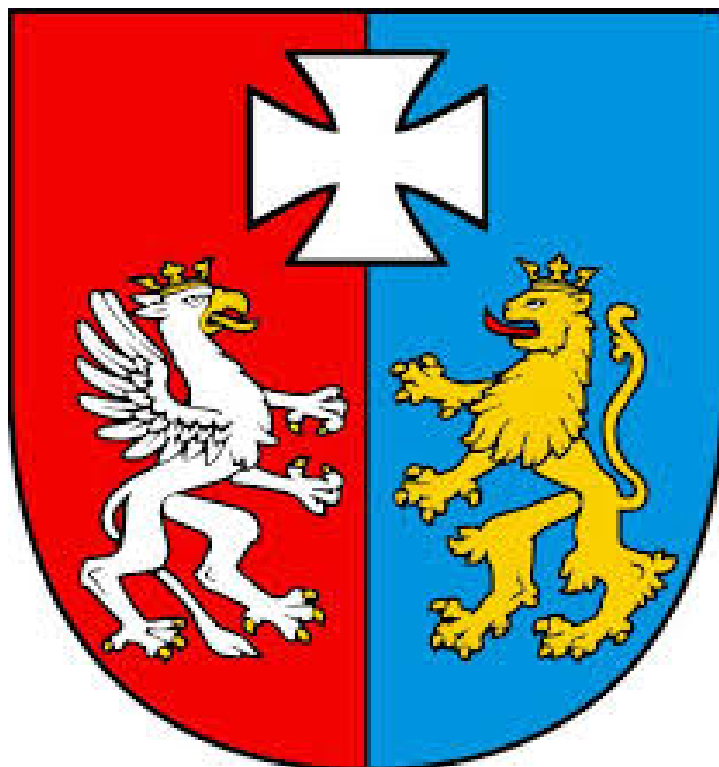


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2018 ROK

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa	34
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	104
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw	110
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych	112
6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	118
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	132
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objąsnienia do wykonania dochodów	1
2) Objąsnienia do wykonania wydatków	40
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	60
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	61
d) Dział 500 – Handel	68
e) Dział 600 – Transport i łączność	72
f) Dział 630 – Turystyka	177
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	182
h) Dział 710 – Działalność usługowa	187
i) Dział 720 – Informatyka	192
j) Dział 730 – Nauka	203
k) Dział 750 – Administracja publiczna	211
l) Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	254
o) Dział 758 – Różne rozliczenia	254

p) Dział 801 – Oświata i wychowanie	255
q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	307
r) Dział 851 – Ochrona zdrowia	310
s) Dział 852 – Pomoc społeczna	336
t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366
u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	391
v) Dział 855 – Rodzina	396
w) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401
x) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407
y) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	465
z) Dział 926 – Kultura fizyczna	474

IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2018 ROKU	491
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077z późn. zm/ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz

objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.432.979.955,- zł,
- Plan wydatków 1.537.602.510,- zł,
- Planowany deficyt (-) 104.622.555,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa z tytułu:
 - kredytów i pożyczek długoterminowych 79.999.594,-zł
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.260.000,-zł
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.362.961,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 33.560.000,-zł
- Plan rozchodów 33.560.000,- zł z tytułu:
 - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
 - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych 1.000.000,-zł
 - wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 12.000.000,-zł

W trakcie 2018 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	1.256.630.391,- zł,
• Plan wydatków	1.293.366.035,- zł
• Planowany deficyt	(-) 36.735.644,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	36.735.644,- zł
w tym z tytułu:	
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.260.000,-zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	35.475.644,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	33.560.000,-zł
• Plan rozchodów	33.560.000,- zł
z tytułu:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
– wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł.

Budżet za 2018 r. został wykonany w 95,28 % w zakresie dochodów i w 88,38 % w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	1.197.279.447,- zł,
• Wykonanie wydatków	1.143.048.893,- zł,
• Nadwyżka	(+) 54.230.554,- zł,
• Wykonanie przychodów	117.615.749,- zł,

w tym z tytułu:	
a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.647.904,- zł,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	115.967.845,- zł,
• Wykonanie rozchodów	34.368.000,- zł,
w tym z tytułu:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
w tym:	
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	13.116.865,-zł
– udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/752/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej w roku budżetowym 2018)	808.000,-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
– wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł.
 Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	 137.478.303,-zł.

