – 608,-zł),
9. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.882,-zł (§ 4360),
10. podróże służbowe krajowe – 782,-zł (§ 4410),
11. opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych – 20.763,-zł   
    (§ 4400),
12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.074,-zł (§ 4440),
13. koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie materiałów   
    i wydawnictw promocyjnych, ubezpieczenie i nocleg uczestników warsztatów fotograficznych, zakup nagród na konkursy, środków żywności, usługi cateringowe, transportowe, opłata wystawowa „Agrobieszczady 2018”) – 48.494,-zł (§ 4190 – 5.611,-zł, § 4220 – 680,-zł, § 4300 – 42.145,-zł, § 4430 – 58,-zł). W ramach działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki na zakup środków żywności i usługi cateringowe.

Środki żywności (zakup finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa   
w kwocie 680,-zł) zakupiono na potrzeby organizacji:

* rajdu „Majówka” dla dzieci uczęszczających do klasy II SP w Dukli (30 uczestników),
* IV Rajdu Młodego Ekologa dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Dukli (45 uczestników),
* rajdu „Nordic Walking” na obszarze parków dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie (67 uczestników),,
* rajdu turystycznego z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Dziecka w Żyznowie (30 uczestników),
* Wielkiego Dnia Pszczół dla dzieci ze szkół podstawowych (60 uczestników),
* edukacji ekologicznej z rajdem dla dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej w Dukli (24 uczestników),
* uroczystego strojenia świątecznego drzewka przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dukli (30 uczestników).

Celem organizowanych imprez było pokazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadzorowanych przez jednostkę, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata oraz uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody i krajobrazu.

Usługa cateringowa (zakup finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 114,-zł) została zakupiona na potrzeby organizacji III etapu (parkowego) XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zorganizowany przez Zespół w Dukli (13 uczniów wraz z opiekunami).

Celem organizacji konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, rozbudzenie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Ponadto, w ramach działań informacyjno-promocyjnych zorganizowano warsztaty fotograficzne dla młodzieży szkolnej wraz z opiekunami (16 osób).

Celem organizacji warsztatów fotograficznych było utrwalenie najbardziej malowniczych zakątków znajdujących się na terenie Parków Krajobrazowych Doliny Sanu, pobudzenie procesu twórczego młodzieży, rozwijanie wśród uczniów pozytywnego oddziaływania na otoczenie poprzez fotografię.

W ramach wydawnictw promocyjnych wydano drukiem:

* plakat „Obszary chronione w województwie podkarpackim” – 2.600,-zł. Wydano 1000 sztuk plakatu na którym znajduje się mapa województwa podkarpackiego wraz z legendą i logo Zespołu, a na niej zaznaczono: Sieć Natura 2000, obszary mające znaczenie dla wspólnoty, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu, Otulina Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, miasta, rzeki, drogi krajowe, granice województwa, granica państwa oraz osobno wyodrębniono mapę Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.080,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 520,-zł.

* folderów pięciu parków wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie: Czarnorzecko-Strzyżówskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Sanu – 1.950,-zł. Wydano drukiem 2500 egzemplarzy folderów dla pięciu parków krajobrazowych. W folderach oprócz części opisowych poszczególnych parków zamieszczono fotografie, mapy Parków, poszczególne logo Parków, logo Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz znak promocyjny województwa podkarpackiego.

Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.560,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 390,-zł.

* folderu „Parki Krajobrazowe Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych   
  w Krośnie” – 20.513,-zł. Wydano 2000 egzemplarzy. W folderze oprócz części opisowych zamieszczono fotografie, mapy Parków, poszczególne logo Parków oraz logo Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych   
  w Krośnie. Druk zawiera informacje na temat poszczególnych parków ich położenie, opis fauny, flory, rezerwaty ii pomniki przyrody ma ich terenie, opis środowiska kulturowego, wybrane zabytki, najciekawsze obiekty pod względem turystycznym, szlaki turystyczne, rowerowe oraz ścieżki turystyczne, przyrodnicze i edukacyjne.Wydatki finansowane z dotacji   
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
  w Rzeszowie w kwocie 11.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.513,-zł.

1. usługi pocztowe, transportowe, sprzątania, serwisowe sprzętu komputerowego i strony internetowej, domena, monitoring budynku ZKPK wraz z konserwacją, montaż folii zaciemnionej na oknach oraz fototapety na ścianie sali edukacyjnej, wykonanie tablic informacyjnych, pieczątki, klucza, opłaty za programy antywirusowy i księgowy, dostęp do usługi e-pity, podpis elektroniczny, przegląd gaśnic, koszenie torfowiska oraz abonament RTV – 12.766,-zł (§ 4300),
2. podatek od nieruchomości – 2.674,-zł (§ 4480),
3. ubezpieczenie mienia – 875,-zł (§ 4430),
4. szkolenia, warsztaty, spotkania Parków Krajobrazowych Polski oraz badania lekarskie pracowników – 2.001,zł (§ 4280 – 630,-zł, § 4300 – 425,-zł, § 4700 – 946,-zł),
5. realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 16.000,-zł (§ 4300 – 1.000,-zł, § 4307 – 12.750,-zł, § 4309 – 2.250,-zł), w tym:

* wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.750,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
* wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
  w kwocie 3.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.495.680 finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

W 2018r. wydatki obejmowały przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego oraz Pasma Brzanki”.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został wybrany do dofinansowania. Wykonano studium wykonalności dla projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 16.000,-zł, co stanowi 0,64% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 641.067,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 445.654,-zł (§ 4010 – 348.642,-zł, § 4040 – 23.979,-zł, § 4110 – 63.041,-zł,   
   § 4120 – 4.992,-zł, § 4170 – 5.000,-zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.408,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz wypłata odprawy pośmiertnej,
4. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie   
   144.005,-zł, z tego:
5. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, laptopa, noktowizora, fotopułapek, budek lęgowych, środków czystości, literatury fachowej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 15.836,-zł   
   (§ 4210 – 15.336,-zł, § 4240 – 500,-zł),
6. koszty eksploatacji (zakup paliwa, części, opon, badania techniczne, mycie   
   i sprzątanie), remontów, ubezpieczeń, opłaty ewidencyjne przy przeglądzie samochodów służbowych i rejestracji auta oraz ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczepy – 16.843,-zł (§ 4210 – 11.390,-zł, § 4270 – 2.301,-zł, § 4300 – 479,-zł, § 4430 – 2.673,-zł),
7. opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 12.901,-zł (§ 4260 – 11.959,-zł, § 4300 – 942,-zł),
8. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.073,-zł (§ 4360),
9. opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i piwnic oraz najem placu pod garaż – 46.450,-zł (§ 4300 – 1.476,-zł, § 4400 – 44.974,-zł),
10. ubezpieczenie mienia – 1.062,-zł (§ 4430),
11. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.248,-zł (§ 4440),
12. szkolenia i badania lekarskie pracowników – 1.208,-zł (§ 4280 – 608,-zł,   
    § 4700 – 600,-zł),
13. koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie materiałów promocyjnych, zakup nagród na konkursy, materiałów na organizację Rajdu Ekologia, pleneru „Przedsmak lata” i obchodów „Dnia Krajobrazu”, tablic, środków żywności, koszty transportu oraz inne koszty związane z organizacją imprez edukacyjno-promocyjnych) – 22.481,-zł (§ 4190 – 11.417,-zł, § 4210 – 2.400,-zł, § 4220 – 2.526,-zł, § 4300 – 6.138,-zł). Zakup nagród dla finalistów IV edycji konkursu poezji przyrodniczej Poeta Przyrodniczy” oraz wojewódzkiego XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” został dofinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.668,-zł. W ramach działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki na zakup środków żywności kwocie 2.526,-zł, w tym:

ia) zakup finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 934,-zł na potrzeby organizacji konkursu w ramach obchodów „Dnia krajobrazu” pn. „Krajobraz marzeń”. W konkursie uczestniczyło około 60 osób, w tym uczniowie wraz z opiekunami oraz pracownicy ZPK w Przemyślu. Konkurs o zasięgu parkowym. Celem konkursu jest promocja wartości przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych, administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu (wzbudzenie zainteresowania przyrodą oraz kulturą własnego regionu), podnoszenie świadomości w zakresie wartości krajobrazu a także promocja młodzieżowej twórczości fotograficznej,

ib) zakupy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
1.592,-zł, z tego na potrzeby:

* organizacji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wydarzeniu brało udział 65 osób (uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz zaproszeni goście z UMWP   
  w Rzeszowie). Konkurs o zasięgu wojewódzkim. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych   
  w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami   
  w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
* organizacji etapu III parkowego ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wydarzeniu brało udział 45 osób (uczniów wraz z nauczycielami) z parków krajobrazowych zarządzanych przez tut. Zespół. Konkurs o zasięgu wojewódzkim. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,
* organizacji wewnętrznego pleneru "Przedsmak lata na Pogórzu Dynowskim". W plenerze brało udział 39 osób (uczniowie wraz   
  z opiekunami). Celem pleneru było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody, w tym różnorodności biologiczne i form ochrony przyrody   
  w regionie, kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do środowiska przyrodniczego, integracja i wymiana doświadczeń młodzieży z terenu Pogórza Dynowskiego,
* wewnętrznej lokalnej akcji „Sprzątanie Świata”. W akcji uczestniczyło 153 osoby (uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy RDOŚ   
  w Przemyślu). Akcja o zasięgu parkowym. Celem akcji jest budzenie   
  i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
* organizacji konkursu plastycznyego „Przyrodniczo - ekologiczna ozdoba świąteczna”. W konkursie uczestniczyło 72 osoby, w tym uczniowie wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Konkurs o zasięgu parkowym. Celem organizowanego konkursu jest rozbudzenie inwencji twórczej   
  w zakresie wykonywania ozdób choinkowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych, ekologicznych i przyrodniczych; rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia; rozwijanie wrażliwości estetycznej; stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych,
* posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych. W Radzie uczestniczyło 13 osób, w tym 6 członków Rady, pracownicy Zespołu oraz zaproszeni goście – przedstawiciele samorządu województwa. Zadanie o zasięgu wojewódzkim. Celem rady jest wykonywanie zadań ustawy o ochronie przyrody.

1. usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przesyłki, aktualizacja programów antywirusowych i księgowych, roczna licencja programów, domena, podpis elektroniczny, wyrobienie pieczątek, wykonanie naklejki/magnesu z nazwą jednostki na samochód, brakowanie dokumentacji archiwalnej, legalizacja gaśnic oraz abonament RTV – 8.103,-zł (§ 4300),
2. wydruk kalendarza przyrodniczego 2018/2019 – 6.800,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.440,-zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.360,-zł.
3. realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych" Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.000,-zł (§ 4307 – 12.750,-zł,   
   § 4309 – 2.250,-zł), w tym:

* wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.750,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,
* wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
  w kwocie 2.250,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.593.595,-zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

W 2018r. wydatki obejmowały przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został wybrany do dofinansowania. Wykonano studium wykonalności dla projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2018r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 15.000,-zł, co stanowi 0,58% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 63.219,-zł zostały zrealizowane wysokości 63.219,-zł, tj. 100% planu i obejmowały zakup samochodu służbowego tj. kombivanu Dacia Dokker Laureate dla Zespołu Parków Krajobrazowych   
   w Przemyślu na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej na terenie parków krajobrazowych. Zadanie finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 30.000,-zł i środków własnych Samorządu Województwa   
   w kwocie 33.219,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 699.990,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Rzeszowie w kwocie 55.748,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 656.168,-zł.

***Rozdział 92595 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.618,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.097,-zł (§ 4170 – 2.000,-zł, § 4210 – 6.637,-zł, § 4300 – 3.460,-zł) (Dep. OS)   
tj. 95,87% planu i obejmowały organizację i przeprowadzenie konferencji „Krajobraz   
i tereny zieleni – niedocenione wartości”. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia prelegentów, zakup materiałów (m.in. pendrive, notatniki, długopisy, torby bawełniane) oraz koszty przygotowania i wygłoszenia referatów w trakcie konferencji. Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.887,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.210,-zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem w kwocie 630.000,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 27.950,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 4,44% planu i dotyczyły dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Pomocy udzielono:

1. Gminie Błażowa na dofinansowanie zadania pn. „Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej” realizowanego w sołectwie Lecka w kwocie   
   9.500,-zł,
2. Gminie Medyka na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej” realizowanego w sołectwie Hurko w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego z rozgrywkami sportowo-rekreacyjnymi” realizowanego w sołectwie Hurko w kwocie 8.450,-zł.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

Zaplanowane w kwocie 600.000,-zł wydatki na pomoc finansową dla Gminy-Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” nie zostały przekazane. Miasto nie wystąpiło o ich uruchomienie.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej została podpisana 13 kwietnia 2018 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.000.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.148.591,-zł ( w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.547.241,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.117.826,-zł, tj. 99,02% i obejmowały:

* 1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym   
     o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.526.258,-zł (§ 2360 – 153.992,-zł, § 2820 – 2.372.266,-zł) (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby   
     i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2018r. (§ 2360)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Towarzystwo Sportowe "PRO FAMILIA" | XIX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości  w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2018 | 2 800,- |
| 2 | Towarzystwo Sportowe "PRO FAMILIA" | XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej  w Tenisie Stołowym PRO-FAMILIA CUP 2018 | 2 800,- |
| 3 | Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza | XX Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza | 3 500,- |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku | Organizacja V Leżajskiego Biegu Zośki Turosz | 3 600,- |
| 5 | Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji  i Turystyki „Peleton” | Organizacja 10. Mini Wyścigu „Solidarności”  w ramach 29. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków | 3 600,- |
| 6 | Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak” | Organizacja XXXI Memoriału w  Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego | 3 700,- |
| 7 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE” | 46. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo, Jedlicze 2018 | 3 300,- |
| 8 | Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław | Wakacyjny turniej tenisa stołowego  o Puchar Kolpinga | 3 500,- |
| 9 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” | VIII Turniej Musztry | 3 800,- |
| 10 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” | Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości | 3 400,- |
| 11 | Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO 2018 | 3 500,- |
| 12 | Miejski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Jasło 2018 | 2 000,- |
| 13 | Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca | VII Bieg Pamięci Senatora Stanisława Zająca | 3 615,- |
| 14 | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe | „Żegnaj lato… witaj szkoło –  na sportowo  z Akademią Piłkarską Jasło” | 3 500,- |
| 15 | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe | XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2007 i młodszych - Jasło 2018 | 3 500,- |
| 16 | Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice” | Organizacja II Biegu o Puchar Leszka Bebło | 2 300,- |
| 17 | Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSiK” | XII Bieg „Dycha Siekiernika” | 2 300,- |
| 18 | Przemyski Klub Biegacza | Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA” | 3 600,- |
| 19 | Przemyski Klub Biegacza | Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl | 3 700,- |
| 20 | Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Burza” w Rogach | XXXII Bieg im. Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską | 2 200,- |
| 21 | Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „Wilczki” | Cykl turniejów piłkarskich WILCZKI CUP 2018 | 3 000,- |
| 22 | Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli | XXX Międzynarodowy Uliczny Bieg Konstytucji 3 Maja | 3 100,- |
| 23 | Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli | XXVI Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości | 3 500,- |
| 24 | Towarzystwo Miłośników Lubatowej | XV Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” | 3 500,- |
| 25 | Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie | Puchar Wędkarstwo „Łowca” | 1 485,- |
| 26 | Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Międzywojewódzkie Rozgrywki Sportowe dla seniorów „Bądź aktywny” | 3 900,- |
| 27 | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu | Organizacja XXIV Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2018” | 3 000,- |
| 28 | Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin | Ogólnopolskie zawody sportowe – XIV Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka | 2 800,- |
| 29 | Towarzystwo Szachowe „Skoczek” | VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy  o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego | 2 400,- |
| 30 | Klub Sportowy EKOBALL | „MIKOŁAJ 2018” –  6 Halowych Turniejów Mikołajkowych dla dzieci i młodzieży | 3 300,- |
| 31 | Fundacja Promocji Sportu EKOBALL | Turniej futsalu  „O puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” | 2 400,- |
| 32 | Fundacja Promocji Sportu EKOBALL | „Ruch to zdrowie” – Organizacja Pikniku Sportowego, promującego aktywny styl życia | 3 500,- |
| 33 | Stalowowolski Klub Biegacza | VI Stalowa Dycha | 2 600,- |
| 34 | Podkarpacka Unia Szachowa | Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2018 | 2 000,- |
| 35 | Podkarpacka Unia Szachowa | IV Drużynowy Puchar Podkarpacia w Szachach Klasycznych | 2 000,- |
| 36 | Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy  „Kolbuszowianka” | Organizacja Ligi Piłki Nożnej  o Puchar Mateusza Cetnarskiego | 3 500,- |
| 37 | Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”  w Gorzycach | Organizacja biegu „Gorzycka 5” | 2 000,- |
| 38 | SPR Stal Mielec Spółka Akcyjna | Regionalna Liga Młodzieżowa -ENEA CUP 2018 | 3 500,- |
| 39 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC | 24. Ogólnopolskie Biegi Uliczne | 3 400,- |
| 40 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC | Halowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe | 1 580,- |
| 41 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” | VIII Podkarpacki Rajd Starszaków im. Stanisława Romana | 1 912,- |
| 42 | Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka” | Festiwal sportu krośnieńskiego – organizacja  i promocja sportów walki | 3 700,- |
| 43 | Ośrodek Kultury  i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke | Biegi 100-lecia Niepodległości | 3 400,- |
| 44 | Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA | VI edycja Terenowego Biegu Niezłomnych | 3 300,- |
| 45 | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” | Wojewódzka spartakiada niewidomych  o „Puchar Podkarpacia” | 3 500,- |
| 46 | Stowarzyszenie ARS VIVENDI  na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF  w Rzeszowie | Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół  i Ośrodków Specjalnych | 1 300,- |
| 47 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka”  w Kolbuszowej Dolnej | „ŁAMIEMY BARIERY” – organizacja pikniku żeglarskiego dla osób niepełnosprawnych | 4 000,- |
| 48 | Stowarzyszenie „LATOROŚL” | VII Podkarpacki Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych | 3 850,- |
| 49 | Stowarzyszenie Przyjaciół  Zespołu Szkół Specjalnych  w Tarnobrzegu | Zorganizowanie VII Podkarpackiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad Specjalnych Województwa Podkarpackiego | 2 000,- |
| 50 | Centrum Edukacji  i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” | Spartakiada Sportowa z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia RES-GEST | 3 350,- |
| 51 | Stowarzyszenie Jacht Klub  "Kotwica" Tarnobrzeg | Piknik Żeglarski Osób Niepełnosprawnych | 3 000,- |
| **Razem** | | | 153 992,- |