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2018 r. wynosi 195.920.000,-zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania dochodów województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 183 158	26 964 762	30 871 599	114,49%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		9 802 000	9 802 000	10 051 931	102,55%
		a) dochody bieżące, w tym:		9 802 000	9 802 000	10 051 931	102,55%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	0	0	11 249	
			0830	9 800 000	9 800 000	10 031 985	102,37%
			0940	0	0	6 295	
			0950	0	0	27	
			0970	2 000	2 000	2 375	118,75%
		b) dochody majątkowe		0	0		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	0	174 334	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	155 483	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji	0750	0	0	51 163	
			0830	0	0	59 408	
			0920	0	0	2	
			0940	0	0	8 336	
			0970	0	0	36 574	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	18 851	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji	0870	0	0	18 851	
	01008	Melioracje wodne		7 372 158	21 183	13 408	63,30%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 354 158	21 167	13 392	63,27%
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych w latach 2016 - 2017 na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	21 167	13 214	62,43%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 350 000	0	0	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 158	0	178	
		b) dochody majątkowe, w tym:		3 018 000	16	16	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 727 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6510	291 000	0	0	
		Odsetki powstałe na rachunku depozytowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie związane z realizacją inwestycji melioracyjnych w zakresie wykupu gruntów	6690	0	16	16	100,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 915 000	4 914 349	4 834 623	98,38%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 915 000	4 914 349	4 834 623	98,38%
		Zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego	0630	0	0	48 934	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 127 000	3 127 000	3 045 133	97,38%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 788 000	1 787 349	1 740 556	97,38%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000	8 000 000	11 599 535	144,99%
		a) dochody bieżące, w tym:		8 000 000	8 000 000	11 599 535	144,99%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	8 000 000	8 000 000	11 535 246	144,19%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	56 891	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy	0950	0	0	2 624	
		Przedawnione nadpłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za lata 2006 - 2012	0970	0	0	4 774	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 500	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	2 500	0	0,00%
		Zwrot rozliczonych zaliczek wpłaconych w roku 2015 na koszty złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0940	0	2 500	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	01095	Pozostała działalność		94 000	4 224 730	4 197 768	99,36%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		94 000	4 224 730	4 197 768	99,36%
		Zwrot zaliczki dla komornika za prowadzone postępowania egzekucyjne dotyczące opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	63	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	94 000	4 036 410	4 031 742	99,88%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	188 320	165 963	88,13%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		600 000	600 000	470 853	78,48%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600 000	600 000	470 853	78,48%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		600 000	600 000	470 853	78,48%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	450 000	450 000	353 139	78,48%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	150 000	150 000	117 714	78,48%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	1 364	99,71%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	1 364	99,71%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 368</i>	<i>1 368</i>	<i>1 364</i>	<i>99,71%</i>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	1 364	99,71%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	739 812	739 807	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	739 812	739 807	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>489 812</i>	<i>489 807</i>	<i>100,00%</i>
		Zwrot 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	2919	0	6 503	6 502	99,98%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0	2 010	2 009	99,95%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	481 299	481 296	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,00%</i>
		Zwrot przez partnera niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6697	0	250 000	250 000	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		219 674 246	228 094 023	235 580 926	103,28%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		49 729 744	58 909 960	63 666 528	108,07%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>49 729 744</i>	<i>58 909 960</i>	<i>63 666 528</i>	<i>108,07%</i>
		Wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę na pojeździe szynowym	0630	0	0	2 985	
		Dzierżawa pojazdów szynowych	0750	9 487 419	9 487 419	7 614 554	80,26%
		Odsetki od nieterminowego wpływu kary za opóźnienie w dostawie pojazdów szynowych oraz odsetki zasądzone w sprawie dotyczącej zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd szynowy	0920	0	0	61 667	
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0940	0	9 625 500	9 625 500	100,00%
		Wpływ z tytułu kary za opóźnienie w dostawie 3 sztuk pojazdów szynowych oraz wpływ odszkodowania za uszkodzony pojazd szynowy	0950	0	7 234 208	11 993 890	165,79%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0970	29 474 500	19 849 000	19 849 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z Województwa Świętokrzyskiego na realizację na podstawie porozumienia połączeń kolejowych relacji Stalowa Wola - Sandomierz - Rzeszów	2330	0	17 136	17 136	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	10 767 825	10 767 825	12 572 925	116,76%
		Zwrot wynikający z rocznego rozliczenia przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. rekompensaty należnej przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób	2950	0	1 928 872	1 928 871	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	60002	Infrastruktura kolejowa		6 256 270	1 134 934	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		6 256 270	1 134 934	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	6 256 270	1 134 934	0	0,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 000 000	57 056 602	51 987 999	91,12%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		57 000 000	57 056 602	51 987 999	91,12%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	31 249	31 909	102,11%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 000 000	56 803 000	51 731 822	91,07%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	222 353	224 268	100,86%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		450 000	450 000	58 109	12,91%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		450 000	450 000	58 109	12,91%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	450 000	450 000	57 559	12,79%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	550	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		106 083 661	110 347 956	119 669 238	108,45%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		17 249 651	19 004 494	21 532 134	113,30%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0580	0	0	13 200	
			0620	800 000	800 000	1 155 259	144,41%
			0630	0	0	35 081	
			0640	0	0	116	
			0750	0	0	14 988	
			0830	0	0	5 169	
			0920	0	0	8 153	
			0940	0	0	59 881	
			0950	0	103 866	893 255	860,01%
			0970	9 000	9 000	1 255 410	13949,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	16 440 651	16 440 651	16 440 651	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	250 000	250 000	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	1 400 977	1 400 971	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		88 834 010	91 343 462	98 137 104	107,44%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	255 978	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	78 254 462	76 305 748	74 566 216	97,72%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020		1 462 735	1 462 735	1 757 916	120,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6258	0	1 000 000	11 148 387	1114,84%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0	90 000	88 104	97,89%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 320 597	11 399 165	9 234 691	81,01%
			6309	6 796 216	1 085 814	1 085 812	100,00%
	60095	Pozostała działalność		154 571	194 571	199 052	102,30%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		154 571	194 571	199 052	102,30%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	2 150	2 150	3 650	169,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	149 000	189 000	189 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 421	3 421	6 402	187,14%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
630		TURYSTYKA		34 000	34 000	34 000	100,00%
	63095	Pozostała działalność		34 000	34 000	34 000	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		34 000	34 000	34 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	34 000	34 000	34 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 904 200	3 629 189	2 574 194	70,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 904 200	3 629 189	2 574 194	70,93%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		327 000	327 000	350 934	107,32%
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	300 000	300 000	290 494	96,83%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000	21 000	20 916	99,60%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0630	0	0	8 870	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	5 774	96,23%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	14 802	#DZIEL/0!
		Zwrot podatku VAT i nadpłaty podatku rolnego za 2017 r.	0940	0	0	7 163	#DZIEL/0!
		Zwrot kosztów sądowych, nadpłaty zaliczki na poczet biegłego, nadpłaconego wpisu sądowego oraz różnicy wynikającej z przeniesienia prawa własności	0970	0	0	2 915	#DZIEL/0!
		b) dochody majątkowe, w tym:		10 577 200	3 302 189	2 223 260	67,33%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	1 699	99,94%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	10 575 500	3 300 489	2 151 473	65,19%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe	0800	0	0	42 911	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową przez Gminę Sośno	6690	0	0	27 177	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		624 867	954 057	923 712	96,82%
	71003	Biura planowania przestrzennego		40 000	40 000	32 217	80,54%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	32 119	80,30%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 400	8 400	2 928	34,86%
	0830		31 600	31 600	26 807	84,83%	
	0940		0	0	1 516		
	0970		0	0	868		
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	98	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	98	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		737	737	435	59,02%
		a) dochody bieżące, w tym:		737	737	435	59,02%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	737	737	435	59,02%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 130	913 320	891 060	97,56%
	a) dochody bieżące, w tym:			484 130	913 320	891 060	97,56%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	7 561	84,01%
		Odsetki od 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	0909	0	5 000	318	6,36%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0950 0970	0 130	0 130	66 821 108	 83,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	324 190	324 190	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	475 000	475 000	474 991	100,00%
		Zwrot 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	2917	0	100 000	17 071	17,07%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	71095	Pozostała działalność		100 000	0	0	
	a) dochody bieżące, w tym:			100 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	0	0	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
720		INFORMATYKA		5 000 000	5 000 000	2 393 077	47,86%
	72095	Pozostała działalność		5 000 000	5 000 000	2 393 077	47,86%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 000 000	5 000 000	2 393 027	47,86%
		Odsetki od nieterminowych opłat	0920	0	0	141 093	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot podatku VAT od refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0940	0	0	595	
		Wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy	0950	0	0	14 850	
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 000 000	5 000 000	2 236 489	44,73%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	50	
		Wpływ z tytułu zbycia praw majątkowych	0780	0	0	50	
730		NAUKA		184 440	184 455	200 648	108,78%
	73095	Pozostała działalność		184 440	184 455	200 648	108,78%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		184 440	184 455	200 648	108,78%
		Zwrot nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0947	0	15	15	100,00%
		Wpływ kar w związku z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umów w ramach realizacji projektu pn.: "Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0950	0	0	38 948	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	184 440	184 440	161 685	87,66%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 314 570	8 179 843	9 561 110	116,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 290	145 290	145 246	99,97%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		145 290	145 290	145 246	99,97%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	145 000	145 000	145 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	290	290	246	84,83%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75017	Samorządowe sejmiki województw		0	0	10 275	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	10 275	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	10 274	
			0970	0	0	1	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		320 770	356 317	427 843	120,07%
	a) dochody bieżące, w tym:			320 770	356 317	409 794	115,01%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	2 423	
			0640	6 000	6 000	29 682	494,70%
			0690	13 500	13 500	2 198	16,28%
			0750	172 400	172 400	55 562	32,23%
			0830	34 370	34 370	25 486	74,15%
			0920	0	0	16	
			0940	15 000	15 000	41 464	276,43%
			0950	5 500	5 500	129 944	2362,62%
			0970	0	0	13 472	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	74 000	100,00%
		Dotacja celowa z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2440	0	35 547	35 547	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	18 049	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	18 049	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	17 053	9 651	56,59%
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053	17 053	9 651	56,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	16 000	8 881	55,51%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	770	73,12%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		824 553	824 553	4 180 677	507,02%
	a) dochody bieżące, w tym:			824 553	824 553	4 179 739	506,91%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	107 200	
			0940	0	0	1 624 946	
			0950	0	0	1 301 539	
			0970	0	0	4 035	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		410 695	410 695	433 510	105,56%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		233 971	233 971	230 391	98,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	116 837	116 837	184 392	157,82%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpaccich rozet - działania na rzecz rozwoju zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	0	129 507	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		49 328	49 328	119 952	243,17%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		10 820	10 820	11 869	109,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	2 902	2 902	10 614	365,75%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	21 784	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	938	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6258	0	0	849	
		Środki pochodzące z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6259	0	0	89	
		75079 Pomoc zagraniczna		0	319 995	307 672	96,15%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	133 135	120 812	90,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	133 135	120 812	90,74%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	186 860	186 860	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	186 860	186 860	100,00%
		75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000	200 000	197 139	98,57%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		200 000	200 000	197 139	98,57%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000	200 000	197 139	98,57%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
		75095 Pozostała działalność		3 802 904	6 316 635	4 282 607	67,80%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		3 794 904	6 302 635	4 268 607	67,73%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	25 650	31 630	123,31%
			0950	0	0	378	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 785 000	1 842 306	1 579 740	85,75%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „10 lat PIFE” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	0		17 000	10 540	62,00%	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	0		31 705	5 823	18,37%	
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	472 600		2 438 958	1 027 403	42,12%	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	315 000	325 113	278 780	85,75%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „10 LAT PIFE” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	0		3 000	1 860	62,00%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	0		5 595	1 027	18,36%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	83 400		430 404	181 307	42,12%	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	95 638	95 638	71 849	75,13%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	1 033 266		1 027 266	1 018 270	99,12%	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	10 000	10 000	10 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		8 000	14 000	14 000	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	6258	8 000	14 000	14 000	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	1 014 606	927 917	91,46%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie		0	1 014 606	927 917	91,46%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 014 606	927 917	91,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	1 014 606	927 917	91,46%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	0	111	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	111	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	111	
		Zwrot 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.”.	2950	0	0	111	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		216 795 920	239 594 699	257 242 036	107,37%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 054 667	5 054 667	5 000 875	98,94%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 054 667	5 054 667	5 000 875	98,94%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 559 725	4 559 725	4 377 883	96,01%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	440 200	440 200	530 550	120,52%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	29 742	29 742	57 878	194,60%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	25 000	25 000	34 564	138,26%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		211 741 253	234 540 032	252 241 161	107,55%
		a) dochody bieżące, w tym:		211 741 253	234 540 032	252 241 161	107,55%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	56 741 253	56 741 253	60 347 077	106,35%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	155 000 000	177 798 779	191 894 084	107,93%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		927 319 038	710 083 122	626 300 410	88,20%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 994 835	33 146 746	33 146 746	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		33 994 835	33 146 746	33 146 746	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 994 835	33 146 746	33 146 746	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	5 824 200	5 824 200	100,00%
		a) dochody bieżące,		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	5 824 200	5 824 200	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	5 824 200	5 824 200	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		141 581 106	141 581 106	141 581 106	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		141 581 106	141 581 106	141 581 106	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 581 106	141 581 106	141 581 106	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000	2 500 000	5 278 707	211,15%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500 000	2 500 000	5 278 707	211,15%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	5 278 707	211,15%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		55 273 958	61 415 508	61 415 508	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		55 273 958	61 415 508	61 415 508	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	55 273 958	61 415 508	61 415 508	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		602 772 853	374 750 232	296 465 175	79,11%
	a)	dochody bieżące, w tym:		66 823 949	53 533 018	32 225 427	60,20%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	57 640 908	44 713 119	25 798 565	57,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	0	39	38	97,44%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	9 221	481 406	5220,76%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		9 183 041	8 810 639	5 945 418	67,48%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		535 948 904	321 217 214	264 239 748	82,26%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	18 313 920	17 477 122	309 814	1,77%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	22 474 758	11 032 380	10 903 016	98,83%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	457 341 705	256 350 309	221 863 475	86,55%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		9 494 441	9 494 441	3 593 644	37,85%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	0	1 432 413	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		28 324 080	26 862 962	26 137 386	97,30%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		91 196 286	90 865 330	82 588 968	90,89%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>89 402 786</i>	<i>89 506 876</i>	<i>81 361 861</i>	<i>90,90%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	1 530 548	1 634 701	1 530 135	93,60%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	42 043 920	42 147 709	37 290 068	88,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	3 589 914	5 082 407	4 523 998	89,01%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	42 035 324	39 808 692	37 404 357	93,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	203 080	833 367	613 303	73,59%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		1 793 500	1 358 454	1 227 107	90,33%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 122 000	1 255 349	1 153 863	91,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6258	671 500	103 105	73 244	71,04%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		311 066	2 615 709	2 733 874	104,52%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	1 930	77,20%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	2 500	1 930	77,20%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	1 928	77,12%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	2	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80116	Szkoły policealne		0	6 480	6 480	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	6 480	6 480	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	6 480	6 480	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		6 330	6 330	56 451	891,80%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		6 330	6 330	56 451	891,80%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	42 377	
			0940	0	0	6 723	
			0970	6 330	6 330	6 964	110,02%
			2400	0	0	387	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271 346	775 273	795 611	102,62%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		271 346	775 273	795 611	102,62%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	1 792	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		129 728	134 849	84 624	62,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057		415 917	393 507	94,61%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		111 999	138 412	86 637	62,59%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 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	2058	0	0	148 980	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		13 723	17 165	11 076	64,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2021		0	50 965	48 239	94,65%
		Dotacja celowa 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	2059	0	0	8 718	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		15 896	17 965	12 038	67,01%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 890	122 890	117 251	95,41%
	a) dochody bieżące, w tym:			30 890	122 890	117 251	95,41%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000	4 000	3 978	99,45%
			0940	500	500	350	70,00%
			0950	0	0	176	
			0970	26 390	26 390	20 179	76,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	92 000	92 000	100,00%
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	568	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	12 619	12 447	98,64%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	12 619	12 447	98,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	12 619	12 447	98,64%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	1 689 617	1 743 704	103,20%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	1 668 152	1 721 455	103,20%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0900	0	0	661	
			0970	0	0	1 200	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2001	0	28 279	27 491	97,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Rozwijanie profesjonalizmu" w ramach Programu ERASMUS+	2051	0	19 538	19 439	99,49%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+		0	57 820	96 729	167,29%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot 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	2910	0	0	4 785	
		Zwrot 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	2919	0	454	893	196,70%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	0	1	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	1 562 061	1 570 256	100,52%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	21 465	22 249	103,65%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	21 465	22 249	103,65%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	6 565	18 450	281,04%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	6 565	18 450	281,04%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	6 565	18 450	281,04%
		Odsetki stanowiące przychód na projekcie pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów"	0929	0	6 565	18 450	281,04%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		97 000	4 022 421	4 013 385	99,78%
	85111	Szpitala ogólne		0	2 406 936	2 422 047	100,63%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	600	2 880	480,00%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	194	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	0	2 086	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	600	600	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	2 406 336	2 419 167	100,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	544 512	544 511	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu zdrowia	6690	0	0	12 832	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	1 861 824	1 861 824	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	16 586	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	16 586	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu zdrowia	6690	0	0	16 586	
	85141	Ratownictwo medyczne		40 000	1 532 073	1 514 767	98,87%
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		40 000	1 532 073	1 514 767	98,87%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	200 000	200 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	40 000	740 000	721 947	97,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	592 073	592 073	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu zdrowia	6690	0	0	747	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0	0	471	
		a) dochody bieżące		0	0	0	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	471	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu zdrowia	6690	0	0	471	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	2 309	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	2 309	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	187	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z odsetkami	2910	0	0	2 122	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	2 272	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	2 272	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	191	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	2910	0	0	2 081	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	22 612	22 333	98,77%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 000	22 612	22 333	98,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	22 612	22 333	98,77%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		30 000	60 800	32 600	53,62%
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000	60 800	32 600	53,62%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000	60 800	32 600	53,62%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		119 265	4 457 899	3 928 511	88,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000	50 000	50 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	50 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	50 000	50 000	50 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 200	161 770	404 686	250,16%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 200	161 770	404 686	250,16%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	0	63 943	348 815	545,51%
			0830	0	96 627	41 655	43,11%
			0900	0	0	168	
			0920	0	0	21	
			0970	1 200	1 200	7 584	632,00%
			2910	0	0	6 443	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		68 065	4 246 129	3 473 825	81,81%
	a) dochody bieżące, w tym:			68 065	4 235 102	3 440 058	81,23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	0	2 148 941	1 642 565	76,44%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	0	400 823	306 373	76,44%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	0	824 932	638 321	77,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	68 065	68 065	83 843	123,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	0	153 867	119 060	77,38%
		Zwrot 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	2919	0	689	689	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	637 785	649 207	101,79%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	11 027	33 767	306,22%
		Zwrot 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	6669	0	195	194	99,49%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	10 832	33 573	309,94%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 985 648	9 087 276	7 613 903	83,79%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		261 436	261 436	267 884	102,47%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		261 436	261 436	267 884	102,47%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	261 436	261 436	267 884	102,47%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		6 724 212	7 724 612	6 251 714	80,93%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		6 724 212	7 707 756	6 243 644	81,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	23	
			0830	0	0	14 414	
			0920	0	0	15	
			0940	0	0	4 400	
			0950	0	0	8 023	
			0959	0	0	21 377	
			0970	9 408	9 408	9 842	104,61%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	1 461 000	2 376 000	1 844 626	77,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	4 109 804	4 092 948	3 178 991	77,67%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	0	0	
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 142 000	1 229 400	1 161 933	94,51%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	16 856	8 070	47,88%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6258	0	16 856	8 070	47,88%
	85395	Pozostała działalność		0	1 101 228	1 094 305	99,37%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 086 987	1 080 065	99,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2057	0	56 233	49 858	88,66%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2059	0	10 488	9 299	88,66%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	2 221	2 773	124,85%
		Zwrot 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	2919	0	4 760	4 759	99,98%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	393	489	124,43%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	1 011 686	1 011 683	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	1 206	1 204	99,83%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	14 241	14 240	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	14 241	14 240	99,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	7	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	7	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	7	
		Wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	7	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
855		RODZINA		4 137 027	5 448 326	5 060 989	92,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	8	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	8	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	8	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny		2 180 477	2 180 477	2 180 054	99,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 180 477	2 180 477	2 180 054	99,98%
		Środki pochodzące 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	2007	1 270 121	1 052 535	1 021 695	97,07%
			2057	624 351	841 937	872 507	103,63%
		Dotacja celowa 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	2059	286 005	286 005	285 798	99,93%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	54	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 206 550	1 866 924	1 480 914	79,32%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 206 550	1 866 924	1 480 914	79,32%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 206 550	1 857 839	1 471 831	79,22%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	100	99	99,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	8 985	8 984	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		643 500	697 600	754 876	108,21%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	49 100	49 100	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	49 100	49 100	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	49 100	49 100	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		635 000	635 000	678 757	106,89%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		635 000	635 000	678 757	106,89%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	635 000	635 000	678 757	106,89%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 000	7 000	20 576	293,94%
	a) dochody bieżące, w tym:			7 000	7 000	20 576	293,94%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	6 000	6 000	19 989	333,15%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	900	900	572	63,56%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	15	15,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500	1 500	1 436	95,73%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 500	1 500	1 436	95,73%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	0	0,00%
	0690		1 300	1 300	1 100	84,62%	
	0970		100	100	336	336,00%	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	5 000	5 007	100,14%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	5 000	5 007	100,14%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	7	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	5 000	5 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 350 642	4 450 957	4 534 395	101,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	2 107	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 107	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	232	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	1 875	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92106	Teatry		0	50 000	50 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	50 000	50 000	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	140 060	100,04%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	140 000	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	140 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	60	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	60	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	24 678	25 407	102,95%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	730	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury wraz z odsetkami	2950	0	0	730	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	24 678	24 677	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	24 678	24 677	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	0	18 354	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	18 354	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	18 354	
	92116	Biblioteki		3 307 016	3 963 460	3 963 460	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 307 016	3 963 460	3 963 460	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 234 016	3 886 460	3 886 460	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	77 000	77 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92118	Muzea		0	229 193	256 637	111,97%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	3 231	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	3 231	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	229 193	253 406	110,56%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	229 193	253 406	110,56%
	92195	Pozostała działalność		43 626	43 626	78 370	179,64%
	a) dochody bieżące, w tym:			43 626	43 626	40 673	93,23%
		Odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	405	
		Środki pochodzące 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	2058	43 626	43 626	40 268	92,30%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	37 697	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury	6660	0	0	37 697	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		700 000	769 702	773 445	100,49%
	92502	Parki krajobrazowe		700 000	758 814	762 415	100,47%
	a) dochody bieżące, w tym:			700 000	728 814	732 415	100,49%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	3 066	4 164	135,81%
			0940	0	0	2 513	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	700 000	700 000	699 990	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	25 748	25 748	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	30 000	30 000	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6280	0	30 000	30 000	100,00%
	92595	Pozostała działalność		0	10 888	11 030	101,30%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	10 888	11 030	101,30%
		Wpływ odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej tablicy informacyjnej	0970	0	0	143	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	10 888	10 887	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	25 848	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	25 848	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	22 624	
		Odsetki od części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	484	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2910	0	0	937	
		Zwrot przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	21 203	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	3 224	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej	6660	0	0	3 224	
DOCHODY OGÓŁEM				1 432 979 955	1 256 630 391	1 197 279 447	95,28%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				786 504 071	827 713 193	820 742 431	99,16%
<i>dochody majątkowe</i>				646 475 884	428 917 198	376 537 016	87,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 784 735	36 978 490	36 110 021	97,65%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 870 356	11 120 356	10 969 758	98,65%
			wydatki bieżące:	10 810 356	11 060 356	10 909 939	98,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 741 356	10 982 256	10 831 866	98,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 855 556	9 185 356	9 155 542	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845 100	7 175 640	7 175 562	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 600	473 260	473 260	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 656	1 267 256	1 241 645	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 200	137 400	134 769	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	131 800	130 306	98,87%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 885 800	1 796 900	1 676 324	93,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000	79 900	79 312	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 000	658 500	658 480	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 600	3 600	3 600	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000	140 000	84 913	60,65%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	83 000	76 604	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 650	9 650	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 888	294 238	254 813	86,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 380	41 380	40 531	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	4 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 830	235 830	233 005	98,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	12 000	11 441	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	54 900	70 900	70 541	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 743	133 743	127 613	95,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 830	6 542	3 635	55,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 180	1 934	88,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	3 437	3 220	93,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	18 000	17 032	94,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	69 000	78 100	78 073	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	78 100	78 073	99,97%
			wydatki majątkowe:	60 000	60 000	59 819	99,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	59 819	99,70%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	59 819	99,70%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	539 280	1 501 961	1 466 201	97,62%
			wydatki bieżące:	539 280	1 501 961	1 466 201	97,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 280	1 501 208	1 465 449	97,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 380	1 236 122	1 227 652	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100	592 680	591 351	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320	111 760	111 530	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960	8 612	8 558	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	523 070	516 213	98,69%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 900	265 086	237 797	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 900	5 824	98,71%
		4260	Zakup energii	22 100	55 000	43 311	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 300	9 089	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	106 364	95 819	90,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	15 866	15 809	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	566	566	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 088	1 818	87,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	14 200	14 147	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	17 014	17 007	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	36 788	34 407	93,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	753	752	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	753	752	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01008		Melioracje wodne	7 368 000	115 309	107 355	93,10%
			wydatki bieżące:	4 350 000	94 126	94 125	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 000	94 126	94 125	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 341	94 126	94 125	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 106	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 280	79 084	79 084	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 149	13 595	13 594	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 806	1 447	1 447	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 949 659	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	
		4260	Zakup energii	500 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 374 050	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	
			wydatki majątkowe:	3 018 000	21 183	13 230	62,46%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 018 000	21 183	13 230	62,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 000	0	0	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	21 167	13 214	62,43%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16	16	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	291 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 915 000	4 914 349	4 785 689	97,38%
			wydatki bieżące:	4 915 000	4 914 349	4 785 689	97,38%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 915 000	4 914 349	4 785 689	97,38%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	129 582	102 366	79,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	74 068	58 511	79,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	115 393	108 954	94,42%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	65 957	62 276	94,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 691	2 023 024	2 019 863	99,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 309	1 156 976	1 154 525	99,79%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 712	118 988	118 710	99,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 288	68 012	67 853	99,77%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 149	369 054	362 433	98,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 851	210 946	207 162	98,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 813	57 266	46 108	80,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 187	32 083	26 355	82,15%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	4 772	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	2 728	75,01%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	6 362	3 177	49,94%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	3 638	1 816	49,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	149 530	62 994	56 923	90,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 470	36 006	32 537	90,37%
		4278	Zakup usług remontowych	1 908	11 452	11 307	98,73%
		4279	Zakup usług remontowych	1 092	6 548	6 463	98,70%
		4308	Zakup usług pozostałych	491 223	209 979	198 569	94,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	280 777	120 021	113 499	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 908	0	0	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 635	6 363	3 463	54,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 365	3 637	1 980	54,44%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	5 726	5 181	90,48%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	3 274	2 961	90,44%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	4 454	3 307	74,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	2 546	1 890	74,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	11 528 769	11 265 272	97,71%
			wydatki bieżące:	2 760 000	3 214 500	3 147 977	97,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	182 000	162 198	89,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	182 000	162 198	89,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	157 000	153 342	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	8 856	35,42%
			dotacje na zadania bieżące:	2 655 000	3 032 500	2 985 779	98,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 000	2 962 500	2 919 047	98,53%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	70 000	66 732	95,33%
			wydatki majątkowe:	5 240 000	8 314 269	8 117 295	97,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240 000	8 314 269	8 117 295	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	73 000	67 408	92,34%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 040 000	8 146 300	7 994 887	98,14%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	94 969	55 000	57,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	2 500	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 500	0	0,00%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 500	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 092 099	7 795 246	7 515 746	96,41%
			wydatki bieżące:	4 092 099	7 795 246	7 515 746	96,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 092 099	5 795 246	5 515 916	95,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 710	966 710	844 808	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 191	735 191	672 057	91,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 543	53 543	37 464	69,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 976	159 976	119 717	74,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000	15 570	86,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 125 389	4 828 536	4 671 108	96,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 780	18 780	17 274	91,98%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000	41 609	41 012	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	26 900	26 900	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	854 609	453 437	358 754	79,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	335 400	284 192	84,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 942 410	3 937 742	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 000	5 234	52,34%
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000	2 000 000	1 999 830	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	2 000 000	1 999 830	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050			Rybołówstwo i rybactwo	600 000	600 447	471 298	78,49%
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	600 000	600 447	471 298	78,49%
			wydatki bieżące:	600 000	600 447	471 298	78,49%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	600 000	600 447	471 298	78,49%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	300	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	100	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500	325 500	271 765	83,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	108 500	90 588	83,49%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	20 187	84,11%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	6 729	84,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750	60 750	50 050	82,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250	20 250	16 684	82,39%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 550	6 229	72,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	2 077	72,88%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	1 603	30,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	534	30,51%
		4278	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	417	27,80%
		4279	Zakup usług remontowych	500	500	139	27,80%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	7 125	74	1,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	2 375	25	1,05%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	191	2,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	64	2,13%
		4438	Różne opłaty i składki	0	375	245	65,33%
		4439	Różne opłaty i składki	0	125	81	64,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	47	45	95,74%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 378	39,63%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	793	39,65%
150			Przetwórstwo przemysłowe	29 390 820	19 439 657	11 689 798	60,13%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	29 390 820	19 439 657	11 689 798	60,13%
			wydatki bieżące:	13 881 008	13 202 141	5 467 812	41,42%
			dotacje na zadania bieżące:	5 262 008	4 543 097	4 470 377	98,40%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 981 211	4 052 630	3 979 915	98,21%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 797	0	0	
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 168	9 166	99,98%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	481 299	481 296	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 619 000	8 659 044	997 435	11,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 216 400	8 216 400	779 783	9,49%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	40 000	40 000	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 187	132 187	81 623	61,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 974	22 974	13 826	60,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 239	3 239	1 949	60,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 718	32 718	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33	32	96,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	221 000	188 282	47 493	25,22%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11	11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	15 509 812	6 237 516	6 221 986	99,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 509 812	6 237 516	6 221 986	99,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	15 529	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	275 471	275 470	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 968 812	5 696 516	5 696 516	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000	0	0	
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	250 000	250 000	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	41 000	541 000	525 470	97,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	15 529	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	275 471	275 470	100,00%
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	250 000	250 000	100,00%
500			Handel	242 532	242 532	236 200	97,39%
	50005		Promocja eksportu	242 532	242 532	236 200	97,39%
			wydatki bieżące:	242 532	242 532	236 200	97,39%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 532	242 532	236 200	97,39%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	238 032	238 032	234 113	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 013	185 513	184 684	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380	14 380	13 802	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210	34 210	32 179	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429	3 929	3 448	87,76%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500	2 087	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	2 087	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	908 040 055	681 555 052	642 787 128	94,31%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	178 235 787	172 053 381	167 603 729	97,41%
			wydatki bieżące:	62 885 693	64 551 381	61 334 729	95,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 942	97 955	17 390	17,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 942	97 955	17 390	17,75%
		4270	Zakup usług remontowych	170 342	47 355	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600	20 488	0	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	112	41	36,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 000	17 349	57,83%
			dotacje na zadania bieżące:	62 694 751	64 453 426	61 317 339	95,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000	38 818	32,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 574 751	64 333 426	61 278 521	95,25%
			wydatki majątkowe:	115 350 094	107 502 000	106 269 000	98,85%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 350 094	107 502 000	106 269 000	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050 094	21 202 000	19 969 000	94,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000	73 355 000	73 355 000	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000	12 945 000	12 945 000	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	106 149 000	106 149 000	106 149 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 849 000	19 849 000	19 849 000	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 355 000	73 355 000	73 355 000	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 000	12 945 000	12 945 000	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 390 424	2 795 933	5 062	0,18%
			wydatki bieżące:	0	3 994	3 993	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	3 994	3 993	99,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 994	3 993	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 994	3 993	99,97%
			wydatki majątkowe:	15 390 424	2 791 939	1 069	0,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 390 424	2 791 939	1 069	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 201	522 071	115	0,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	477	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	477	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 683	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 390 424	2 791 939	1 069	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 201	522 071	115	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	477	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 610	1 134 934	477	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 683	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 660	0	0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000	57 056 602	51 985 424	91,11%
			wydatki bieżące:	57 000 000	57 056 602	51 985 424	91,11%
			dotacje na zadania bieżące:	57 000 000	57 025 353	51 954 175	91,11%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000 000	56 803 000	51 731 822	91,07%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	222 353	222 353	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	31 249	31 249	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 249	31 249	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 249	31 249	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000	53 763	8,96%
			wydatki bieżące:	600 000	600 000	53 763	8,96%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000	53 763	8,96%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	600 000	53 763	8,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000	600 000	53 763	8,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	653 296 101	436 839 693	412 040 002	94,32%
			wydatki bieżące:	61 033 389	66 215 972	64 130 865	96,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 792 139	65 974 722	63 970 684	96,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 753 396	17 694 962	17 477 643	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026 762	14 026 762	13 897 960	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 356	825 422	825 421	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464 249	2 464 249	2 464 241	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 426	343 426	265 221	77,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 603	35 103	24 800	70,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 038 743	48 279 760	46 493 041	96,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 966	156 966	105 903	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868 400	7 996 400	7 687 045	96,13%
		4220	Zakup środków żywności	23 000	19 000	10 482	55,17%
		4260	Zakup energii	660 000	520 000	419 652	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	19 054 100	22 929 264	22 823 414	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	41 000	18 777	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 864 919	13 204 884	12 365 337	93,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	59 524	79,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	707 000	458 500	374 448	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	4 172	20,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	1 531	5,10%
		4430	Różne opłaty i składki	680 000	618 400	489 750	79,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 258	285 258	275 512	96,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	118 886	94,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	11 000	4 017	36,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 100	156 100	122 496	78,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0	367 507	367 498	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	17 171	9 408	54,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	909 720	909 719	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	217 590	207 740	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	120 000	117 730	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	241 250	241 250	160 181	66,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 250	241 250	160 181	66,40%
			wydatki majątkowe:	592 262 712	370 623 721	347 909 137	93,87%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 262 712	370 623 721	347 909 137	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 661 258	46 007 326	40 103 754	87,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 714 682	244 519 776	240 221 344	98,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673 098	4 806 246	4 430 424	92,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 804 669	44 290 417	43 178 530	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 491	11 647 380	6 258 913	53,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451 407	14 896 768	10 897 596	73,15%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	784 982	126 084	16,06%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 107	3 670 824	2 692 491	73,35%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2	1	50,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>563 018 527</i>	<i>331 765 311</i>	<i>315 264 708</i>	<i>95,03%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 073	13 282 373	9 998 682	75,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 714 682	244 519 776	240 221 344	98,24%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 673 098	4 806 246	4 430 424	92,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 804 669	44 290 417	43 178 530	97,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 491	5 513 925	3 719 557	67,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 451 407	14 896 768	10 897 596	73,15%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	784 982	126 084	16,06%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 107	3 670 824	2 692 491	73,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 945 000	4 941 000	3 883 571	78,60%
			wydatki bieżące:	0	751 000	593 571	79,04%
			dotacje na zadania bieżące:	0	751 000	593 571	79,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	751 000	593 571	79,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:	2 945 000	4 190 000	3 290 000	78,52%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 945 000	4 190 000	3 290 000	78,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 945 000	4 190 000	3 290 000	78,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	420 000	410 000	97,62%
			wydatki majątkowe:	0	420 000	410 000	97,62%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	420 000	410 000	97,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	420 000	410 000	97,62%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	175 800	175 800	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	175 800	175 800	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	175 800	175 800	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	175 800	175 800	100,00%
	60095		Pozostała działalność	572 743	6 672 643	6 629 777	99,36%
			wydatki bieżące:	572 743	612 743	599 877	97,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	572 743	612 743	599 877	97,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 353	483 353	470 752	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 596	368 096	364 633	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 771	31 271	31 030	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986	74 986	67 388	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 000	7 701	85,57%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 390	129 390	129 125	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 390	9 390	9 125	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	120 000	120 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	6 059 900	6 029 900	99,50%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	60 000	30 000	50,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	30 000	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	5 999 900	5 999 900	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	5 999 900	5 999 900	100,00%
630			Turystyka	971 569	1 327 870	1 234 886	93,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	650 000	728 083	686 105	94,23%
			wydatki bieżące:	650 000	708 083	666 105	94,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000	550 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000	550 000	550 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 000	550 000	550 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	99 500	99,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	99 500	99,50%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	58 083	16 605	28,59%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 128	970	45,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	375	171	45,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	369	168	45,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66	30	45,45%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	52	24	46,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	10	4	40,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	45 971	12 952	28,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 112	2 286	28,18%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	850	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	20 000	20 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63095		Pozostała działalność	321 569	599 787	548 781	91,50%
			wydatki bieżące:	321 569	439 787	394 618	89,73%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 569	419 787	374 618	89,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 203	285 061	260 431	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 199	218 499	199 466	91,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 298	16 798	16 630	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 706	37 056	34 043	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 200	2 784	53,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 508	7 508	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 366	134 726	114 187	84,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 366	5 366	4 829	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	13 465	13 464	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	89 588	89 588	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 307	6 306	99,98%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	160 000	154 163	96,35%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	160 000	154 163	96,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	160 000	154 163	96,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000	1 256 665	639 896	50,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000	1 237 625	620 856	50,17%
			wydatki bieżące:	790 000	800 991	239 737	29,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	741 423	180 171	24,30%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	790 000	741 423	180 171	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	269 673	124 423	46,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	52 709	52,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 039	0,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	51 750	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	2 000	6,67%
		dotacje na zadania bieżące:		0	59 568	59 566	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	59 568	59 566	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	436 634	381 119	87,29%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	436 634	381 119	87,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	257 168	225 168	87,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	179 466	155 951	86,90%
	70095	Pozostała działalność		0	19 040	19 040	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	19 040	19 040	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	19 040	19 040	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 040	19 040	100,00%
710		Działalność usługowa		56 697 770	42 821 657	30 006 128	70,07%
	71003	Biura planowania przestrzennego		4 137 168	4 137 168	3 774 844	91,24%
		wydatki bieżące:		4 127 168	4 137 168	3 774 844	91,24%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 119 168	4 129 168	3 770 206	91,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 585 655	3 585 655	3 291 683	91,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 430	2 787 430	2 589 822	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 400	220 400	204 643	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 015	490 015	445 917	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 810	47 810	40 985	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	10 316	25,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		533 513	543 513	478 523	88,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 700	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 000	78 459	99,32%
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	1 008	50,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 700	1 372	80,71%
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	73 417	69,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	11 750	78,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	3 075	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 358	128 358	116 199	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120	10 120	9 400	92,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 410	80 410	78 683	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	3 846	54,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 510	4 510	4 125	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 975	77 975	72 969	93,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	4 563	65,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	8 617	78,34%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 000	8 000	4 638	57,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	4 638	57,98%
			wydatki majątkowe:	10 000	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 460 602	38 684 489	26 231 284	67,81%
			wydatki bieżące:	52 460 602	38 684 489	26 231 284	67,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 982	920 121	904 858	98,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 282	648 462	644 349	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 836	492 761	492 738	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214	33 214	31 228	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 396	92 712	91 646	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 836	11 775	11 007	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	17 730	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 700	271 659	260 509	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	26 720	26 713	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	24 900	24 900	21 308	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 799	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	349	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900	158 039	156 665	99,13%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	6 382	91,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	29 442	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 500	550	22,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 468	690	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	9 332	9 331	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 780	63,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130	1 130	1 061	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	1 130	1 061	93,89%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	51 555 490	37 763 238	25 325 365	67,06%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 424 508	36 496 719	24 538 783	67,24%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100 000	17 071	17,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 424 164	822 422	444 834	54,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	706 818	339 097	324 190	95,60%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	487	9,74%
	71095		Pozostała działalność	100 000	0	0	
			wydatki bieżące:	100 000	0	0	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720			Informatyka	30 176 969	28 426 035	5 350 837	18,82%
	72095		Pozostała działalność	30 176 969	28 426 035	5 350 837	18,82%
			wydatki bieżące:	6 113 162	6 113 162	5 094 283	83,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 113 162	6 113 162	5 094 283	83,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 113 162	6 113 162	5 094 283	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	129 500	15 836	12,23%
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	13 892	86,83%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	269 997	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 340	544 240	136 014	24,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 922	97,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	115 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	9 600	9 370	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000 000	4 816 000	4 453 652	92,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	184 000	184 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 822	25 822	8 600	33,30%
			wydatki majątkowe:	24 063 807	22 312 873	256 554	1,15%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 063 807	22 312 873	256 554	1,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 278	135 278	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 383	4 329 562	222 088	5,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 787	646 382	122	0,02%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 313 920	17 201 651	34 344	0,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	23 778 529	22 177 595	256 554	1,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 383	4 329 562	222 088	5,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 439	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 787	646 382	122	0,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 313 920	17 201 651	34 344	0,20%
730			Nauka	1 412 366	1 510 075	560 718	37,13%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	0	50 000	49 995	99,99%
			wydatki bieżące:	0	50 000	49 995	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	0	50 000	49 995	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	50 000	49 995	99,99%
	73095		Pozostała działalność	1 412 366	1 460 075	510 723	34,98%
			wydatki bieżące:	1 187 103	1 234 812	403 123	32,65%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 187 103	1 234 812	403 123	32,65%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15	15	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620	87 598	65 195	74,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 757	15 459	11 505	74,42%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428	10 428	5 677	54,44%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840	1 840	1 002	54,46%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 049	17 695	11 990	67,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480	3 124	2 116	67,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 292	2 791	1 580	56,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404	492	279	56,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	140 000	1 500	1,07%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	70 000	30 750	43,93%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398	10 398	4 806	46,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835	1 835	848	46,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	360 000	310 000	163 771	52,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750	16 960	3 450	20,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250	2 993	609	20,35%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	100 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	8 832	4 582	51,88%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	1 559	809	51,89%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60 000	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	4 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	1 255	2,51%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	71 476	35,74%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 250	27 874	16 922	60,71%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	4 919	2 986	60,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	225 263	225 263	107 600	47,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 263	225 263	107 600	47,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263	225 263	107 600	47,77%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	225 263	225 263	107 600	47,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 263	225 263	107 600	47,77%
750			Administracja publiczna	154 012 755	158 817 819	139 147 622	87,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 129 275	1 305 375	1 273 056	97,52%
			wydatki bieżące:	1 129 275	1 305 375	1 273 056	97,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 129 275	1 305 375	1 273 056	97,52%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 107 812	1 278 912	1 248 097	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 790	1 000 290	980 833	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 192	68 292	68 032	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 830	184 830	179 410	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 500	19 822	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	21 463	26 463	24 959	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 463	26 463	24 959	94,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 210 000	1 181 500	1 024 594	86,72%
			wydatki bieżące:	1 070 000	1 181 500	1 024 594	86,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	301 500	229 379	76,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000	301 500	229 379	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	225 500	187 426	83,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	19 438	11 351	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	52 405	27 743	52,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 000	1 702	56,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 157	1 157	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000	880 000	795 215	90,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	880 000	795 215	90,37%
			wydatki majątkowe:	140 000	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	
	75018		Urzędy marszałkowskie	116 887 055	114 193 581	100 347 993	87,88%
			wydatki bieżące	85 876 980	86 261 881	82 177 083	95,26%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 721 616	54 013 415	51 273 011	94,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 722 986	43 595 785	43 094 955	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 099 557	34 302 675	33 917 527	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617 006	2 525 906	2 525 815	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096 956	6 032 129	5 957 169	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859 467	685 075	653 044	95,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	41 400	82,80%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 998 630	10 417 630	8 178 056	78,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	490 000	391 013	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460 000	3 532 000	2 834 344	80,25%
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	37 167	46,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	1 225 000	1 195 000	783 272	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	521 500	551 500	412 677	74,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	38 751	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 650	1 611 650	1 388 583	86,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000	105 000	61 551	58,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	20 000	11 765	58,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	11 928	19,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	56 616	94,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	210 000	182 962	87,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	257 000	157 048	61,11%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	93 181	62,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395 480	1 395 480	1 295 756	92,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	1 290	12,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	121 583	71,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	99 446	10 008	10,06%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	554	537	96,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	47 640	47,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	260 000	240 384	92,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000	150 000	123 556	82,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	150 000	123 556	82,37%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 085 364	32 098 466	30 780 516	95,89%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	14 237	67,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	2 513	67,01%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750	4 675	1 975	42,25%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 250	825	349	42,30%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 436 835	17 517 585	17 514 925	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 089	3 091 339	3 090 873	99,98%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 282	1 107 282	1 046 372	94,50%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 401	195 401	184 654	94,50%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248 093	3 227 651	3 174 844	98,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 194	569 587	560 277	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy	457 696	374 439	367 291	98,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80 770	66 078	64 820	98,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047 225	768 910	438 609	57,04%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	361 275	135 690	77 401	57,04%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	612 000	1 202 750	963 095	80,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	212 250	169 958	80,07%
		4268	Zakup energii	289 000	289 000	248 994	86,16%
		4269	Zakup energii	51 000	51 000	43 940	86,16%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250	21 250	10 754	50,61%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 750	1 898	50,61%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 643 928	2 201 928	1 934 089	87,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	466 576	388 576	341 310	87,84%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	5 950	1 967	33,06%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	1 050	347	33,05%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505 750	154 275	154 275	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 250	27 225	27 225	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	106 250	67 150	50 570	75,31%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 750	11 850	8 924	75,31%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	13 600	2 839	20,88%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 400	501	20,88%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	16 948	66,46%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	2 991	66,47%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750	59 500	5 914	9,94%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	10 500	1 044	9,94%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500	221 000	215 724	97,61%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	39 000	38 069	97,61%
			wydatki majątkowe:	31 010 075	27 931 700	18 170 910	65,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 010 075	27 931 700	18 170 910	65,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 422 700	23 957 700	16 807 506	70,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619	2 201 500	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756	388 500	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 000	1 324 000	1 313 466	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	51 000	42 447	83,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	9 000	7 491	83,23%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 701 375	2 650 000	49 938	1,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 619	2 201 500	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 756	388 500	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	51 000	42 447	83,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	9 000	7 491	83,23%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	16 000	8 881	55,51%
			wydatki bieżące	20 000	16 000	8 881	55,51%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 000	8 881	55,51%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 000	3 237	40,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	177	25,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	7 160	3 060	42,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	8 000	5 644	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 500	3 144	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	4 500	2 500	55,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 442 391	21 127 450	18 697 112	88,50%
			wydatki bieżące:	20 027 391	20 542 497	18 514 812	90,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 216 716	13 828 178	13 409 610	96,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	30 000	20 502	68,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 000	20 502	68,34%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 191 716	13 798 178	13 389 108	97,04%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000	87 384	87 339	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	632 916	536 560	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 782 116	11 063 889	10 781 045	97,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135 000	121 389	99 518	81,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	160 000	153 873	96,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600	7 600	5 773	75,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000	1 725 000	1 725 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	295 610	308 597	308 597	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 610	298 597	298 597	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 515 065	6 405 722	4 796 605	74,88%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	152 730	152 730	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	374 051	362 777	96,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 692	123 952	87 803	70,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 417	20 947	15 073	71,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 830	66 044	62 731	94,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016	21 543	15 260	70,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590	3 639	2 620	72,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 575	9 310	7 989	85,81%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 665	3 035	2 151	70,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647	512	369	72,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	170 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	313 526	106 650	89 966	84,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 329	18 684	15 802	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 222	9 220	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 510 595	4 510 595	3 335 215	73,94%
		4308	Zakup usług pozostałych	537 522	546 200	488 013	89,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	94 861	93 574	85 196	91,05%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	851	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	95	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	2 573	25,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	240	240	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000	60 337	86,20%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	3 363	459	13,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	485	81	16,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		415 000	584 953	182 300	31,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		415 000	584 953	182 300	31,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	199 953	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	12 750	10 455	82,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 250	1 845	82,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	170 000	170 000	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>215 000</i>	<i>385 000</i>	<i>182 300</i>	<i>47,35%</i>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	12 750	10 455	82,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 250	1 845	82,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	170 000	170 000	100,00%
	75079	Pomoc zagraniczna		0	337 345	325 022	96,35%
		wydatki bieżące:		0	150 485	138 162	91,81%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	150 485	138 162	91,81%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	25 880	18 350	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 880	18 350	70,90%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		0	124 605	119 812	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 025	23 971	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	96 280	92 909	96,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	418	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 400	2 244	93,50%
		4470	Cła	0	400	270	67,50%
		wydatki majątkowe:		0	186 860	186 860	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	186 860	186 860	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	186 860	186 860	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	197 139	98,57%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	197 139	98,57%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	198 971	196 111	98,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	119 023	117 515	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 776	100 937	99 678	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343	17 125	16 907	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	961	930	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	79 948	78 596	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	74 446	73 094	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 202	5 202	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	300	300	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 029	1 028	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 029	1 028	99,90%
	75095		Pozostała działalność	14 124 034	20 456 568	17 273 825	84,44%
			wydatki bieżące:	13 616 034	16 192 469	13 273 727	81,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 824 268	9 750 415	9 031 246	92,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 150	88 700	19 961	22,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	261	37,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 150	88 000	19 700	22,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 735 118	9 661 715	9 011 285	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	35 199	32 755	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 052 318	9 013 445	8 490 093	94,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000	13 850	3 850	27,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198 000	227 500	146 570	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 200	4 127	1 721	41,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	7 323	73,23%
		4430	Różne opłaty i składki	270 000	260 144	260 143	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	45 000	42 880	95,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	52 250	25 950	49,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	200	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000	2 995	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000	2 995	99,83%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 787 766	6 439 054	4 239 486	65,84%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	472 600	2 402 290	997 381	41,52%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	83 400	423 934	176 008	41,52%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	62	61	98,39%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	83 229	83 229	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 406	1 289 131	1 253 194	97,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 285	184 730	179 350	97,09%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 877	68 956	68 954	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508	9 511	9 510	99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 212	243 518	225 688	92,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680	34 868	32 137	92,17%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	57 485	59 894	29 208	48,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 352	9 751	4 402	45,14%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	197 293	280 847	222 081	79,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 522	34 030	28 059	82,45%
		4228	Zakup środków żywności	0	39 250	36 432	92,82%
		4229	Zakup środków żywności	0	6 750	6 410	94,96%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	11 391	74,45%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	2 011	74,48%
		4278	Zakup usług remontowych	6 700	2 700	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	300	300	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4308	Zakup usług pozostałych	907 480	920 315	681 371	74,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	55 500	59 555	33 365	56,02%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 965	3 005	30,16%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	200	16,67%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 800	10 250	7 418	72,37%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	750	252	33,60%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000	43 000	31 268	72,72%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	2 283	76,10%
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 403	46 697	19 782	42,36%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 353	4 875	2 558	52,47%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 492	25 915	7 871	30,37%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750	600	434	72,33%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	143	11,22%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	25	11,11%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13	7	53,85%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 468	103 468	72 015	69,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200	16 200	11 983	73,97%
		wydatki majątkowe:		508 000	4 264 099	4 000 098	93,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		508 000	264 047	46	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	14 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	0	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	47	46	97,87%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0	4 000 052	4 000 052	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 000 052	4 000 052	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 000	14 047	46	0,33%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	14 000	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	47	46	97,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 014 606	927 917	91,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	0	1 014 606	927 917	91,46%
			wydatki bieżące:	0	1 014 606	927 917	91,46%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 008 956	924 157	91,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	698 956	644 903	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	126 080	87 782	69,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 773	11 721	65,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	555 103	545 400	98,25%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	310 000	279 254	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	512	2,05%
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000	121	2,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	280 000	278 621	99,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 650	3 760	66,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	3 760	66,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 000	1 319 600	1 255 201	95,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	350 000	345 601	98,74%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	345 601	98,74%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	345 601	98,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	345 601	98,74%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	400 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	400 000	400 000	400 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	400 000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	59 600	59 600	100,00%
			wydatki bieżące:	0	19 600	19 600	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	19 600	19 600	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 600	19 600	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	40 000	40 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000	360 000	300 000	83,33%
			wydatki bieżące:	360 000	360 000	300 000	83,33%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	360 000	300 000	83,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	360 000	300 000	83,33%
757			Obsługa długu publicznego	21 285 562	11 000 000	6 240 822	56,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000	11 000 000	6 240 822	56,73%
			wydatki bieżące:	11 000 000	11 000 000	6 240 822	56,73%
			obsługa długu JST	11 000 000	11 000 000	6 240 822	56,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	6 240 822	56,73%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 285 562	0	0	
			wydatki bieżące:	10 285 562	0	0	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 285 562	0	0	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 285 562	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	45 788 999	5 433 282	302 285	5,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	302 285	302 285	100,00%
			wydatki bieżące:	0	302 285	302 285	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	302 285	302 285	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	302 285	302 285	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 788 999	5 130 997	0	0,00%
			wydatki bieżące:	19 288 999	2 646 278	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 288 999	2 646 278	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 288 999	2 646 278	0	0,00%
		4810	Rezerwy	19 288 999	2 646 278	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	26 500 000	2 484 719	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500 000	2 484 719	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500 000	2 484 719	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 715 346	74 633 575	70 885 290	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0	30 000	30 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	30 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	30 000	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 479 869	5 865 695	5 786 273	98,65%
			wydatki bieżące:	5 454 869	5 865 695	5 786 273	98,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 324 569	5 636 707	5 560 537	98,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 644	5 227 607	5 158 483	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 430	4 057 942	4 032 589	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 868	309 705	309 705	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 814	745 148	725 093	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 732	110 012	86 796	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	4 800	4 300	89,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357 925	409 100	402 054	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362	82 662	82 661	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 342	6 342	6 337	99,92%
		4260	Zakup energii	0	28 000	26 385	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100	2 854	92,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	3 845	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 931	21 531	21 492	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 373	9 373	5 890	62,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 890	41 290	41 100	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 725	3 310	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 194	205 084	204 810	99,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0	385	385	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	2 885	84,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 300	228 988	225 736	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 300	228 988	225 736	98,58%
			wydatki majątkowe:	25 000	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	
	80111		Gimnazja specjalne	2 304 296	2 252 315	2 154 106	95,64%
			wydatki bieżące:	2 304 296	2 252 315	2 154 106	95,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 278 496	2 214 395	2 116 186	95,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 383	2 126 941	2 028 843	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 216	1 644 633	1 597 868	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 800	123 228	123 227	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 525	316 230	280 602	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 842	42 850	27 146	63,35%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 113	87 454	87 343	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977	2 977	2 977	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369	2 369	2 369	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009	1 009	899	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 758	81 099	81 098	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800	37 920	37 920	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800	37 920	37 920	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0	8 100	8 100	100,00%
			wydatki bieżące:	0	8 100	8 100	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	8 100	8 100	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	8 100	8 100	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 100	8 100	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	639 506	623 065	595 462	95,57%
			wydatki bieżące:	639 506	623 065	595 462	95,57%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 915	623 065	595 462	95,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 205	589 772	562 271	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 840	454 684	436 403	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	37 833	37 833	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 226	85 067	78 694	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 353	12 188	9 341	76,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710	33 293	33 191	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 223	4 223	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	4 030	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387	387	286	73,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070	24 653	24 652	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	591	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591	0	0	
	80130		Szkoły zawodowe	16 796 603	17 268 100	16 861 087	97,64%
			wydatki bieżące:	16 785 603	17 235 100	16 828 087	97,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 441 941	16 456 084	16 056 681	97,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 368 526	14 489 571	14 154 582	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 151 214	11 309 893	11 091 056	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 209	883 540	883 530	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 846	2 013 862	1 946 109	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 437	236 011	187 851	79,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820	46 265	46 036	99,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 073 415	1 966 513	1 902 099	96,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	17 000	15 647	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 761	148 911	145 043	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 100	125 795	123 652	98,30%
		4260	Zakup energii	576 176	593 372	563 715	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200	43 500	43 093	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 146	16 646	13 328	80,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 758	331 332	330 298	99,69%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	174 660	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 830	27 030	24 347	90,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	80	75	93,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042	9 042	9 042	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 840	16 840	13 060	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	23 670	22 819	21 234	93,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 408	575 575	562 475	97,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	24 193	24 261	24 180	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 951	14 310	12 910	90,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 262	486 616	479 011	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 262	87 616	84 511	96,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	399 000	394 500	98,87%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 400	292 400	292 395	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	46 629	49 427	49 426	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	3 241	3 436	3 436	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 808	24 808	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 808	24 808	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160	18 266	18 264	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242	5 223	5 222	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600	184	184	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	599	184	184	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 439	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 307	110 307	110 307	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 043	7 043	7 043	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 128	32 271	32 270	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 372	2 243	2 243	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 277	13 277	13 277	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923	923	923	100,00%
			wydatki majątkowe:	11 000	33 000	33 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	33 000	33 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	33 000	33 000	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 067 899	18 240 531	16 505 655	90,49%
			wydatki bieżące:	12 024 865	18 208 137	16 478 796	90,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 217 124	8 771 507	8 688 502	99,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 651	7 981 145	7 967 299	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 922 004	6 322 333	6 313 962	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 017	452 135	452 134	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 387	1 086 253	1 086 042	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 143	109 874	109 171	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	10 550	5 990	56,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	653 473	790 362	721 203	91,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 977	90 977	90 977	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	5 100	4 659	91,35%
		4260	Zakup energii	77 061	77 061	77 061	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	107 000	81 234	75,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 180	15 486	14 019	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	52 180	49 314	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 304	29 452	28 225	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 655	248 655	248 655	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 626	164 451	127 059	77,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	14 460	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	14 460	99,04%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 793 141	9 422 030	7 775 834	82,53%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 548	1 998 308	1 623 199	81,23%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 279	136 671	119 518	87,45%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	964 547	964 545	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 102	819	74,32%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	118	101	85,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 810	363 464	136 713	37,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 714	51 397	43 287	84,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 757	60 138	27 128	45,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536	7 631	6 976	91,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 655	8 577	3 764	43,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400	1 122	1 025	91,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 152	23 420	66,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 848	2 460	63,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 384	213 372	55 573	26,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944	3 771	2 685	71,20%
		4227	Zakup środków żywności	7 927	13 584	3 897	28,69%
		4229	Zakup środków żywności	157	601	318	52,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 460 998	1 188 898	81,38%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	378 384	169 797	44,87%
		4267	Zakup energii	87 909	87 909	48 737	55,44%
		4269	Zakup energii	568	568	293	51,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	461 305	1 653 557	1 502 396	90,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 620	178 100	166 028	93,22%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	381 138	381 138	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4347	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	728 670	1 144 501	1 084 958	94,80%
		4349	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 162	202 156	190 874	94,42%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 276	4 989	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524	611	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 949	51 381	22 074	42,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 047	4 335	2 774	63,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0	8 908	2 173	24,39%
		4439	Różne opłaty i składki	0	1 092	266	24,36%
		wydatki majątkowe:		43 034	32 394	26 859	82,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 034	32 394	26 859	82,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 859	26 859	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579	4 862	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	673	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>43 034</i>	<i>32 394</i>	<i>26 859</i>	<i>82,91%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 859	26 859	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579	4 862	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455	673	0	0,00%
	80147	Biblioteki pedagogiczne		12 798 560	13 244 751	12 818 785	96,78%
		wydatki bieżące:		10 091 216	10 577 407	10 372 845	98,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 675 455	10 144 213	9 985 758	98,44%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 508 704</i>	<i>7 712 174</i>	<i>7 632 419</i>	<i>98,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 260	6 028 979	5 987 109	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 942	457 500	457 499	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 852	1 084 459	1 054 630	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 670	107 409	101 966	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980	33 827	31 215	92,28%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>2 166 751</i>	<i>2 432 039</i>	<i>2 353 339</i>	<i>96,76%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 642	40 801	40 685	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 325	317 326	293 210	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	500	500	49	9,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 838	226 988	226 943	99,98%
		4260	Zakup energii	517 173	493 190	473 929	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	89 213	88 393	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 342	9 072	7 041	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 646	344 152	340 523	98,95%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000	88 997	88 879	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 010	98 746	85 272	86,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	353 320	342 388	339 777	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 295	21 895	17 051	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	25 148	31 685	29 905	94,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 500	309 021	309 019	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	449	55,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	17 253	12 214	70,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 003	28 436	28 228	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003	28 436	28 228	99,27%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	404 758	404 758	358 859	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	21 792	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 602	8 602	8 587	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	317 607	317 607	279 208	87,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 049	56 049	49 272	87,91%
			wydatki majątkowe:	2 707 344	2 667 344	2 445 940	91,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 707 344	2 667 344	2 445 940	91,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	182 321	182 321	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 577	32 174	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 039	33 039	28 332	85,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 159	2 056 838	1 872 646	91,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 146	362 569	330 467	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 634 305	2 634 305	2 417 608	91,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	182 321	182 321	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 577	32 174	98,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 159	2 056 838	1 872 646	91,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 146	362 569	330 467	91,15%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	141 743	221 950	217 188	97,85%
			wydatki bieżące:	141 743	221 950	217 188	97,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 743	221 950	217 188	97,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 384	194 986	190 796	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 965	164 007	161 559	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872	27 701	26 391	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547	3 278	2 846	86,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 359	26 964	26 392	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893	2 693	2 690	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	2 500	2 499	99,96%
		4260	Zakup energii	5 684	12 384	12 384	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250	4 500	3 932	87,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538	4 493	4 493	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394	394	394	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12 619	12 447	98,64%
			wydatki bieżące:	0	12 619	12 447	98,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	12 619	12 447	98,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	12 619	12 447	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 494	12 447	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	125	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	11 486 870	16 866 449	15 896 187	94,25%
			wydatki bieżące:	11 246 270	16 563 875	15 610 957	94,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 940	643 948	623 074	96,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 878	3 911	2 780	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195	595	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425	93	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058	23	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	2 780	86,88%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>609 062</i>	<i>640 037</i>	<i>620 294</i>	<i>96,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 055	966	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	11 410	49,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 062	607 982	607 918	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	10 239 135	15 430 833	14 514 606	94,06%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 787 664	6 862 101	6 428 429	93,68%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 451 471	6 983 127	6 500 587	93,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	23 000	23 000	100,00%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	454	453	99,78%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 562 151	1 562 137	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 195	402 995	388 569	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 195	43 195	33 319	77,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	98 000	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	259 800	257 250	99,02%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	86 099	84 708	98,38%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	28 279	27 491	97,21%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	599	99,83%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	80	49	61,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	53 640	53 069	98,94%
			wydatki majątkowe:	240 600	302 574	285 230	94,27%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 600	302 574	285 230	94,27%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	60 728	53 075	87,40%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 600	220 381	210 695	95,60%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	21 465	21 460	99,98%
803			Szkolnictwo wyższe	368 000	1 876 738	1 402 300	74,72%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	218 000	226 738	102 326	45,13%
			wydatki bieżące:	218 000	226 738	102 326	45,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000	3 589	19,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000	18 000	3 589	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	889	29,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	2 700	18,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	8 738	8 737	99,99%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	8 738	8 737	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	90 000	45,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	90 000	45,00%
	80395		Pozostała działalność	150 000	1 650 000	1 299 974	78,79%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	
			dotacje na zadania bieżące	0	150 000	150 000	100,00%
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	3 000	3 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	147 000	147 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	1 500 000	1 149 974	76,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	1 500 000	1 149 974	76,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 300 000	950 000	73,08%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	199 974	99,99%
851			Ochrona zdrowia	36 189 678	61 111 171	45 589 290	74,60%
	85111		Szpitala ogólne	30 780 632	40 061 171	27 699 654	69,14%
		wydatki bieżące:		145 000	2 939 187	2 903 673	98,79%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	426 832	426 831	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	426 832	426 831	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	426 832	426 831	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		145 000	2 512 355	2 476 842	98,59%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	39	38	97,44%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 000	2 511 716	2 476 204	98,59%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600	600	100,00%
		wydatki majątkowe:		30 635 632	37 121 984	24 795 981	66,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 635 632	37 121 984	24 795 981	66,80%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 005 946	5 335 864	5 206 501	97,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 629 686	29 924 296	17 727 656	59,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6699	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 861 824	1 861 824	100,00%
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	0	7 000 000	4 250 000	60,71%
			wydatki majątkowe:	0	7 000 000	4 250 000	60,71%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7 000 000	4 250 000	60,71%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	7 000 000	4 250 000	60,71%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 266 796	2 140 796	2 125 409	99,28%
			wydatki bieżące:	35 000	35 000	32 734	93,53%
			dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	32 734	93,53%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	35 000	32 734	93,53%
			wydatki majątkowe:	1 231 796	2 105 796	2 092 675	99,38%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 796	2 105 796	2 092 675	99,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 231 796	2 105 796	2 092 675	99,38%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	1 389 450	1 227 071	88,31%
			wydatki majątkowe:	800 000	1 389 450	1 227 071	88,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	1 389 450	1 227 071	88,31%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	1 389 450	1 227 071	88,31%
	85141		Ratownictwo medyczne	640 000	4 016 843	3 998 051	99,53%
			wydatki bieżące:	0	200 000	200 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	640 000	3 816 843	3 798 051	99,51%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	640 000	3 816 843	3 798 051	99,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 000	3 816 843	3 798 051	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85148		Medycyna pracy	2 297 550	2 791 950	2 791 864	100,00%
			wydatki bieżące:	2 297 550	2 791 950	2 791 864	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 511 350	1 511 350	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 511 350	1 511 350	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 511 350	1 511 350	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 280 600	1 280 514	99,99%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 280 600	1 280 514	99,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	3 173 760	3 132 247	98,69%
			wydatki majątkowe:	0	3 173 760	3 132 247	98,69%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	3 173 760	3 132 247	98,69%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 173 760	3 132 247	98,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	77 208	77,21%
			wydatki bieżące:	100 000	100 000	77 208	77,21%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	77 208	77,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	77 208	77,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 200	346 289	225 242	65,04%
			wydatki bieżące:	240 200	346 289	225 242	65,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	19 931	99,66%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 931	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	18 000	17 935	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 996	99,80%
			dotacje na zadania bieżące:	220 200	326 289	205 311	62,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 200	326 289	205 311	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	22 612	22 333	98,77%
			wydatki bieżące:	27 000	22 612	22 333	98,77%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	22 612	22 333	98,77%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	22 612	22 333	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	22 612	22 333	98,77%
	85195		Pozostała działalność	37 500	68 300	40 211	58,87%
			wydatki bieżące:	37 500	68 300	40 211	58,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	68 300	40 211	58,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700	56 300	30 300	53,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700	56 300	30 300	53,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800	12 000	9 911	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	12 000	9 911	82,59%
852			Pomoc społeczna	24 687 553	28 466 072	24 477 334	85,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	150 000	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	188 000	188 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	138 000	138 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	138 000	138 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	138 000	138 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	50 000	50 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 781 083	3 604 441	3 545 770	98,37%
			wydatki bieżące:	3 702 083	3 604 441	3 545 770	98,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 183	2 918 941	2 874 806	98,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 703	2 123 159	2 120 349	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 096	1 663 819	1 662 445	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 295	125 673	125 673	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 394	286 399	285 755	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 418	37 213	36 621	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	10 055	9 855	98,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537 480	795 782	754 457	94,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 376	876	418	47,72%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	22 000	22 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 891	195 189	195 120	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	4 991	99,82%
		4260	Zakup energii	36 000	116 795	113 843	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	9 787	16 315	15 310	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 900	2 466	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 913	257 397	232 275	90,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	18 500	16 738	90,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 544	21 515	21 458	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 015	14 515	11 953	82,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 500	1 499	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	8 500	6 480	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 269	54 955	54 163	98,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	22 681	21 602	95,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 185	20 207	19 047	94,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 937	1 934	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	15 000	13 160	87,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	1 180 000	680 000	666 258	97,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180 000	680 000	666 258	97,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 900	5 500	4 706	85,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	5 500	4 706	85,56%
		3030	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	
			wydatki majątkowe:	79 000	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	0	0	
	85232		Centra integracji społecznej	0	170 700	168 255	98,57%
			wydatki majątkowe:	0	170 700	168 255	98,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 700	168 255	98,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	170 700	168 255	98,57%
	85295		Pozostała działalność	20 756 470	24 352 931	20 425 309	83,87%
			wydatki bieżące:	19 875 070	23 405 943	19 562 470	83,58%
			dotacje na zadania bieżące:	19 008 054	19 010 364	16 113 907	84,76%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 706 437	15 591 319	13 020 904	83,51%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 301 617	2 755 971	2 429 934	88,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	24 600	24 600	100,00%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	689	689	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	637 785	637 780	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	867 016	4 395 579	3 448 563	78,46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 148 941	1 642 565	76,44%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400 823	306 373	76,44%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	28	0,93%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 459	0	0	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 140	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 454	368 043	335 962	91,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 339	79 339	77 050	97,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 761	136 344	120 708	88,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526	12 526	12 345	98,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333	73 037	66 975	91,70%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433	13 433	12 543	93,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889	24 687	21 700	87,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 679	10 571	9 429	89,20%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 943	1 943	1 815	93,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 444	3 572	2 040	57,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	226 145	217 791	96,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 286	39 821	96,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 113	25 664	88,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 591	4 040	88,00%
		4227	Zakup środków żywności	0	4 520	4 519	99,98%
		4229	Zakup środków żywności	0	843	843	100,00%
		4267	Zakup energii	0	3 371	888	26,34%
		4269	Zakup energii	0	629	156	24,80%
		4277	Zakup usług remontowych	0	126	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	24	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	632	258	40,82%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	118	48	40,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	398 962	619 102	448 792	72,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	6 459	6 047	93,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 620	55 609	38 383	69,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 360	603	25,55%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	440	113	25,68%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 955	2 955	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	521	521	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	73 432	30 685	41,79%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 168	5 723	79,84%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 985	111	5,59%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	370	21	5,68%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	15 416	3 829	24,84%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	85	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	2 467	471	19,09%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 274	8 039	4 820	59,96%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 284	1 419	850	59,90%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 752	3 457	92,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	700	645	92,14%
		4487	Podatek od nieruchomości	0	1 635	130	7,95%
		4489	Podatek od nieruchomości	0	305	24	7,87%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 013	250	24,68%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	190	48	25,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 107	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	393	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		881 400	946 988	862 839	91,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		881 400	946 988	862 839	91,11%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 967	741 838	661 417	89,16%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 433	194 123	190 398	98,08%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	195	194	99,49%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	10 832	10 830	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 834 339	42 027 324	37 157 903	88,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 158 174	2 788 174	2 739 729	98,26%
			wydatki bieżące:	2 158 174	2 288 174	2 239 729	97,88%
			dotacje na zadania bieżące:	2 158 174	2 288 174	2 239 729	97,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991	1 127 991	1 124 487	99,69%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	82 223	82 223	82 222	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	947 960	1 077 960	1 033 020	95,83%
			wydatki majątkowe:	0	500 000	500 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	500 000	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	500 000	500 000	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 733 721	29 957 753	26 631 112	88,90%
			wydatki bieżące:	30 511 721	29 744 453	26 464 459	88,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 251 631	10 137 091	9 455 207	93,27%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 261 703	8 147 663	7 643 058	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510 431	6 430 663	6 083 569	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 073	429 873	429 079	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 858	1 117 122	1 007 628	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 101	160 005	114 517	71,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240	10 000	8 265	82,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 989 928	1 989 428	1 812 149	91,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300	243 440	241 705	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 943	99,05%
		4260	Zakup energii	221 700	166 100	119 953	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	78 580	91 580	79 413	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 965	6 965	5 049	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 320	627 434	589 823	94,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 314	24 814	16 979	68,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700	9 700	8 856	91,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 600	153 350	147 149	95,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500	41 220	30 376	73,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	140	138	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	18 100	14 849	82,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 193	402 693	374 918	93,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 750	24 886	24 136	96,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000	89 500	86 971	97,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	36 600	32 722	89,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 406	39 406	33 169	84,17%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 760	15 700	12 684	80,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	12 577	81,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	200	107	53,50%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 244 330	19 591 662	16 996 568	86,75%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 139	13 139	10 046	76,46%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 361	2 361	1 789	75,77%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 023 355	11 668 123	10 387 218	89,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 851	2 086 163	1 854 633	88,90%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 092	782 306	776 860	99,30%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 035	139 779	138 763	99,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 126	2 128 877	1 858 607	87,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 773	380 611	331 856	87,19%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	314 056	302 755	221 784	73,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56 127	54 133	39 580	73,12%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 489	89 489	19 606	21,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961	15 961	3 483	21,82%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	373 864	313 351	206 552	65,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 436	56 149	36 863	65,65%
		4268	Zakup energii	243 459	171 325	146 892	85,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4269	Zakup energii	44 129	30 675	26 213	85,45%
		4278	Zakup usług remontowych	52 198	35 198	21 685	61,61%
		4279	Zakup usług remontowych	9 282	6 282	3 853	61,33%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 047	9 047	5 833	64,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 619	1 619	1 042	64,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	536 211	503 440	345 765	68,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	95 979	90 550	61 955	68,42%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 021	28 821	15 285	53,03%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 979	5 179	2 728	52,67%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 187	1 187	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	213	213	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	94 335	94 335	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 596	17 595	99,99%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 990	155 990	140 172	89,86%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 010	29 010	26 087	89,92%
		4418	Podróże służbowe krajowe	91 193	77 420	23 057	29,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 548	13 978	4 112	29,42%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 756	4 756	4 681	98,42%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844	844	831	98,46%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 340	9 340	0	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 660	1 660	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 046	229 046	141 548	61,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 954	40 954	25 259	61,68%
			wydatki majątkowe:	222 000	213 300	166 653	78,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000	213 300	166 653	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	93 896	93,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	26 950	84,22%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	68 961	38 867	56,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	12 339	6 940	56,24%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	90 000	81 300	45 807	56,34%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	68 961	38 867	56,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	12 339	6 940	56,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85395		Pozostała działalność	8 942 444	9 281 397	7 787 062	83,90%
			wydatki bieżące:	8 942 444	9 228 877	7 734 544	83,81%
			dotacje na zadania bieżące:	8 942 444	9 162 156	7 675 665	83,78%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 800 802	7 668 390	6 320 378	82,42%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 642	473 500	335 029	70,76%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 221	2 220	99,95%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 153	5 151	99,96%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 012 892	1 012 887	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	66 721	58 879	88,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 749	35 972	88,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 601	6 709	88,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 900	6 090	88,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 287	1 136	88,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	998	881	88,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	186	164	88,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 529	2 525	99,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	471	471	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	84	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	16	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 076	3 076	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	574	574	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 054	250	23,72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	196	47	23,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	843	829	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	157	155	98,73%
		wydatki majątkowe:		0	52 520	52 518	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	52 520	52 518	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	38 279	38 278	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	14 241	14 240	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 911 236	4 885 619	4 880 736	99,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	795 736	824 119	819 236	99,41%
		wydatki bieżące:		795 736	824 119	819 236	99,41%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		792 178	820 561	815 678	99,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		668 787	694 888	691 973	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 333	544 284	544 252	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689	41 426	41 425	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 196	99 904	99 410	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 569	9 274	6 886	74,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		123 391	125 673	123 705	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 287	51 287	51 287	100,00%
		4260	Zakup energii	39 526	39 789	39 789	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	684	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294	5 811	4 736	81,50%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 494	24 996	24 995	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	1 594	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 558	3 558	3 558	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 558	3 558	3 558	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 115 500	4 011 500	4 011 500	100,00%
		wydatki bieżące:		2 115 500	4 011 500	4 011 500	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 115 500	4 011 500	4 011 500	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 657 500	3 000 500	3 000 500	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3249	Stypendia dla uczniów	292 500	529 500	529 500	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 656	307 392	307 392	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 646	54 247	54 247	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 362	53 424	53 424	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241	9 428	9 428	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 589	7 531	7 531	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456	1 328	1 328	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 441	24 557	24 557	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489	4 333	4 333	100,00%
		4267	Zakup energii	2 814	8 186	8 186	100,00%
		4269	Zakup energii	496	1 444	1 444	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 407	4 093	4 093	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	248	722	722	100,00%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 406	4 092	4 092	100,00%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	249	723	723	100,00%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	50 000	50 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	50 000	50 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,00%
855			Rodzina	4 259 696	6 204 259	5 299 046	85,41%
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 500	3 500	3 361	96,03%
			wydatki bieżące:	3 500	3 500	3 361	96,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500	3 361	96,03%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 361	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	861	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	2 298 646	2 931 910	2 413 937	82,33%
			wydatki bieżące:	2 298 646	2 931 910	2 413 937	82,33%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	85 000	94,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	85 000	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 208 646	2 841 910	2 328 937	81,95%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 121	1 371 090	990 415	72,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 758	190 780	175 642	92,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 317	24 938	23 172	92,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 434	33 384	28 920	86,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948	4 237	3 851	90,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 405	6 057	2 521	41,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571	612	491	80,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 754	924 026	817 346	88,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	286 338	286 786	286 579	99,93%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
			wydatki bieżące:	750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 000	1 400 244	1 399 333	99,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 887	1 236 549	1 236 078	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 355	997 580	997 492	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480	52 829	52 829	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 656	166 821	166 696	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 396	19 319	19 061	98,66%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 113	163 695	163 255	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	183	149	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540	42 612	42 610	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 250	2 641	2 641	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 416	2 416	100,00%
		4260	Zakup energii	6 100	12 533	12 533	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	806	2 869	2 858	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	859	858	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	52 608	52 608	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	3 394	3 366	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	5 254	4 904	93,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 518	2 515	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 939	23 496	23 485	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 605	1 605	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 828	4 052	4 052	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 655	6 655	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	681	680	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	681	680	99,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 550	1 867 924	1 481 735	79,33%
			wydatki bieżące:	1 207 550	1 867 924	1 481 735	79,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000	821	82,10%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 000	821	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	821	82,10%
			dotacje na zadania bieżące:	1 206 550	1 866 924	1 480 914	79,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 206 550	1 857 839	1 471 831	79,22%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	99	99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 985	8 984	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 211	1 171 105	1 011 797	86,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 911	207 211	205 622	99,23%
			wydatki bieżące:	105 911	207 211	205 622	99,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 911	193 011	191 424	99,18%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 911	193 011	191 424	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 470	5 470	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 911	187 541	185 954	99,15%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	14 200	14 198	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	14 200	14 198	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	99 100	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	99 100	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	99 100	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	99 100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	99 100	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 000	10 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 000	719 103	698 888	97,19%
			wydatki bieżące:	615 000	699 103	698 888	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	699 103	698 888	99,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000	684 081	683 866	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 710	570 895	570 895	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 018	99 216	99 216	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 272	13 970	13 755	98,46%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	15 022	15 022	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 022	15 022	100,00%
			wydatki majątkowe:	20 000	20 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	17 057	1 479	8,67%
			wydatki bieżące:	7 000	17 057	1 479	8,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	17 057	1 479	8,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	17 057	1 479	8,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	17 057	1 479	8,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	2 834	2 834	100,00%
			wydatki bieżące:	1 500	2 834	2 834	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	2 834	2 834	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 334	1 334	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 113	1 113	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	194	194	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27	27	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500	1 500	1 500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	100,00%
	90095		Pozostała działalność	61 800	105 800	92 974	87,88%
			wydatki bieżące:	61 800	45 800	42 981	93,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 800	25 800	23 481	91,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 800	25 800	23 481	91,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0	9 000	8 939	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	6 000	5 990	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800	8 800	6 552	74,45%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	19 500	97,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	19 500	97,50%
			wydatki majątkowe:	0	60 000	49 993	83,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	49 993	83,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	49 993	83,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 055 613	76 011 192	70 794 661	93,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	664 000	638 408	96,15%
			wydatki bieżące:	640 000	664 000	638 408	96,15%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	510 000	487 408	95,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	477 408	95,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	154 000	151 000	98,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	127 000	124 000	97,64%
		3250	Stypendia różne	20 000	27 000	27 000	100,00%
	92106		Teatry	6 287 000	6 976 807	6 803 680	97,52%
			wydatki bieżące:	5 987 000	6 450 807	6 350 542	98,45%
			dotacje na zadania bieżące:	5 987 000	6 450 807	6 350 542	98,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 337 000	5 300 807	5 200 542	98,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	526 000	453 138	86,15%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	526 000	453 138	86,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	526 000	453 138	86,15%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 996 500	7 679 800	7 679 800	100,00%
			wydatki bieżące:	6 996 500	7 679 800	7 679 800	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	6 996 500	7 679 800	7 679 800	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 446 500	6 899 800	6 899 800	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	780 000	780 000	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 228 726	9 981 614	9 901 758	99,20%
			wydatki bieżące:	7 048 500	7 948 708	7 938 367	99,87%
			dotacje na zadania bieżące:	7 048 500	7 948 708	7 938 367	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 664 500	7 274 650	7 274 650	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	58 800	48 689	82,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000	615 258	615 028	99,96%
		wydatki majątkowe:		1 180 226	2 032 906	1 963 391	96,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180 226	2 032 906	1 963 391	96,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 226	1 849 142	1 812 223	98,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	128 535	95 940	74,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 000	47 000	100,00%
		6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 229	8 228	99,99%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	429 328	394 640	91,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 793	298 700	99,30%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	128 535	95 940	74,64%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		616 000	626 500	626 500	100,00%
		wydatki bieżące:		616 000	626 500	626 500	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		616 000	626 500	626 500	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000	558 500	558 500	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	68 000	68 000	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		2 186 576	2 442 133	2 043 885	83,69%
		wydatki bieżące:		1 539 476	1 804 093	1 804 093	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		1 539 476	1 804 093	1 804 093	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000	1 690 000	1 690 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 476	114 093	114 093	100,00%
		wydatki majątkowe:		647 100	638 040	239 792	37,58%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		647 100	638 040	239 792	37,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	647 100	638 040	239 792	37,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116		Biblioteki	7 812 306	9 137 963	9 136 326	99,98%
			wydatki bieżące:	7 604 016	8 929 673	8 929 669	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 604 016	8 929 673	8 929 669	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 501 016	8 635 460	8 635 456	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	294 213	294 213	100,00%
			wydatki majątkowe:	208 290	208 290	206 657	99,22%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	208 290	208 290	206 657	99,22%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 290	208 290	206 657	99,22%
	92118		Muzea	30 477 474	32 817 035	28 617 027	87,20%
			wydatki bieżące:	26 209 297	24 449 821	23 993 411	98,13%
			dotacje na zadania bieżące:	26 209 297	24 449 821	23 993 411	98,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 182 598	22 781 041	22 640 650	99,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	700 000	700 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 426 699	968 780	652 761	67,38%
			wydatki majątkowe:	4 268 177	8 367 214	4 623 616	55,26%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 268 177	8 367 214	4 623 616	55,26%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 268 177	8 367 214	4 623 616	55,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	4 827 060	4 795 060	99,34%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 827 060	4 795 060	99,34%
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 827 060	4 795 060	99,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 474 279	4 454 279	99,55%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	342 781	330 781	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92195		Pozostała działalność	6 811 031	858 280	552 217	64,34%
			wydatki bieżące:	840 700	585 200	338 868	57,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 000	251 000	138 766	55,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	80 000	70 672	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	2 736	447	16,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390	234	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800	77 030	70 225	91,17%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	540 000	171 000	68 094	39,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	43 200	24 984	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000	127 800	43 110	33,73%
			dotacje na zadania bieżące:	0	83 500	83 500	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	53 500	53 500	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	250 700	250 700	116 602	46,51%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890	2 890	0	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510	510	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250	89 250	61 304	68,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750	15 750	10 818	68,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235	16 235	10 588	65,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865	2 865	1 869	65,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 493	87,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300	300	263	87,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 795	10 795	680	6,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905	1 905	120	6,30%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	5 525	187	3,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	975	33	3,38%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 125	53 125	11 244	21,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 375	9 375	1 984	21,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 975	2 975	204	6,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	525	525	36	6,86%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 600	30 600	13 412	43,83%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 400	5 400	2 367	43,83%
		wydatki majątkowe:		5 970 331	273 080	213 349	78,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 970 331	273 080	213 349	78,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 831	98 960	94 209	95,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075	46 002	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425	8 118	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	120 000	119 140	99,28%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		5 569 500	54 120	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 075	46 002	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 425	8 118	0	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 205 615	1 426 602	1 424 003	99,82%
	92502		Parki krajobrazowe	1 200 615	1 413 984	1 411 906	99,85%
		wydatki bieżące:		1 200 615	1 350 765	1 348 687	99,85%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 161 305	1 266 556	1 264 480	99,84%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		921 141	960 186	959 745	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 541	752 867	752 615	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 761	49 242	49 241	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 668	132 923	132 923	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771	12 215	12 027	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 939	12 939	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		240 164	306 370	304 735	99,47%
		4190	Nagrody konkursowe	5 628	17 046	17 028	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 135	54 419	54 418	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 300	3 232	3 206	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	34 000	42 304	42 303	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 521	2 521	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 238	1 238	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 211	82 213	80 649	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 956	5 955	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 429	65 738	65 737	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	800	782	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	5 856	5 856	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 181	20 327	20 322	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 760	2 674	2 674	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 546	1 546	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 310	53 208	53 207	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 310	53 208	53 207	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	31 001	31 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	25 500	25 500	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 501	4 500	99,98%
			wydatki majątkowe:	0	63 219	63 219	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 219	63 219	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 219	63 219	100,00%
	92595		Pozostała działalność	5 000	12 618	12 097	95,87%
			wydatki bieżące:	5 000	12 618	12 097	95,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	12 618	12 097	95,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	10 618	10 097	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 158	6 637	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 460	3 460	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			Kultura fizyczna	3 110 091	3 808 591	3 165 776	83,12%
	92601		Obiekty sportowe	0	630 000	27 950	4,44%
			wydatki majątkowe:	0	630 000	27 950	4,44%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	630 000	27 950	4,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	630 000	27 950	4,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 110 091	3 148 591	3 117 826	99,02%
			wydatki bieżące:	3 110 091	3 148 591	3 117 826	99,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	31 300	30 018	95,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	7 800	7 344	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	7 500	7 143	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	300	201	67,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	23 500	22 674	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	20 174	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 500	2 500	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 546 091	2 585 741	2 556 258	98,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	172 713	163 992	94,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 386 091	2 393 028	2 372 266	99,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	530 000	531 550	531 550	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	84 250	84 250	100,00%
		3250	Stypendia różne	450 000	447 300	447 300	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695		Pozostała działalność	0	30 000	20 000	66,67%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	20 000	66,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	20 000	66,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	20 000	66,67%
Razem:				1 537 602 510	1 293 366 035	1 143 048 893	88,38%
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				653 943 393	653 385 664	587 149 014	89,86%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				250 389 537	246 890 663	233 141 312	94,43%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129 126 152	132 583 162	130 012 810	98,06%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				121 263 385	114 307 501	103 128 502	90,22%
2. Dotacje na zadania bieżące				237 996 356	252 386 024	237 245 608	94,00%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 830 659	3 532 664	3 192 568	90,37%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				141 441 279	139 576 313	107 328 704	76,90%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				10 285 562	0	0	
6. Obsługa długu JST				11 000 000	11 000 000	6 240 822	56,73%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				883 659 117	639 980 371	555 899 879	86,86%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				883 659 117	622 980 419	541 649 927	86,94%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				724 154 957	469 930 602	425 421 599	90,53%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	16 999 952	14 249 952	83,82%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 462 000	4 036 410	4 031 742	99,88%
	01008	Melioracje wodne		7 368 000	0	0	
		2210		4 350 000			
		6510		3 018 000			
	01095	Pozostała działalność		94 000	4 036 410	4 031 742	99,88%
		2210		94 000	4 036 410	4 031 742	99,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 149 000	56 992 000	51 920 822	91,10%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 000 000	56 803 000	51 731 822	91,07%
		2210		57 000 000	56 803 000	51 731 822	91,07%
	60095	Pozostała działalność		149 000	189 000	189 000	100,00%
		2210		149 000	189 000	189 000	100,00%
630	TURYSTYKA			34 000	34 000	34 000	100,00%
	63095	Pozostała działalność		34 000	34 000	34 000	100,00%
		2210		34 000	34 000	34 000	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			575 000	475 000	474 991	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		475 000	475 000	474 991	100,00%
		2210		475 000	475 000	474 991	100,00%
	71095	Pozostała działalność		100 000	0	0	
		2210		100 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			365 000	361 000	351 020	97,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 000	145 000	145 000	100,00%
		2210		145 000	145 000	145 000	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	16 000	8 881	55,51%
		2210		20 000	16 000	8 881	55,51%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		200 000	200 000	197 139	98,57%
		2210		200 000	200 000	197 139	98,57%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	1 014 606	927 917	91,46%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 014 606	927 917	91,46%
		2210			1 014 606	927 917
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	12 619	12 447	98,64%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12 619	12 447	98,64%
		2210			12 619	12 447
851	OCHRONA ZDROWIA		97 000	823 412	776 880	94,35%
	85141	Ratownictwo medyczne	40 000	740 000	721 947	97,56%
		6510		40 000	740 000	721 947
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	22 612	22 333	98,77%
		2210		27 000	22 612	22 333
	85195	Pozostała działalność	30 000	60 800	32 600	53,62%
2210			30 000	60 800	32 600	53,62%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 000	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 000	0	0	
		2210		2 000		
855	RODZINA		750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	750 000	1 400 925	1 400 013	99,93%
		2210		750 000	1 400 925	1 400 013
DOCHODY OGÓŁEM			66 434 000	65 149 972	59 929 832	91,99%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)		
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			7 462 000	4 036 410	4 031 742	4 031 742	4 031 742	92 079	3 939 663	0	0	0	99,88%		
	01008	Melioracje wodne	razem	7 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					3020	20 000										
					4010	1 080 106										
					4040	82 280										
					4110	196 149										
					4120	21 806										
					4210	20 000										
					4260	500 000										
					4270	2 374 050										
					4280	2 500										
					4300	5 000										
					4360	2 500										
					4440	40 609										
					4480	2 000										
					4500	3 000										
			6050	3 018 000												
	01095	Pozostała działalność	razem	94 000	4 036 410	4 031 742	4 031 742	4 031 742	92 079	3 939 663	0	0	0	99,88%		
					4010	78 445	76 445	76 445	76 445	76 445					100,00%	
					4110	13 634	13 634	13 634	13 634	13 634					100,00%	
					4120		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					100,00%
					4140	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921		1 921				100,00%
					4590		3 942 410	3 937 742	3 937 742	3 937 742		3 937 742				99,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 149 000	56 992 000	51 920 822	51 920 822	189 000	67 589	121 411	51 731 822	0	0	91,10%		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	57 000 000	56 803 000	51 731 822	51 731 822	0	0	0	51 731 822	0	0	91,07%		
					2630	57 000 000	56 803 000	51 731 822	51 731 822			51 731 822			91,07%	
	60095	Pozostała działalność	razem	149 000	189 000	189 000	189 000	189 000	67 589	121 411	0	0	0	100,00%		
					4010	57 583	55 983	55 983	55 983	55 983					100,00%	
					4110	10 006	10 006	10 006	10 006	10 006					100,00%	
					4120		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600					100,00%
					4140	1 411	1 411	1 411	1 411		1 411					100,00%
					4300	80 000	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000				100,00%
630	TURYSTYKA			34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	33 305	695	0	0	0	100,00%		
	63095	Pozostała działalność	razem	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	33 305	695	0	0	0	100,00%		
					4010	28 374	24 574	24 574	24 574	24 574					100,00%	
					4110	4 931	4 931	4 931	4 931	4 931					100,00%	
					4120		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800					100,00%
					4140	695	695	695	695		695					100,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			575 000	475 000	474 991	474 991	474 991	474 178	813	0	0	0	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	475 000	475 000	474 991	474 991	474 991	474 178	813	0	0	0	100,00%
			4010	364 792	395 717	395 717	395 717	395 717	395 717					100,00%
			4110	65 185	70 501	70 500	70 500	70 500	70 500					100,00%
			4120	8 023	7 962	7 961	7 961	7 961	7 961					99,99%
			4210	25 000	820	813	813	813		813				99,15%
			4300	10 000										
			4410	2 000										
	71095	Pozostała działalność	razem	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270	100 000										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			365 000	361 000	351 020	351 020	349 992	262 787	87 205	0	1 028	0	97,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	142 035	2 965	0	0	0	100,00%
			4010	121 004	121 004	121 004	121 004	121 004	121 004					100,00%
			4110	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031					100,00%
			4140	2 965	2 965	2 965	2 965	2 965		2 965				100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	16 000	8 881	8 881	8 881	3 237	5 644	0	0	0	55,51%
			4110	700	700	177	177	177	177					25,29%
			4120	140	140									0,00%
			4170	9 160	7 160	3 060	3 060	3 060	3 060					42,74%
			4210	1 500	3 500	3 144	3 144	3 144		3 144				89,83%
			4300	8 500	4 500	2 500	2 500	2 500		2 500				55,56%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	200 000	200 000	197 139	197 139	196 111	117 515	78 596	0	1 028	0	98,57%
			3030		1 029	1 028	1 028					1 028		99,90%
			4010	76 776	100 937	99 678	99 678	99 678	99 678					98,75%
			4110	13 343	17 125	16 907	16 907	16 907	16 907					98,73%
			4120	1 881	961	930	930	930	930					96,77%
			4170	3 000										
			4210	80 000	74 446	73 094	73 094	73 094		73 094				98,18%
			4300	15 000	5 202	5 202	5 202	5 202		5 202				100,00%
			4410	5 000										
			4700	5 000	300	300	300	300		300				100,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	1 014 606	927 917	927 917	924 157	644 903	279 254	0	3 760	0	91,46%
		razem		0	1 014 606	927 917	927 917	924 157	644 903	279 254	0	3 760	0	91,46%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030		5 650	3 760	3 760					3 760		66,55%
			4110		126 080	87 782	87 782	87 782	87 782					69,62%
			4120		17 773	11 721	11 721	11 721	11 721					65,95%
			4170		555 103	545 400	545 400	545 400	545 400					98,25%
			4210		25 000	512	512	512		512				2,05%
			4220		5 000	121	121	121		121				2,42%
			4300		280 000	278 621	278 621	278 621		278 621				99,51%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	12 619	12 447	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0	98,64%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0	12 619	12 447	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0	98,64%
			4240		12 494	12 447	12 447	12 447		12 447				99,62%
			4300		125									0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			97 000	823 412	776 880	54 933	54 933	22 689	32 244	0	0	721 947	94,35%
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	40 000	740 000	721 947	0	0	0	0	0	0	721 947	97,56%
			6220	40 000	740 000	721 947							721 947	97,56%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	27 000	22 612	22 333	22 333	22 333	0	22 333	0	0	0	98,77%
			4130	27 000	22 612	22 333	22 333	22 333		22 333				98,77%
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	60 800	32 600	32 600	32 600	22 689	9 911	0	0	0	53,62%
			4170	27 200	48 800	22 689	22 689	22 689	22 689					46,49%
			4300	2 800	12 000	9 911	9 911	9 911		9 911				82,59%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3030	260										
			4170	1 240										
			4210	500										