Zestawienie udzielonych dotacji 2018r. (§ 2820)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Podkarpacka Federacja Sportu | Szkolenie Kadry Wojewódzkiej  w kategoriach Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora  i Młodzieżowca  w 2018 roku | 525 000,- |
| 2 | Podkarpacka Federacja Sportu | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2018” | 221 939,- |
| 3 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Współzawodnictwo sportowe dzieci  i młodzieży szkolnej | 210 000,- |
| 4 | Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego  w Rzeszowie | Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Podkarpackiego [II etap XIX edycji 2017/2018 oraz I etap XX edycji 2018/2019] | 85 000,- |
| 5 | Podkarpacki Związek Biathlonu | Udział w imprezach sportowych  w biathlonie | 16 505,- |
| 6 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja  i udział  w zawodach | 18 046,- |
| 7 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja  i udział  w imprezach | 5 705,- |
| 8 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja  i udział  w imprezach lekkoatletycznych  w I kwartale 2018 roku | 41 200,- |
| 9 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego  i Wrotkarstwa  w Sanoku | Udział w zawodach na torze długim | 11 633,- |
| 10 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego  i Wrotkarstwa  w Sanoku | Udział w zawodach short-track | 6 853,- |
| 11 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych  w narciarstwie biegowym | 54 356,- |
| 12 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych  w narciarstwie alpejskim | 18 780,- |
| 13 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Udział skoczków narciarskich  w zimowych zawodach oraz organizacja imprez sportowych | 12 200,- |
| 14 | Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej | Przygotowanie  i udział reprezentacji województwa  w orientacji sportowej  w zawodach rangi mistrzowskiej | 14 855,- |
| 15 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej  z siedzibą  w Rzeszowie | Organizacja mistrzostw w piłce nożnej | 26 687,- |
| 16 | Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie | Organizacja  i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży  w ramach sportu kwalifikowanego | 3 400,- |
| 17 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia młodzieży w piłce siatkowej | 62 320,- |
| 18 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach  do wody | 12 111,- |
| 19 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział  w zawodach szachowych | 17 120,- |
| 20 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy | Realizacja programu szkolenia Podkarpackiej szermierki w 2018 roku | 14 000,- |
| 21 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego | 42 038,- |
| 22 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej | Organizacja  i udział  w zawodach  w Akrobatyce Sportowej,Skokach na Trampolinie | 15 095,- |
| 23 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja  i wyjazdy  na turnieje badmintona  w sezonie 2018 | 6 814,- |
| 24 | Rzeszowski Klub Kajakowy | Zakup sprzętu sportowego | 5 880,- |
| 25 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Organizacja  i udział  w zawodach karate kyokushin, zgrupowanie szkoleniowe | 25 433,- |
| 26 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Organizacja zawodów karate kyokushin | 6 003,- |
| 27 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski  w Rzeszowie | Organizacja Zawodów Eliminacyjnych  do OOM i MP  w kolarstwie górskim z udziałem reprezentacji Woj. Podkarpackiego oraz udział reprezentacji  w 3 zawodach Eliminacyjnych  na terenie kraju | 13 883,- |
| 28 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja  i udział  w imprezach | 7 405,- |
| 29 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja cyklu turniejów w mini koszykówce chłopców „Podkarpacki minikosz” | 39 000,- |
| 30 | Podkarpacka Federacja Sportu | Udział w zawodach w łucznictwie  w roku 2018 – Podkarpacki OZŁucz | 19 325,- |
| 31 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja zawodów pływackich | 13 834,- |
| 32 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja  i udział  w imprezach podnoszenia ciężarów | 13 668,- |
| 33 | Rzeszowski Klub Taekwon-do | Współzawodnictwo sportowe dzieci  i młodzieży  w zawodach Taekwon-do ITF | 4 500,- |
| 34 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy | Udział  w imprezach zapaśniczych | 12 198,- |
| 35 | Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | Zgrupowanie  i regaty | 7 500,- |
| 36 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej | Udział w zawodach w Akrobatyce Sportowej, Skokach  na Trampolinie | 29 981,- |
| 37 | Podkarpacki Związek Badmintona | Wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2018 | 3 555,- |
| 38 | Podkarpacki Związek Biathlonu | Udział  w imprezach sportowych  w biathlonie | 7 000,- |
| 39 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja  i udział  w zawodach | 8 306,- |
| 40 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Międzynarodowy Puchar Karpat  w Boksie  w ramach Programu Rozwoju Boksu  w Województwie Podkarpackim | 8 984,- |
| 41 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski  w Rzeszowie | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego  w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego | 27 763,- |
| 42 | Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie | Organizacja obozu szkoleniowo – sportowego – karate tradycyjne | 6 000,- |
| 43 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja  i udział  w imprezach | 23 320,- |
| 44 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja imprez lekkoatletycznych w II i III kwartale 2018 roku | 46 277,- |
| 45 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Udział  w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2018 roku | 49 598,- |
| 46 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Uroczyste podsumowanie  IV Edycji Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim 2017-2018 | 3 000,- |
| 47 | Podkarpacka Federacja Sportu | Sport Łucznictwo ROZŁucz Starty-organizacja-zgrupowania 2018 | 21 323,- |
| 48 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia dzieci  i młodzieży w piłce siatkowej | 7 380,- |
| 49 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja  i udział  w zawodach | 29 390,- |
| 50 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Udział w zawodach ogólnopolskich oraz organizacja obozu kondycyjnego  w skokach  do wody | 17 288,- |
| 51 | Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego | Udział zawodników woj. Podkarpackiego  w zawodach  w 2018 roku | 20 514,- |
| 52 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy SYRENA Gnojnica | PP młodzików  i kadetów, MMM i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w sumo | 3 515,- |
| 53 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział w zawodach szachowych | 16 348,- |
| 54 | Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy | Wyjazdy  na Mistrzostwa Polski  w warcabach | 7 500,- |
| 55 | Podkarpacki Okręgowy  Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja imprez lekkoatletycznych  w ramach programu „Lekkoatletyka  dla każdego!” w roku 2018  na terenie  Województwa Podkarpackiego | 15 040,- |
| 56 | Podkarpacka Federacja Sportu | Zakup koszulek dla reprezentacji woj. Podkarpackiego  w imprezach mistrzowskich | 20 000,- |
| 57 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej | Udział  w Mistrzostwach Polski Juniorów  w Akrobatyce Sportowej  i Skokach  na Trampolinie | 11 956,- |
| 58 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja  i wyjazdy  na turnieje badmintona  w sezonie 2018 | 28 316,- |
| 59 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja turniejów badmintona  w sezonie 2018 | 6 400,- |
| 60 | Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie  w Sanoku | Udział we współzawodnictwie Juniorów  i Juniorów Młodszych  w Hokeju  na Lodzie | 26 994,- |
| 61 | Podkarpacki Okręgowy Związek Judo | Organizacja  i udział  w imprezach POZ Judo | 17 000,- |
| 62 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski  w Rzeszowie | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego  w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego | 12 709,- |
| 63 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja  i udział  w imprezach | 43 570,- |
| 64 | Podkarpacki Okręgowy Łyżwiarstwa Szybkiego  i Wrotkarstwa  w Sanoku | Organizacja  i udział  w zawodach short-track. Zakup Sprzętu | 15 264,- |
| 65 | Podkarpacki Okręgowy Łyżwiarstwa Szybkiego  i Wrotkarstwa  w Sanoku | Udział w zawodach na torze długim | 12 200,- |
| 66 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Organizacja obozów sportowych  dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym | 10 000,- |
| 67 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej  z siedzibą  w Rzeszowie | Organizacja Mistrzostw Podkarpacia  w piłce nożnej | 13 000,- |
| 68 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja zgrupowania szkoleniowego  w piłce siatkowej | 10 800,- |
| 69 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja zawodów pływackich | 8 000,- |
| 70 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Grand Prix Polski  w skokach  do wody | 4 680,- |
| 71 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja  i udział  w imprezach podnoszenia ciężarów | 18 290,- |
| 72 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Syrena Gnojnica | MP młodzików, PP młodzików  i kadetów, MP kadetów i PP młodzików  i kadetów w sumo | 6 229,- |
| 73 | Podkarpacki Związek Szachowy | Organizacja  i udział  w zawodach szachowych | 2 500,- |
| 74 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego | 13 000,- |
| 75 | Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów | Rozwój Triathlonu w woj. Podkarpackim – organizacja zgrupowania | 3 000,- |
| 76 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy | Udział  w imprezach zapaśniczych | 12 085,- |
| 77 | Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Szkolenie sportowe  w środowisku wiejskim – zakup sprzętu | 10 000,- |
| 78 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej | Zakup sprzętu sportowego | 8 524,- |
| 79 | Podkarpacki Związek Badmintona | Zakup sprzętu sportowego  w sezonie 2018 | 3 680,- |
| 80 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego  i Wrotkarstwa | Udział w zawodach na torze długim, zakup sprzętu | 8 260,- |
| 81 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski  w Rzeszowie | Zakup sprzętu sportowego | 9 716,- |
| 82 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja imprez lekkoatletycznych  w grudniu 2018 roku | 11 334,- |
| 83 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej | Zakup sprzętu sportowego | 39 480,- |
| 84 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Zakup Sprzętu Sportowego w celu organizacji rozgrywek w piłce siatkowej plażowej | 5 000,- |
| 85 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy | Zakup sprzętu sportowego | 3 840,- |
| 86 | Podkarpacka Federacja Sportu | Zakup sprzętu | 6 570,- |
| 87 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Współzawodnictwo sportowe dzieci  i młodzieży szkolnej | 7 500,- |
| **Razem** | | | 2 372 265,- |