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
855	RODZINA			750 000	1 400 925	1 400 013	1 400 013	1 399 333	1 236 078	163 255	0	680	0	99,93%	
			razem	750 000	1 400 925	1 400 013	1 400 013	1 399 333	1 236 078	163 255	0	680	0	99,93%	
			3020	2 000	681	680	680					680		99,85%	
			4010	484 355	997 580	997 492	997 492	997 492	997 492					99,99%	
			4040	56 480	52 829	52 829	52 829	52 829	52 829					100,00%	
			4110	85 656	166 821	166 696	166 696	166 696	166 696					99,93%	
			4120	12 396	19 319	19 061	19 061	19 061	19 061					98,66%	
			4140	700	183	149	149	149		149				81,42%	
			4210	10 540	42 612	42 610	42 610	42 610		42 610				100,00%	
			4220	1 250	2 641	2 641	2 641	2 641		2 641				100,00%	
			4240		2 416	2 416	2 416	2 416		2 416				100,00%	
			4260	6 100	12 533	12 533	12 533	12 533		12 533				100,00%	
			4270	806	2 869	2 858	2 858	2 858		2 858				99,62%	
			4280	600	859	858	858	858		858				99,88%	
			4300	48 000	52 608	52 608	52 608	52 608		52 608				100,00%	
			4360	2 850	3 394	3 366	3 366	3 366		3 366				99,18%	
			4410	7 500	5 254	4 904	4 904	4 904		4 904				93,34%	
			4430		2 518	2 515	2 515	2 515		2 515				99,88%	
			4440	21 939	23 496	23 485	23 485	23 485		23 485				99,95%	
			4480	1 500	1 605	1 605	1 605	1 605		1 605				100,00%	
			4520	4 828	4 052	4 052	4 052	4 052		4 052				100,00%	
			4700	2 500	6 655	6 655	6 655	6 655		6 655				100,00%	
WYDATKI OGÓLEM					66 434 000	65 149 972	59 929 832	59 207 885	7 470 595	2 833 608	4 636 987	51 731 822	5 468	721 947	91,99%