* 1. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 10.000,-zł (§ 2360) (Dep. KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2018 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich | „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018” | 10.000,- |
| **Razem** | | | **10.000,-** |

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 531.550,-zł (Dep. EN), w tym:

1. nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 44 trenerów,

23 zawodników i 4 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 84.250,-zł (§ 3040),

1. stypendia sportowe dla 147 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - § 3250 w kwocie 447.300,-zł (§ 3250).
2. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a  pobierających stypendia sportowe w kwocie 7.344,-zł (§ 4110 -7.143,-zł, § 4120 – 201,-zł) (Dep. EN) ,
3. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kwiatów wręczonych na Gali Sportu Młodzieżowego, medali wręczonych na Olimpiadzie Niepełnosprawnych "Bądźmy razem", piłek speed meczowych PRO, siatek na piłki biały Ballnetz - wręczanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na różnych imprezach sportowych, pucharów na nagrody dla najlepszych zawodników i drużyn wyłonionych we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz w innych zawodach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego - 20.174,-zł (§ 4210) (Dep. EN),
4. zakup usługi cateringowej na potrzeby Gali Sportu Młodzieżowego, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.500,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

Celem wydarzenia było uroczyste nagrodzenie najlepszych trenerów, działaczy i zawodników za osiągnięcia sportowe w 2017 roku oraz przekazanie stypendiów sportowych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Impreza ma rangę wojewódzką. W Gali wzięło udział około 300 osób nagrodzonych i otrzymujących stypendia sportowe wraz z rodzicami i trenerami.

1. dotacji celowych na pomoc finansową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
   1. Gminy Fredropol na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenów pod rekreację, wypoczynek, imprezy plenerowe nad rzeką Wiar oraz zagospodarowanie boiska sportowego wraz z otoczeniem w Huwnikach” realizowanego w Sołectwie Huwniki w kwocie 10.000,-zł,
   2. Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja turnieju sportowego w Wolicy Ługowej im. kpt. Franciszka Macha” realizowanego w Sołectwie Wolica Ługowa w kwocie 10.000,-zł.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem w kwocie 30.000,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 20.000,-zł (Dep. OW), tj. 66,67% planu i dotyczyły dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (§ 6300). Pomocy udzielono:

1. Gminie Głogów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wokół stadionu sportowego w Wysokiej Głogowskiej – etap II oraz dostawa i montaż trybuny wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” realizowanego w Sołectwie Wysoka Głogowska w kwocie 10.000,-zł,
2. Gminie Lubenia na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Siedliskach poprzez wykonanie klimatyzacji i nagłośnienia wraz z uroczystym otwarciem mającym na celu promocję projektu oraz budowa placu zabaw w miejscowości Siedliska – etap II wraz z uroczystym otwarciem mającym na celu promocję projektu” realizowanego w Sołectwie Siedliska w kwocie   
   10.000,-zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ   
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2018 ROKU**

1. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 291.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 291.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji melioracyjnych,

1. w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 29.390.820,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 19.437.647,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 9.953.173,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 7.272.296,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 2.500.000,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 540.044,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.209.378,-zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji   
  i Rozwoju w kwocie 488.457,- zł.