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 000 000	11 599 535		11 528 769	11 265 272	3 147 977	8 117 295	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000 000	11 599 535		11 528 769	11 265 272	3 147 977	8 117 295	
			0690	8 000 000	11 535 246	2310	2 962 500	2 919 047	2 919 047		
			0910	0	56 891	2320	70 000	66 732	66 732		
			0950	0	2 624	4210	157 000	153 342	153 342		
			0970	0	4 774	4300	25 000	8 856	8 856		
						6060	73 000	67 408		67 408	
						6610	8 146 300	7 994 887		7 994 887	
						6620	94 969	55 000		55 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		440 200	530 550		0	0	0	0	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		440 200	530 550		0	0	0	0	
			0480	440 200	530 550		0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		0	4 203		446 289	302 450	302 450	0	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	2 122		100 000	77 208	77 208	0	
			2910	0	2 122	2360	100 000	77 208	77 208	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	2 081		346 289	225 242	225 242	0	
			2910	0	2 081	2360	326 289	205 311	205 311	0	
						4190	18 000	17 935	17 935	0	
						4210	2 000	1 996	1 996	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0		270 700	268 255	100 000	168 255	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0		100 000	100 000	100 000	0	
						2360	100 000	100 000	100 000	0	
	85232	Centra integracji społecznej					170 700	168 255	0	168 255	
						6230	170 700	168 255	0	168 255	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		643 500	700 769		738 994	703 201	703 201	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		635 000	678 757		719 103	698 888	698 888	0	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0690	635 000	678 757	4010	570 895	570 895	570 895	0	
						4110	99 216	99 216	99 216	0	
						4120	13 970	13 755	13 755	0	
						4700	15 022	15 022	15 022	0	
						6060	20 000	0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 000	20 576		17 057	1 479	1 479	0	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.)
			0400	6 000	19 989	4210	17 057	1 479	1 479	0	
			0530	900	572			0	0	0	
			0970	100	15			0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 500	1 436		2 834	2 834	2 834	0	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	100	0	4010	1 113	1 113	1 113	0	
			0690	1 300	1 100	4110	194	194	194	0	
			0970	100	336	4120	27	27	27	0	
						4700	1 500	1 500	1 500	0	
OGÓLEM				9 083 700	12 835 057		12 984 752	12 539 178	4 253 628	8 285 550	

**Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	5 027	6 020	5 027
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	7 000	5 188	7 000	5 181
3	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	104 000	57 447	104 000	57 292
4	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	30 369	26 119	30 369	26 113
5	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	81	2 000	81
6	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie	16 700	7 110	16 700	7 055
7	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	50 100	38 326	50 100	38 326
8	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	2 500	824	2 500	824
9	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	173 861	138 150	173 861	138 137
	801	85410		207 410	136 029	207 410	136 000
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 305 000	1 922 288	2 305 000	1 922 288
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	22 479	71 000	22 312
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	41 100	11 007	41 100	11 007
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	220 000	134 762	220 000	133 588
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	41 100	17 685	41 100	17 684
RAZEM				3 278 160	2 522 523	3 278 160	2 520 913

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 903 086	11 738 610		13 903 086	11 738 610	1 418 107	10 320 503	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		17 136	17 136	0	17 136	17 136	17 136	0	
			2330	17 136	17 136	2830	17 136	17 136	17 136	0	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego na realizację połączeń kolejowych relacji Stalowa Wola - Sandomierz - Rzeszów.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		13 885 950	11 721 474		13 885 950	11 721 474	1 400 971	10 320 503	
			2710	1 400 971	1 400 971	4270	1 400 971	1 400 971	1 400 971	0	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 397.049,-zł, 2) odnowy dróg wojewódzkich - 973.922,-zł, 3) remonty częściowe dróg wojewódzkich - 30.000,-zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600	60013		6300	11 399 165	9 234 691	6050	11 399 165	9 234 691	0	9 234 691	<p>Pomoc finansowa udzielona przez:</p> <p>1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.831.543,-zł z przeznaczeniem na:</p> <p>a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.299.620,-zł,</p> <p>b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.531.923,-zł.</p> <p><i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i></p> <p>2) Gminę Tryńcza na realizację zadania 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” - 1.112.000,-zł,</p> <p>3) Miasto Mielec na realizację zadania 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” - 98.327,-zł,</p> <p>4) Gminę Ulanów na realizację zadania pn. „Budowa DW nr 858 Zarzeczce – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” - 750.000,-zł,</p> <p>5) Powiat Jasielski na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” - 96.582,-zł,</p> <p>6) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 346.239,-zł na realizację zadań:</p> <p>a) pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” - 57.525,-zł (pomoc finansowa od Gminy Przeworsk - 28.763,-zł, Miasto Przeworsk - 28.762,-zł),</p> <p>b) pn. „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemysł Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania” - 200.000,-zł (pomoc finansowa od Gminy Dubiecko - 100.000,-zł, Powiatu Przemyskiego - 100.000,-zł),</p> <p>c) pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” - 88.714,zł (pomoc finansowa od Gminy Krzeszów - 53.228,-zł oraz Powiatu Niżańskiego - 35.486,-zł).</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600	60013		6309	1 085 814	1 085 812	6059	1 085 814	1 085 812		1 085 812	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) Miasto Jasło na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” - 47.906,-zł. 2) Gminę Czarna na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” - 721.750,-zł. 3) Miasto Sanok na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” - 60.977,-zł. 4) Gminę Jeżowe 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” - 255.179,-zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebowniko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
851		OCHRONA ZDROWIA		200 000	200 000		200 000	200 000	0	200 000	
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		200 000	200 000		200 000	200 000	0	200 000	
			6300	200 000	200 000	6220	200 000		0	200 000	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na dofinansowane zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
855		RODZINA		1 857 839	1 471 831		1 857 839	1 471 831	1 471 831	0	
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		1 857 839	1 471 831		1 857 839	1 471 831	1 471 831	0	
			2320	1 857 839	1 471 831	2360	1 857 839	1 471 831	1 471 831	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: 1) powiatu gliwickiego – 213.116,-zł, 2) powiatu grodzkiego – 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 pińskiego – 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.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 153 460	4 153 460		4 153 460	4 153 460	4 153 460	0	
	92106	<i>Teatry</i>		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	2800	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na organizację festiwalu "TRANS/MISJE Międzynarodowego Festiwalu Sztuki" dla Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie.
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	0	
			2710	140 000	140 000	2800	140 000	140 000	140 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na: 1) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł, 2) organizację koncertu plenerowego przy fontannie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 40.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	92116	Biblioteki		3 963 460	3 963 460		3 963 460	3 963 460	3 963 460	0	
			2310	3 886 460	3 886 460	2480	3 886 460	3 886 460	3 886 460	0	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2320	77 000	77 000	2800	77 000	77 000	77 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
OGÓŁEM				20 164 385	17 613 901		20 164 385	17 613 901	7 093 398	10 520 503	

**Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 273 769	11 035 666	2 985 779	8 049 887	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		11 273 769	11 035 666	2 985 779	8 049 887	
			2310	2 962 500	2 919 047	2 919 047	0	Dotacja celowa dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
			6610	8 146 300	7 994 887	0	7 994 887	Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
			2320	70 000	66 732	66 732	0	Dotacja celowa dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
			6620	94 969	55 000	0	55 000	Dotacja celowa dla Powiatu Nizańskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 716 800	4 538 189	632 389	3 905 800	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		120 000	38 818	38 818	0	
			2710	120 000	38 818	38 818	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków - Jasło i Nowy Sącz - Jasło”.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 941 000	3 883 571	593 571	3 290 000	
			2710	751 000	593 571	593 571	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Stalowowolskiego 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.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	4 190 000	3 290 000	0	3 290 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Dąbrówka – 170.000,-zł, 2) Powiatu Dębickiego na dofinansowanie inwestycji: a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczynna - Stasiówka - budowa chodnika w km 0+173,0 - 0+375,0” – 120.000,-zł, b) „Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcín Dębica” – 1.500.000,-zł, c) „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada-Pustynia)” – 1.500.000,-zł.
	60016	Drogi publiczne gminne		420 000	410 000	0	410 000	
			6300	420 000	410 000	0	410 000	Dotacje celowe 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 na realizację zadania pn.: "Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Oslawa w miejscowości Morochów, Gmina Zagórz" – 300.000,-zł, 3) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Widelka – 100.000,-zł.
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		175 800	175 800	0	175 800	
			6300	175 800	175 800	0	175 800	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Przemyśl 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.
	60095	Pozostała działalność		60 000	30 000	0	30 000	
			6300	60 000	30 000	0	30 000	Dotacje celowe na pomoc finansową w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, w tym dla: a) Gminy i Miasta Dębica na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego w Dębicy” – 20.000,-zł, b) Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach” – 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
630		TURYSTYKA		200 000	194 163	20 000	174 163	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	0	20 000	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 tym dla: 1) Gminy Rymanów 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. 2) Gminy Solina 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.
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		180 000	174 163	20 000	154 163	
			2330	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.
			6300	160 000	154 163	0	154 163	Dotacje celowe na pomoc finansowa dla: 1) Gminy Nowa Sarzyna 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” - 10.000,-zł. 2) Gminy Solina na zadanie pn. „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie” - 144.163,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		258 074	234 557	59 566	174 991	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		239 034	215 517	59 566	155 951	
			2710	59 568	59 566	59 566	0	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 59.566,-zł, z tego dla: 1) Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Remont Remizo-Świetlicy w Skołoszowie poprzez odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej”, realizowanego w sołectwie Skołoszów – 10.000,-zł, 2) Gminy Pawłosiów na dofinansowanie zadania pn. „Rekultywacja stawu”, realizowanego w sołectwie Kidałowice – 10.000,-zł, 3) Gminy Dubiecko 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, 4) Gminy Przeworsk na dofinansowanie zadania pn. „Remont podłogi tanecznej przy Wiejskim Domu Kultury. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Monitoring”, realizowanego w sołectwie Chałupki – 10.000,-zł, 5) Gminy Bircza na dofinansowanie zadania pn. „Zadbane centrum naszą wizytówką – poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej”, realizowanego przez sołectwo Bircza – 9.809,-zł, 6) Gminy Roźwienica 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.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	179 466	155 951	0	155 951	<p>Dotacje celowe na pomoc finansową dla:</p> <p>1) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 88.902,-zł, z tego dla:</p> <p>a) Gminy Zarzecze na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty wielofunkcyjnej przy budynku remizy OSP”, realizowanego w sołectwie Maćkówka – 10.000,-zł,</p> <p>b) 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,</p> <p>c) Gminy Jawornik Polski na dofinansowanie zadania pn. „Wydzielenie i zagospodarowanie terenu na ogniska i wspólne spotkania kulturowe obok budynku Świątlicy Wiejskiej II etap – utwardzenie placu spotkań płytami ażurowymi”, realizowanego w sołectwie Zagórze – 10.000,-zł,</p> <p>d) Gminy Krasieczyn na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świątlicy wiejskiej w Prałkowcach poprzez docieplenie poddasza oraz przebudowę instalacji gazowej”, realizowanego w sołectwie Prałkowce – 9.311,-zł,</p> <p>e) Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy blokach w miejscowości Zadąbrowie”, realizowanego w sołectwie Zadąbrowie – 10.000,-zł,</p> <p>f) Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Sobieskiego”, realizowanego w sołectwie Horyniec-Zdrój – 10.000,-zł,</p> <p>g) Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wietlin”, realizowanego w sołectwie Wietlin – 9.591,-zł,</p> <p>h) Gminy Żurawica na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Kosienicach poprzez budowę siłowni napowietrznej”, realizowanego w sołectwie Kosienice – 10.000,-zł,</p> <p>i) 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.</p> <p>2) Gminy Oleszyce na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”, realizowanego w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” - 20.000,-zł,</p> <p>3) Gminy Sośno w Powiecie Sępoleńskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy poprzez zakupu lokalu mieszkalnego - 47.049,-zł.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	70095	Pozostała działalność		19 040	19 040	0	19 040	
			6300	19 040	19 040	0	19 040	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 19.040,-zł, z tego dla: 1) Gminy Dydnia na dofinansowanie zadania pn. „Remont i adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń przy Domu Ludowym na ogólnodostępne sanitariaty”, realizowanego w sołectwie Jabłonka - 9.043,-zł, 2) Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja placu na spotkania integracyjne – budowa mini siłowni w Świerczowie”, realizowanego w sołectwie Świerczów - 9.997,-zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		308 597	308 597	308 597	0	
	75075	Pozostała działalność		308 597	308 597	308 597	0	
			2330	298 597	298 597	298 597	0	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko - Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego 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”.
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Brzostek na dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie imprezy: dożynki gminne w Siedliskach Bogusz” realizowanego w Sołectwie Siedliska-Bogusz.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		59 600	59 600	19 600	40 000	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		59 600	59 600	19 600	40 000	
			2710	19 600	19 600	19 600	0	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 19.600,-zł, z tego dla: 1) 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 - 9.600,-zł, 2) Gminie Hyżne na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej” realizowanego w sołectwie Wólka Hyżneńska - 10.000,-zł.
			6300	40 000	40 000	0	40 000	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 40.000,-zł, z tego dla: 1) Gminie Kuryłówka na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wiaty dożynkowej przy remizie OSP” realizowanego w sołectwie Kuryłówka - 10.000,-zł, 2) 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 - 10.000,-zł, 3) Gminy Tuszów Narodowy na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP w Grochowem I , na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” realizowanego w sołectwie Grochowe I - 10.000,-zł, 4) Gmina Krzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogrodzenia przy placu zabaw – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP” realizowanego w sołectwie Kamionka Góra - 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 000	30 000	0	30 000	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		30 000	30 000	0	30 000	
			6300	30 000	30 000	0	30 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 30.000,-zł, w tym dla: 1) Gminie Niwiska na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlice wiejską – III etap” realizowanego w Sołectwie Hucina - 10.000,-zł, 2) Gminie Mielec na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Rydzów” realizowanego w Sołectwie Rydzów - 10.000,-zł, 3) Gminie Tyczyn na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej” realizowanego w Sołectwie Kielnarowa - 10.000,-zł.
852		POMOC SPOŁECZNA		188 000	188 000	138 000	50 000	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		188 000	188 000	138 000	50 000	
			2710	138 000	138 000	138 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Cieszanów na wypłatę zasiłków celowych mieszkańcom poszkodowanym w związku z występowaniem na terenie powiatu lubaczowskiego Afrykańskiego Pomoru Świń.
			6300	50 000	50 000	0	50 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Błazowa na budowę domu rodzinnego rodziny Kozdraś z miejscowości Kąkolówka
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000	50 000	0	50 000	
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		50 000	50 000	0	50 000	
			6300	50 000	50 000	0	50 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000	79 493	19 500	59 993	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Trzebownisko na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II”, realizowanego w sołectwie Jasionka.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	90095	Pozostała działalność		80 000	69 493	19 500	49 993	
			2710	20 000	19 500	19 500	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 19.500,-zł, w tym dla: 1) 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, 2) 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.
			6300	60 000	49 993	0	49 993	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 49.993,-zł, w tym dla: 1) Gminy Iwierzycze na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy – etap II wraz z budową ogrodzenia” realizowanego w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł, 2) Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej wraz z miejscem pamięci w miejscowości Ślężaki – etap II”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł, 3) Gminy 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 organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy Radomyśl nad Sanem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa wizerunku otoczenia WDK w Rzęczyca Długiej oraz zagospodarowanie wolnej wokół tego budynku przestrzeni”, realizowanego w sołectwie Rzęczyca Długa w kwocie 9.993,-zł, 5) Gminy 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.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		975 800	964 829	798 689	166 140	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		10 000	10 000	10 000	0	
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Dębowiec na dofinansowanie zadania pn. „Dożynki Gminne”, realizowanego w Sołectwie Cieklin.
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		105 800	95 689	48 689	47 000	
			2710	58 800	48 689	48 689	0	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 48.689,-zł, w tym dla: 1) Gminy 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, 2) Gminy 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, 3) Gminy Chorkówka na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń”, realizowanego w Sołectwie Kobyłany w kwocie 10.000,-zł, 4) Gminy 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, 5) Gminie Bojanów na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń”, realizowanego w Sołectwie Maziarnia w kwocie 9.689,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	47 000	47 000	0	47 000	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 47.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy 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) Gminy Przeclaw 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) Gminy Korczyzna 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) Gminy Lesko na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultur Pogranicznej w Łukawicy na potrzeby organizacji imprez plenerowych”, realizowanego w Sołectwie Łukawica w kwocie 10.000,-zł, 5) Gminy Kołaczyce na dofinansowanie zadania pn. „Remont Sali w Domu Ludowym poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej stropu”, realizowanego w Sołectwie Nawisie Kołaczyckie w kwocie 10.000,-zł.
	92118	Muzea		700 000	700 000	700 000	0	
			2710	700 000	700 000	700 000		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	10 000	10 000	0	
			2710	10 000	10 000	10 000		Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Jedlicze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w Chlebnej stanowiącej dziedzictwo kulturowe miejscowości” realizowanego w Sołectwie Chlebna.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		150 000	149 140	30 000	119 140	
			2710	30 000	30 000	30 000	0	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 30.000,-zł, w tym dla: 1) Gminy Olszanica na dofinansowanie zadania pn. „Festiwal Wędkarstwa Muchowego „Vision Fly Fishing Festival” w Zwierzyniu”, realizowanego w Sołectwie Zwierzyn - 10.000,-zł, 2) Gminy Tryńcza na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogowcu”, realizowanego w Sołectwie Głogowiec - 10.000,-zł, 3) Gminy Narol na dofinansowanie zadania pn. „Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez wykonanie pomnika ”, realizowanego w Sołectwie Ruda Różaniecka - 10.000,-zł.
			6300	120 000	119 140	0	119 140	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym: 1) dla Gminy Zarszyn 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, 2) na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 39.140,-zł, z tego dla: a) Gminy 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 -10.000,-zł, b) Gminy Wojaszówka na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacja „Święta chleba – Chlebowych wieczorów”, realizowanego w Sołectwie Ustrobnia - 9.140,-zł, c) Gminy 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 - 10.000,-zł, d) Gminy Sieniawa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw”, realizowanego w Sołectwie Dybków - 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
926		KULTURA FIZYCZNA		680 000	67 950	20 000	47 950	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>630 000</i>	<i>27 950</i>	<i>0</i>	<i>27 950</i>	
			6300	630 000	27 950	0	27 950	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 27.950,-zł, w tym dla: 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 - 9.500,-zł, 2) Gminie Medyka na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej” realizowanego w sołectwie Hurko - 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 - 8.450,-zł.
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	
			2710	20 000	20 000	20 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 20.000,-zł, 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 - 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 - 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92695	Pozostała działalność		30 000	20 000	0	20 000	
			6300	30 000	20 000	0	20 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” w kwocie 20.000,-zł, w tym dla: 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 - 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 - 10.000,-zł.
WYDATKI OGÓŁEM				19 830 640	17 751 044	5 002 120	12 748 924	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek	1 260 000	1 647 904	1,31
Inne źródła (wolne środki)	69 035 644	115 967 845	167,98
OGÓŁEM	70 295 644	117 615 749	167,32