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 106.149.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 106.149.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”.

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 446.676.517,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 227.424.471,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 219.252.046,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

1. w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 75.066.019,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 59.940.833,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15.125.186,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System informacji Publicznej (PSIP)”.

1. w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 1.235.263,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1.235.278,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 15,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków   
z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów w ramach realizacji projektu   
pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności   
i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 40.786.739,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 34.748.466,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.038.273,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej   
  w kwocie 2.626.898,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na realizacje projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 3.411.375,- zł.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 5.500.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 5.824.455,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 324.455,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 292.400,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 292.400,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia na paragrafach wydatków na realizację projektu   
pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 3.564.829,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 8.658.590,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.093.761,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Czas na technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” w kwocie 1.237.816,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” w kwocie 1.153.281,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”   
  w kwocie 935.670,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” w kwocie 721.323,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „50+angielski”   
  w kwocie 234.121,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zawodowcy na start” w kwocie 811.550,- zł.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 3.039.063,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 3.039.063,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu   
pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 10.479.735,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 15.710.407,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.230.672,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 3.646.602,-zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji   
  i Rozwoju w kwocie 1.584.070,- zł.

1. w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 7.005.946,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 7.198.327,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 192.381,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji   
  i Rozwoju w kwocie 1.862.424,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 1.670.043,- zł.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 20.624.408,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 20.667.706,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 43.298,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP   
  w kwocie 606.203,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji   
  i Rozwoju w kwocie 649.501,- zł,
* przeniesieniami w planie wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 15.457.959,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 14.796.591,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 661.368,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 7.481.444,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 6.834.856,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 646.588,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP   
  w kwocie 1.677.275,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji   
  i Rozwoju w kwocie 1.030.687,- zł.

1. w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 2.115.500,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4.011.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.896.000,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 960.000,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 936.000,- zł.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 429.328,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 429.328,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 5.569.500,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 54.120,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.515.380,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”.

1. w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 31.001,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 31.001,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w kwocie 16.000,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”   
  w kwocie 15.001,- zł.

1. **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 2.010,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.010,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

1. w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 8.738,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian poprzez zwiększenie planu   
o kwotę 8.738,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 2.614,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.614,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

1. **PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 3.528.563,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.528.563,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 4.876.371,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4.876.371,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach projektu Pomocy Technicznej POWER.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 1.461.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 2.443.927,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 982.927,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER w kwocie 915.000,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji   
  i Rozwoju w kwocie 1.206,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w kwocie 66.721,- zł.

1. w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 2.208.646,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 2.841.910,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 633.264,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 96.409.813,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 93.129.699,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.280.114,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

1. **PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 15.390.424,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 2.791.939,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 12.598.485,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego”.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 2.656.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 5.098.873,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.442.873,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „10 lat PIFE” w kwocie 20.000,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w kwocie 37.300,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 2.318.154,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 67.419,- zł.

1. **PROGRAM INFRASTRUKTURY I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   
i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 4.915.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4.914.349,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 651,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

1. **PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 600.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 600.447,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 447,- zł w związku z ustaleniem wydatków z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami do Wojewody Podkarpackiego w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 271.346,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 795.834,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 524.488,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w kwocie 466.882,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w kwocie 36.810,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w kwocie 20.796,- zł.

1. **PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EISP POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 152.337,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 152.337,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Ustanowienie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

1. **PROGRAMA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 14.614.597,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 449.999,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 14.164.598,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadania drogowego.

1. w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 268.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 268.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 71.883,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 71.883,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 1.041.266,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1.041.266,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

1. **PROGRAM ERASMUS +**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 86.099,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 86.099,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej” w kwocie 57.820,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie profesjonalizmu” w kwocie 28.279,- zł.

1. **PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 177.103,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 224.797,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 47.694,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego   
i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 250.700,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 250.700,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”.

1. **PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 132.062,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 132.062,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu   
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”.

1. **PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 5.317.600,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 10.761.142,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.443.542,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

1. w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 58.083,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 58.083,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków   
w transgraniczny produkt turystyczny”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 1.230.065,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 894.384,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 335.681,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej” w kwocie 7.696,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w kwocie 343.377,- zł,
* przeniesieniami pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu   
  pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2018 r. – 98.500,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2018 r. – 160.625,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 62.125,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”.