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000	100,00
Spłaty rat kredytu długoterminowego	1 000 000	1 000 000	100,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	12 000 000	100,00
Udzielona pożyczka krótkoterminowa	0	808 000	-
OGÓŁEM	33 560 000	34 368 000	102,41

CZĘŚĆ OPISOWA

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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26.964.746,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.852.732,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.031.742,-zł, z tego na:

a) 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),

b) 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)

2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.785.689,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 3.045.133,-zł, § 2059 – 1.740.556,-zł),

3) 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:

a) 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,

b) 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,

c) pn. „Akcja sadzenia drzew miododajnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 77.600,-zł,

- 4) 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),
- 5) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 11.535.246,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 6) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 56.891,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 7) 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),
- 8) zwrotu kosztów procesu i postępowania apelacyjnego w kwocie 48.934,-zł (rozdz. 01041 § 0630),
- 9) wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 2.624,-zł (rozdz. 01042 § 0950),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji w kwocie 168.697,-zł, w tym z tytułu:
 - a) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży, samochodów oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 51.163,-zł (rozdz. 01006 § 0750),
 - b) 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),
 - c) 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),

- d) zwrotu poniesionych opłat za trwałe zarząd użyzycznych 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 (rozd. 01006 § 0970),
 - e) 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 (rozd. 01006 § 0830 – 5,-zł, § 0920 – 2,-zł, § 0970 – 4.246,-zł),
 - f) 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 trwałe zarząd, zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami oraz podatku VAT – 8.336,-zł (rozd. 01006 § 0940),
 - g) wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu – 24.731,-zł (rozd. 01006 § 0970),
 - h) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 284,-zł (rozd. 01006 § 0970),
 - i) 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 (rozd. 01008 § 0940),
- 11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 10.051.931,-zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
- a) 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),
 - b) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 11.249,-zł (§ 0750)
 - c) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej i kosztów eksploatacyjnych użyzycznych nieruchomości przez najemców oraz

ubezpieczenia za przejęty samochód – 8.315,-zł (§ 0830 – 8.228,-zł, § 0950 – 27,-zł),

d) 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),

e) zwrotu podatku VAT za 2017r. – 2.672,-zł (§ 0940),

f) refundacji wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku z tytułu zatrudnionego bezrobotnego – 2.332,-zł (§ 0940).

II. 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:

1) sprzedaży powypadkowego samochodu osobowego w kwocie 18.851,-zł (rozd. 01006 § 0870),

2) 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 (rozd. 01008 § 6690).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 600.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 470.853,-zł (rozd. 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 (rozd. 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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 489.812,-zł zostały zrealizowane w wysokości 489.807,-zł i dotyczyły:

1) 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),

2) 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).

II. 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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 135.615.627,-zł zostały zrealizowane w wysokości 137.443.822,-zł i dotyczyły:

- 1) 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),
- 2) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 12.572.925,-zł (rozdz.60001 § 2440),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.920.822,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) 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,
 - b) 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),
 - c) 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),
- 4) dotacji celowej otrzymanej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację połączeń kolejowych relacji Stalowa Wola – Sandomierz – Rzeszów – 17.136,-zł (rozdz. 60001 § 2330),
- 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 7.614.554,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 6) 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),

- 7) 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),
- 8) 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),
- 9) 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),
- 10) 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),
- 11) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 57.559,-zł (rozdz.60004 § 0620),
- 12) 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),
- 13) 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),
- 14) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 250.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
- 15) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.400.971,-zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
 - a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 397.049,-zł,
 - b) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 973.922,-zł,
 - c) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich w kwocie 30.000,-zł.Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 16) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 3.440.512,-zł, w tym m. in. z tytułu:
 - a) 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),
- b) zwrotu kosztów postępowań sądowych, postępowania apelacyjnego, odwoławczego związanych z realizacją inwestycji drogowych – 34.608,- zł (rozdział 60013 § 0630),
- c) 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),
- d) 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),
- e) wpływów z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich oraz czynszu za wynajem sprzętu – 14.988,- zł (rozdz.60013 § 0750),
- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 9.052,- zł (rozdz.60013 § 0950),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery drogowe, znaki drogowe, słupki i poręcze stalowe, nawierzchnię drogi, drogowaskazy, 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),
- h) 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),
- i) wpływu kary naliczonej za przejazd nienormatywny – 13.200,- zł (rozdz. 60013 § 0580),
- j) 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),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 92.478.396,- zł zostały zrealizowane w wysokości 98.137.104,- zł i dotyczyły:

- 1) 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.:
- a) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w kwocie 3.147.945,-zł,
 - b) „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,
 - c) „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 40.920.255,-zł,

- d) „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.
- 2) 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),
- 3) 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:
- a) 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),
- b) 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),
- c) 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),
- 4) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego w Łąncucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi” w kwocie 88.104,-zł (rozdz. 60013 § 6280),
- 5) 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:
- a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.299.620,-zł,
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

- b) 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.
- c) 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.
- d) przebudowy dróg w kwocie 1.531.923,-zł,
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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.
- h) 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,
- i) 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.

- j) 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.
- k) zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w kwocie 96.582,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Jasielski.
- l) zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemysł 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.
- m) 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 Nizański w kwocie 35.486,-zł.
- 6) 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 (rozd.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 34.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 34.000,-zł (rozd. 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 (rozd. 70005), tj. 70,93% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 327.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 350.934,-zł i dotyczyły:
- 1) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 311.410,-zł (§ 0470 – 290.494,-zł, § 0550 – 20.916,-zł),
 - 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 5.774,-zł (§ 0750),
 - 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.802,-zł (§ 0920),
 - 4) 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 ha 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),
 - 5) zwrotu podatku VAT i nadpłaty podatku rolnego za 2017r. – 7.163,-zł (§ 0940).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.302.189,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.223.260,-zł i dotyczyły:
- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zajęczej w Rzeszowie w kwocie 202.000,-zł (§ 0770),
 - 2) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okolołotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 1.933.289,-zł (§ 0770),
 - 3) sprzedaży nieruchomości położonej w Brzozowie, gm. Brzozów w kwocie 7.070,-zł (§ 0770),
 - 4) sprzedaży nieruchomości położonej przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie w kwocie 5.200,-zł (§ 0770),
 - 5) sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Korczaka w Mielcu zabudowanej budynkiem magazynu interwencyjnego w kwocie 1.414,-zł (§ 0770),
 - 6) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tajęcinie, gm. Trzebownisko w kwocie 2.500,-zł (§ 0770),

- 7) 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),
- 8) 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),
- 9) 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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 954.057,-zł zostały zrealizowane w wysokości 923.614,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 32.119,-zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media – 29.735,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 2.928,-zł, § 0830 – 26.807,-zł),
 - b) 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),
- 2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 74.490,-zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 7.561,-zł (rozdz.71012 § 0690),

- b) 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),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,-zł (rozdz.71012 § 0970),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 474.991,-zł z przeznaczeniem na:
- a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 388.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - b) realizację zadania pn. „Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji” – 86.991,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
- 4) 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),
- 5) 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),
- 6) 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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.000.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.393.027,-zł i dotyczyły:

- 1) 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),
- 2) odliczonego podatku VAT w związku z rozliczeniami gruntów zajętych pod Sieć Szerokopasmową – 595,-zł (§ 0940),
- 3) wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 14.850,-zł (§ 0950).

II. 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 (rozd. 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.

I. 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:

a) projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.579.740,-zł (rozdz.75095 § 2008),

b) projektu pn.: „10 lat PIFE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 10.540,-zł (rozdz. 75095 § 2008),

c) 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),

d) 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),

e) 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:

- a) realizację projektów własnych w kwocie 462.974,-zł, w tym:
- projektu pn.: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 278.780,- zł (rozdz.75095 § 2009),
 - projektu pn.: "10 lat PIFE" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1.860,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - projektu pn.: „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 181.307,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - 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),
- b) 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),
- c) 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),
- 3) 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.:
- a) „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 230.391,-zł (rozdz. 75075 § 2058),

- b) „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 119.952,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
 - c) „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),
 - d) „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),
 - e) „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),
 - f) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 71.849,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 32.483,-zł na realizację projektów pn.:
- a) „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),
 - b) „W sercu Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.614,-zł (rozdz.75075 § 2059),
 - c) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.000,-zł (rozdz. 75095 § 2059),
- 5) 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-Frankiowskim” w kwocie 120.812,-zł (rozdz.75079 § 2220),
- 6) dotacji celowej z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – 35.547,-zł (rozdz. 75018 § 2440),

- 7) pomocy finansowej od Gminy Trzebowniko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
- 8) 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),
- 9) 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),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.380.250,-zł, w tym z tytułu:
 - a) 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),
 - b) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, za korzystanie przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka sp. z o.o. ze strony internetowej 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),
 - c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w kwocie 55.562,- zł (rozdz.75018 § 0750),
 - d) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 58.217,- zł (rozdz.75018 § 0950),
 - e) 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),

II. 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-Frankińskim” 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.”. (rozd. 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:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 60.347.077,-zł (rozd.75623 § 0010),
 - b) 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 (rozd.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 530.550,-zł (rozd.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 4.377.883,-zł (rozd.75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 57.878,-zł (rozd.75618 § 0590),
- 5) 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:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 32.800,-zł (rozd.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.764,-zł (rozd.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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 381.683.254,-zł zostały zrealizowane w wysokości 355.009.355,-zł i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 236.143.360,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 33.146.746,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 141.581.106,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 61.415.508,-zł (rozdz.75833 § 2920),
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych w kwocie 5.278.707,-zł (rozdz.75814 § 0920),
- 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 113.587.288,-zł, w tym:
 - a) 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),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 481.406,-zł (rozdz.75863 § 2057),
 - c) 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),
 - d) 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).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 328.399.868,-zł zostały zrealizowane w wysokości 271.291.055,-zł i dotyczyły:

- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 265.466.855,-zł, w tym:

- a) 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),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 3.593.644,-zł (rozdz.75863 § 6257),
 - c) 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),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 1.432.413,-zł (rozdz.75863 § 6259),
 - e) 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).
- 2) 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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.594.244,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.711.625,-zł tj. 104,52% i dotyczyły:

- 1) 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),

- 2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 85.667,-zł, w tym z tytułu:
- a) 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),
 - b) zwrotu opłat za media – 22.384,-zł (rozdz. 80147 § 0970 – 18.406,-zł, § 0830 – 3.978,-zł),
 - c) 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),
 - d) opłaty za naukę cudzoziemca w kwocie 2.575,-zł (rozdz. 80130 § 0970),
 - e) kar z tytułu nienależytego wykonania umowy, zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w kwocie 176,zł (rozdz. 80147 § 0950),
 - f) 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),
 - g) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 12,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
 - h) 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),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 564.768,-zł na realizację projektów:
- a) 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),
 - b) 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),

- c) 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),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 71.353,-zł, w tym na realizację projektów:
 - a) 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),
 - b) 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),
 - c) 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),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 12.447,-zł (rozd. 80153 § 2210),
- 6) 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 (rozd. 80147 § 2230 – 92.000,-zł, rozdz. 80116 § 2230 – 6.480,-zł),
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 292.639,-zł jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych:
 - a) 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 (rozd. 80195 § 2001 – 27.491,-zł, § 2051 - 19.439,-zł),

- b) pn. „Europa w szkole szpitalnej” w ramach ERASMUS+, Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej w kwocie 96.729,-zł (rozdz.80195 § 2051),
 - c) 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),
 - 8) 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),
 - 9) 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),
 - 10) 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),
 - 11) 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),
- II. 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.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 84.012,-zł zostały zrealizowane w wysokości 62.394,-zł, tj. 74,27% i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.933,-zł, w tym na:

a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 22.333,-zł (rozdz.85156 § 2210),

b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 32.600,-zł (rozdz.85195 § 2210),

2) 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),

3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 600,-zł (rozdz.85111 § 2959),

4) 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),

5) 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).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.938.409,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.950.991,-zł, tj. 100,32% i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 721.947,-zł (rozd. 80141 § 6510) z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 300.000,-zł,
 - b) dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 300.000,-zł,
 - c) dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie –
40.000,-zł,
 - d) 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 realizację zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.136.584,-zł, w tym na dofinansowanie zadań:
 - a) pn. „Zakup aparatu USG oraz wideoduendoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 544.511,-zł (rozd. 85111 § 6530) (Dep. OZ),
 - b) pn. „Rozbudowa i wyposażenie Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 592.073,-zł rozdz. 80141 § 6530) (Dep. OZ),
- 3) wpływu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów na dofinansowane zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem w kwocie 200.000,-zł (rozd. 85141 § 6300),
- 4) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 30.636,-zł (rozd.85111 § 6690 - 12.832,-zł, rozdz.85121 § 6690 - 16.586,-zł, rozdz. 85141 § 6690 - 747,-zł, rozdz. 85149 § 6690 - 471,-zł),
- 5) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.861.824,-zł (rozd. 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:

- a) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 348.815,-zł (rozd. 85217 § 0750),
 - b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 41.655,-zł (rodz. 85217 § 0830),
 - c) 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 zastawy rejestrowego na rzeczach ruchomych, przejętego przez Województwo Podkarpackie po zlikwidowanym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaśle, odsetek od nieterminowo regulowanych płatności – 7.605,-zł (rozd.85217 § 0970 – 7.584,-zł, § 0920 – 21,-zł),
 - d) 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 (rozd. 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, (rozd. 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.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 9.056.179,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.591.593,-zł, tj. 83,83% i dotyczyły:
 - 1) 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 (rozd.85332 § 2009),

- 2) 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),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.161.933,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 267.884,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) 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),
- 6) 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),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 57.424,-zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 23,-zł (rozdz. 85332 § 0640),
 - b) zwrotu podatku VAT za 2017 rok w kwocie 6.648,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
 - c) 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),
 - d) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 261,-zł (rozdz. 85332 § 0830),
 - e) zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zasądzonej należności od dłużnika w kwocie 4.400,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - f) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony szlaban parkingowy w kwocie 708,-zł (rozdz. 85332 § 0950),

- g) kary umownej w kwocie 5.701,-zł (rozd.85332 § 0950) oraz odszkodowania w kwocie 1.614,-zł (rozd.85332 § 0950), w związku z poniesioną przez WUP w Rzeszowie szkodą wynikającą 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.
 - h) 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 (rozd. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 2,-zł (rozd. 85332 § 0920),
 - i) 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 (rozd. 85332§ 0920),
 - j) 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);
 - k) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 7.446,-zł (rozd. 85332 § 0970),
 - l) 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 (rozd. 85332 § 0959),
- 8) 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 (rozd. 85332 § 0959),
- 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.204,-zł (rozd. 85395 § 2959),
- 10) 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),

11) 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).

II. 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.: „Blżej 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.: „Blżej 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:
 - a) 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),

- b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 19.685,-zł (§ 0400),
- c) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 15,-zł (§ 0970),
- 3) 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),
- 4) wpływu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.436,-zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.100,-zł (§ 0690),
 - b) 5% wpływu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 336,-zł (§ 0970),
- 5) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 54.100,-zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn. „Rozbudowa i kontynuacja krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim realizowanej w ramach określonego w obowiązujących programach ochrony powietrza zadania pn. Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza” – 49.100,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
 - b) 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 „Sprzątnięcie Świata – Polska 2018” pod hasłem „Akcja Segregacja” – 5.000,-zł (rozdz. 90095, § 2460),
- 6) 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.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.197.070,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.200.201,-zł, tj. 100,07% i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.963.460,-zł, udzielonej przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 3.886.460,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 77.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Rzeszów w kwocie 190.000,-zł (§ 2710), w tym na:
 - a) organizację festiwalu „TRANS/MISJE Międzynarodowego Festiwalu Sztuki” - 50.000,-zł (rozd. 92106),
 - b) organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” w kwocie 100.000,-zł (rozd. 92108),
 - c) organizację koncertu plenerowego - 40.000,-zł (rozd. 92108),
 - 3) wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 232,-zł (§ 0900),
 - 4) 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 (rozd. 92195 § 0900),
 - 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyśle w kwocie 1.875,-zł (§ 2910) (rozd. 92105),
 - 6) zwrotu niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury w kwocie 3.961,-zł (§ 2950) (rozd. 92109 – 730,-zł, rozdz. 92118 – 3.231,-zł),
 - 7) 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 (rozd.92195 §2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 253.871,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.194,-zł, tj. 131,64% i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji w kwocie 296.497,-zł (rozd. 92108 § 6690 – 60,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 24.677,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 18.354,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 253.406,-zł),
- 2) 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 (rozd. 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:

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 739.702,-zł zostały zrealizowane w wysokości 743.445,-zł i dotyczyły:

- 1) 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 (rozd. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 36.635,-zł, w tym:
 - a) na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji „Krajobraz i tereny zieleni – niedocenione wartości” – 10.887,-zł (rozd. 92595 § 2460) ,
 - b) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 11.108,-zł (rozd. 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,
 - c) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 14.640,-zł (rozd. 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,
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 6.677,-zł (rozd. 92502), w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.164,-zł (§ 0830),
 - b) zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – 2.513,-zł (§ 0940),
- 4) wpływu odszkodowania za uszkodzenie tablicy informacyjnej Przemysko – Dynowskiemu Obszaru Chronionego Krajobrazu, będącej własnością Województwa Podkarpackiego w kwocie 143,-zł (rozd. 92595 § 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (rozd. 92502 § 6280) i dotyczyły dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle 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.

- I. 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 (rozd. 92605 § 2910 – 937,-zł, § 2950 – 21.203,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 484,-zł (rozd. 92605 § 0900).

- II. 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 (rozd. 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.060.356,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.909.939,-zł, tj. 98,64% planu i obejmowały:

- 1) 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),
- 2) 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 szkielek korekcyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 1.676.324,-zł, w tym na:
 - a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej, środków do utrzymania czystości oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 470.278,-zł (§ 4210),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby odbiorów komisyjnych wykonanych usług geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz naradach roboczych – 3.600,-zł (§ 4220),
 - c) 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),
 - d) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwistycznych, transportowych, bindowania, wykonania pieczętek, materiałów informacyjnych, rozkroju podkładek do szkicownika A3, wydruk notesów, koszty wywozu nieczystości, sprzątnięcia, odśnieżania, koszenia, monitoringu, dozoru, usługi ochrony przeciwpożarowej i abonament RTV –

- 217.478,-zł
(§ 4300),
- e) 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),
 - f) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 9.648,-zł (§ 4430),
 - g) 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),
 - h) 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),
 - i) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 84.913,-zł (§ 4260),
 - j) ubezpieczenie sprzętu geodezyjnego i budynków w trwałym zarządzie w Jarosławiu – 10.770,-zł (§ 4430),
 - k) podróże służbowe krajowe pracowników – 11.441,-zł (§ 4410),
 - l) koszty organizacji ogólnopolskiego seminarium dla biur geodezji i szkolenia pracowników – 21.279,-zł (§ 4300 – 4.247,-zł, § 4700 – 17.032,-zł),
 - m) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 40.531,-zł (§ 4360),
 - n) wpłaty na PFRON – 79.312,-zł (§ 4140),
 - o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.613,-zł (§ 4440),
 - p) 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),
 - q) badania lekarskie pracowników – 9.650,-zł (§ 4280).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 59.819,-zł, tj. 99,70% planu i obejmowały zakup:

- 1) 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),
- 2) urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C258 w kwocie 14.922,-zł (§ 6060).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń 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 Urzędzeń 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:
 - a) zakup teczek do archiwizacji kategorii A oraz koszty brakowania dokumentacji niearchiwalnej w kwocie 3.487,-zł (§ 4210 – 1.138,-zł, § 4300 – 2.349,-zł),
 - b) 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),
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 43.311,-zł (§ 4260),
 - d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 15.809,-zł (§ 4360),
 - e) usługi pocztowe, prawnicze, monitoringu, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, abonament RTV, przeglądy budynków i kasy fiskalnej, wykonanie pieczętek – 91.565,-zł (§ 4300),

- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych w Łańcucie dla byłego Inspektoratu w Leżajsku – 566,-zł (§ 4400),
- g) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości i odpady komunalne – 31.154,-zł (§ 4480 – 14.147,-zł, § 4520 – 17.007,-zł),
- h) koszty postępowania 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.

- I. 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.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.183,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.230,-zł tj. 62,46% planu i obejmowały:
 - 1) 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),
 - 2) 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	Promocja produktów			6 034,66	3 449,34

	Niżański	tradycyjnych Powiatu Niżańskiego				
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 Ekonomia-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania	Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomia-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.

I. 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:

- 1) 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),
- 2) 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),
- 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 20.007,-zł (§ 4210) (Dep. RG),
- 4) 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 Kramarzędka - 415/2, 416/2, 418/4, 418/6, 419/2 Kramarzędka 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	Jaslińska - 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	Brzoza 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	Sufczyzna - 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	ZARZYZYN	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	240 000,00

		Mrzyglód - 1124	
33	TYRAWA WOŁOSKA	Hołczków - 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	Żyznow - 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

- 5) 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

- II. 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:

- 1) 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),
- 2) 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),
- 3) 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	JASZENICA 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	ROŻWIENICA	Czudowice - 13, 134 Wola Rożwienicka - 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	210 405,50

		Korczowa 910 Skołoszów 492, 567, 541, 462	
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	Święcany - 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	Brzoza Królewska - 309, 881 Brzoza 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	Jegieła - 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	IWIERYCIE	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	Straszydło - 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	CZUDEK	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	Ślężaki - 517/3, 517/8 Ślężaki - 1617/1	55 000,00
RAZEM			7 994 886,57

4) 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:

a) 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),

b) 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.

2) 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),

- 3) 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),
- 4) 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:
 - a) 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,
 - b) 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,
- 5) 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:
 - a) 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,
 - b) 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,

- 6) 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,
- 7) 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),
- 8) 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),
- 9) 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),
- 10) 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:

- a) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 26.900,-zł,
- b) 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 okółorolniczych, organizacje społecznych oraz mieszkańcy Województwa Podkarpackiego.
- c) 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 okółorolniczych oraz mieszkańcy Województwa Podkarpackiego,
- d) 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,

- e) 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,

- f) 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,
- g) 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:

- a) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas wynosiła 14 466,91 ha,
- b) 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:
 - a) 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),
 - b) 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),

- c) koszty podróży służbowych pracowników związane z kontrolami – 255,-zł (§ 4418 – 191,-zł, § 4419 – 64,-zł),
 - d) szkolenia pracowników – 3.171,-zł (§ 4708 – 2.378,-zł, § 4709 – 793,-zł),
- 2) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej PO "Rybacko 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 Rybacko 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 Rybacko 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.

I. 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:

- 1) 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:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.398,- zł (§ 4017 – 81.623,-zł, § 4117 – 13.826,- zł, § 4127 – 1.949,- zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 80.243,-zł (§ 4217 – 32.718,- zł, § 4300 – 32,- zł, § 4307 – 47.493,- zł),
- c) 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.
- d) 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.

- 2) 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	Tarnobrzaska 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	Tarnobrzaska 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 "Szczeptańcowa - 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 Doradczco 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

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.

- 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 2.009,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP),
- 4) 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).

II. 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:

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

Wydatki realizowane były w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie

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.

2) 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:

a) dotacji dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – partnera projektu w kwocie 275.470,- zł, (§ 6207),

b) 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 funkcjonalności 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 największą trudność 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:

- a) 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.

b) pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 59. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

2) Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców, w tym:

a) misja gospodarcza firm brytyjskich o charakterze pro-eksport zorganizowana w dniach 21-23 lutego 2018 roku przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 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: McBrida 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,

b) 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,

c) 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 bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

2. 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.

3. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów:

- uczestnictwo w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego,

- współorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Austrii, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS,
- 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.

I. 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.

- 2) 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 kontynuowanie połączeń od 28.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

- 3) odsetek z tytułu rozliczeń podatku VAT, w związku z korektą deklaracji VAT za grudzień 2017 r. w kwocie 41,-zł (§ 4570),

4) 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).

II. 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.

2) 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.

- I. 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”.
- II. 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.

2) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 66.215.972,-zł zostały zrealizowane w kwocie 64.130.865,-zł, tj. 96,85% i obejmowały:

1. 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:
 - a) 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),

b) napraw samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 507.302,-zł (§ 4270),

c) 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 Koniaczuwie 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.

- d) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 105.903,-zł (§ 4140),

- e) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 275.512,-zł (§ 4440),
- f) opłat za dostawy energii – 419.652,-zł (§ 4260),
- g) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 18.777,-zł (§ 4280),
- h) opłat za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 59.524,-zł (§ 4360),
- i) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 5.703,-zł (§ 4410 – 4.172,-zł, § 4420 – 1.531,-zł),
- j) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów i opłat notarialnych – 140.873,-zł (§ 4430),
- k) 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),
- l) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 122.503,-zł (§ 4480 – 118.603,-zł, § 4500 – 3.900,-zł),
- m) 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),
- n) szkoleń pracowników – 117.730,-zł (§ 4700),
- o) opłat abonamentowych, pocztowych i kurierskich, sprzątnięcia 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 pieczętek, sprawdzania przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, konserwacji klimatyzatorów – 946.625,-zł (§ 4300 – 917.396,-zł, § 4390 – 29.229,-zł).

2. 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.

3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 40.618.878,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) 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.

2) 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.

3) Odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 6.316.910,-zł (§ 4270), z tego:

a) „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 Jaślika w kwocie 21.799,-zł.

b) „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.

- c) „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.

- d) „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.

- e) „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.

- f) „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.

- g) „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.

- h) „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.

- i) „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.

- j) „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław - Bełzec 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.

- k) „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadek 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 zrealizowała 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	Jaśliska	21.798,80

	km 34+060 – 34+090”		
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 - Bełzec na odcinku Cieszanów - Kowalówka”	Cieszanów	128.000,00
Razem			973.922,57

- 4) Remonty barier energochłonnych o długości 1.514 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 291.608,-zł (§ 4270),
- 5) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 6.751.959,-zł, z tego:
- a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 115.069,-zł (§ 4300),
 - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 448.660,- zł (§ 4300),
 - c) 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),
 - d) koszenie traw w obrębie obiektów mostowych – 106.370,-zł (§ 4300),
 - e) zakup butów woderów, wyposażenie do barakowozu – 3.141,-zł (§ 4210),

- f) „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.
- g) „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.
- h) „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.
- i) „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.
- j) „Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz w miejscowości Krzywca w km 18+436” – 391.447,-zł (§ 4270).
Zadanie zrealizowała firma: Sławex Niebocko. Zadanie zakończono w październiku 2018 r.

- k) „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.
- l) 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.
- m) 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.
- n) 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.
- o) remont nawierzchni mostu na rzece Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Dukła 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.
- p) 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.
- q) 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.
- r) 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.

- s) 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).
- t) 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.
- u) 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.
- v) 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.
- w) 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.
- x) 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.
- y) awaryjna naprawa wciągarki manewrowej na promie „BARTEK” służącego do przewozów międzybrzegowych na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annapol – 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 Czekał Pniowski – 2.263,-zł (§ 4270). Zadanie zrealizował firma Zakład Usług Wodno–Melioracyjnych i Rekultywacji Spółka Jawna. Zadanie zakończono w marcu 2018 r.

z) 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.

aa) 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 Czekał Pniowski – 31.912,-zł (§ 4270).

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

bb) 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.

cc) 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.

6) Remonty chodników w kwocie 861.434,-zł (§ 4270), z tego:

a) „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.

- b) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł - 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.

- c) „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.

- d) „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.

- e) „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.

- f) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyna – 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.

g) „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemysł-Domaradz na terenie Gminy Krzywca 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 Krzywca w kwocie 42.999,-zł

h) „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

i) „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.

j) „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.	Miasto Dębica	40.000,00

	Sandomierska w m. Dębica w km 61+470-61+750 str. prawa oraz w km 40+504-40+634		
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 Krzywca w m. Ruszelczyce w km 19+884 – 20+384 str. prawa	Krzywca	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 dojeżdżalnia 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

7) 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, płuگو–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.

- 8) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 7.475.322,-zł, w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 109.873,- zł (§ 4270),
 - b) zakup sadzonek drzew (220 szt.), znaków drogowych, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 877.641,-zł (§ 4210),
 - c) remont nawierzchni na trzech odcinkach drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa – 368.752,-zł (§ 4270),
 - d) awaryjny remont uszkodzonych barier energochłonnych, remonty uszkodzonych znaków drogowych, zakup i montaż elementów, znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, regulacja kraterk kanalizacyjnych na ciągach dróg wojewódzkich – 118.893,-zł (§ 4270),
 - e) pozostałe drobne remonty związane z awaryjną naprawą 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),

- f) 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 Prasol; Ustrzyki Dolne. Zadanie zakończono w grudniu 2018 r.,
- g) 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.
- h) 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.
- i) 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.
- j) 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.
- k) 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.

- l) 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.

- m) 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.

- n) 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.

- o) remont nawierzchni skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukła 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.

- p) 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.

- q) 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.

- r) 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.

- s) 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, sprzątno 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),
- t) utylizacja padłej zwierzyny usuniętej z pasa drogowego – 147.111,-zł (§ 4300),
- u) 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).

9) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 2.430.636,-zł, z tego:

- a) 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),
- b) 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,
- c) ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2018 r. – 24.354,-zł (§ 4390),
- d) 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),
- e) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz, badań laboratoryjnych próbek kruszywa drogowego oraz pomoc prawna, opłata za dozór ornitologiczny, przeglądy szczegółowe mostów – 320.865,-zł (§ 4390),
- f) 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),
- g) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową – 319.505,-zł (§ 4430),
- h) 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),
- i) 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),

- j) 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),
- k) 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),
- l) koszty wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dotyczącego budowy drogi obwodnicy Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 – 10.483,- zł (§ 4610),
- m) 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),
- n) 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),
- o) 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),
- p) 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),
- q) 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 częściowych dla zadania pn.: „Remonty częściowe 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),

- r) 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),
- s) 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),
- t) 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 - Rzeką 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),
- u) 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).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 370.623.721,- zł zostały zrealizowane w kwocie 347.909.137,- zł, tj. 93,87% planu. Obejmowały:

1. 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:

1) „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.

2) „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.

- 3) „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.

- 4) „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.

- 5) „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 ściśle 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.

- 6) „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 wydatkowane 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.

- 7) „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 wydatkowane 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 oddziaływania na środowisko. Wykonawca opracował raport oddziaływania 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 oddziaływania 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.

- 8) „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec” – 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%.

- 9) „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 przyłączenie 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%.

- 10) „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 zewnętrzną i wewnętrzną 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.

- 11) „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 wydatkowane 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 załamaniem, 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 nizańskiego, 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.

- 12) „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.

- 13) „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 wydatkowane 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:

- a) w zakresie przebudowy ul. Kraszewskiego - w dniu 24.11.2017 r. zakończono roboty budowlane,
- b) 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,
- c) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy,
- d) 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 budowlanych na moście na rzece Wisłok uległo przesunięciu.

- 14) „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 decyzję 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.

- 15) „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 zapleczonej 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.

16) „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.

- 17) „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 samochodów 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.

- 18) „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 wydatkowane 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 Zarzeczcu z drogą krajową nr 74 w Szczepieszynie. 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.

- 19) „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 rygiem 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.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 w kwocie 91.491.182,-zł, z tego:

1) „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.

- 2) „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 zaawansowania: Inwestycja zakończona.

- 3) „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 ruchu - 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.

- 4) „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.

3. 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.

- 2) „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.

4. 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.

5. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.024.297,-zł, w tym:

1) „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. Józwiak 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. Aneksiem z 2018 roku wydłużono termin realizacji zadania do końca III kwartału 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe.

2) „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:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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.
- b) opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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.
- c) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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.

d) 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.

e) 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.

f) zmodyfikowanie dokumentacji na zadanie pn.: „Wykonanie w systemie zaprojektuj wybuduj zadania pn. Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – 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 zadania wydatkowano 328.514,-zł. W 2018 roku na realizację zadania wydatkowano 50.000,-zł. Zadanie jest zrealizowane.

- g) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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.
- h) opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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.
- i) opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie stosownych decyzji dla zadań: 1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemsczyzna – 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 – Podemsczyzna – 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.

j) 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.

k) 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.

l) 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.

m) 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, 835 Lublin-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.

n) 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.

- o) 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 postępowania 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.
- p) 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.
- q) opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec 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.
- r) 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 postępowania 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.

6. Wydatki na zadania drogowe i mostowe jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 29.620.132,- zł, z tego:

1) „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.

2) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 1.867.261,-zł. Wydatki obejmowały:

a) 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 – Szczepreszyn w km: 20+950 – 21+275, 21+550 – 21+825, 22+468 – 23+075, 23+233 – 23+393, 23+629 – 24+279, 24+390 – 25+054, 25+750 – 25+886, 26+072 – 26+258, 27+264 – 27+305, 28+005 – 28+151 trasy rowerowej (w km: 7+415 – 7+740, 6+865 – 7+140, 5+615 – 6+222, 5+297 – 5+457, 4+411 – 5+061, 3+636 – 4+300, 2+804 – 2+940, 2+432 – 2+618, 1+385 – 1+426, 0+539 – 0+685 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” odcinek nr V – 6.587,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Gniewczyzna Łańcucka, Gorliczyzna, 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 Gorliczyzna” – 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 Olbincin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123, 63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” - 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 budowlanymi 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 Raclawówka, 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 – Podemsczyzna – 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.
- b) 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. Oleszyc i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyc – Cieszanów – Bełzec – 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 – Gniewczyzna 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 infrastrukturą 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.

3) 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:

a) „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.

- b) „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.

- c) „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 Tuszymia – 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.

- d) „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.

- e) „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 Trzcinić. Zadanie zakończono w sierpniu 2018 r.

- f) „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.

- 4) 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:

- a) „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. Prasol; 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.

- b) „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.

- c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec 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.

- d) „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.

- e) „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.

- f) „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 postępowania 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.

- g) „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.

- h) „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.

- i) „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.

- j) „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.

- k) „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.

- l) „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.

- m) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol – 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 Annapol. 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.

- n) „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.

- o) „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.

- p) „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 ramach postępowania 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.

- q) „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.

- r) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - 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.

- s) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+233,80 – 11+420 w m. Ustrobnia” - 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.
- t) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annapol – 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.
- u) „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.
- v) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec 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.
- w) „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.

- x) „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.

- y) „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.

- z) 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.

- aa) „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.

bb) „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.

cc) „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.

dd) 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.

ee) „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.

- ff) „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.

- gg) „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.

- hh) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełzec 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.

- ii) „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.

- jj) „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 – Bełzec 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	Borowa	93.904,66

	Góra - Wola Mielecka polegająca na budowie chodnika w km 0+000 - 0+160 w m. Sadek Góra		
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	185.178,34

	Pruchnik		
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 – Bełzec polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w km 4+488 – 4+655 w m. Koniaczków	Jarosław	129.971,07
23	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica polegająca	Tuszów Narodowy	28.123,27

	na budowie chodnika w km 18+600 – 18+694 str. lewa oraz robót podobnych w m. Jaślany		
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 Hołdowska – 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 Tuszymą – 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	122.000,07

	Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 13+788 – 13+940 str. lewa w m. Czarna Sędziszowska	Małopolski	
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 - Bełzec 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

5) „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.

6) „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.

7) „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.

8) „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:

a) „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 postępowania 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.

b) „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 postępowania 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 Nizański w kwocie 35.486,-zł.

9) „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. Przestankami 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.

10) Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 6.779.475,-zł (§ 6050), w tym:

a) „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

b) „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.

- c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszyna – 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.

- d) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna – 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.

- e) „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.

- f) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebreszyn 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.

- g) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedlecza 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.

- h) „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.

- i) „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.

- j) „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 zakończone w grudniu 2018 r.

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

- k) „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 Sopol 3 Lubaczów. Wykonano 69 mb przebudowy drogi. Zadanie zakończone w grudniu 2018 r.

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

- l) „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.

- m) „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 zakończone w listopadzie 2018 r.

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

- n) „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.

o) „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 – Szczepieszyn w miejscowości Zarzecze – wykonanie kanalizacji deszczowej”	Nisko	129.460,00
7	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –	Kańczuga	88.315,09

	Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Siedlecza w km 163+220 – 163+860”		
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

11) „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.

12) Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 322.558,- zł (§ 6050), w tym:

- a) „Modernizacja budynku administracyjnego w Łąncucie poprzez docieplenie ścian i wymianę okien i drzwi” – 261.880,-zł.
Z uwagi na wspólnie użytkowanie budynku zadanie realizowane wspólnie Powiatem Łąncuckim - Zarządem Dróg Powiatowych w Łąncucie. W wyniku postępowania przetargowego zawarto w dniu 14.09.2018 r. umowę z wykonawcą: Usługi Budowlane R.P. Zawitkowsky 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.
- b) „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.
- c) „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.
- d) „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.
- 13) Rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej w 2017 roku na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze wojewódzkiej – 1,-zł (§ 6660),
- 14) Zakupy inwestycyjne w kwocie 704.212,-zł (§ 6060), z tego:
- a) 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.

b) zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 84.919,-zł.

15) 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:
 - a) toczące się przed Wojewodą Podkarpackim postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowań,
 - b) toczące się przed organem drugiej instancji tj. Ministrem Infrastruktury postępowania odwoławcze od decyzji o ustaleniu odszkodowań,
 - c) toczące się w Sądzie Rejonowym postępowania o zezwolenie na złożenie odszkodowań do depozytu sądowego, dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
- 4) oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”,
- 5) 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)”
- 6) oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów –Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”,
- 7) oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec”,

- 8) oszczędności po zakończeniu zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”,
- 9) 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,
- 10) 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,
- 11) 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,
- 12) 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,
- 13) niższe niż planowano wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” wynikały z przedłużającej się procedury 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:

1) „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.

2) „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.

- 3) „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.

- 4) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec 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.

2. „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.

- I. 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.
- II. 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:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyzna - Stasiówka - budowa chodnika w km 0+173,0 - 0+375,0" – 120.000,-zł,
 - b) „Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin Dębica” – 1.500.000,-zł,
 - c) „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 Zagórz” 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.

- I. 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:

- a) 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),
b) 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.

- 2) 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.

- II. 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:

- a) Gminy i Miasta Dębica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ul. Konarskiego w Dębicy” – 20.000,-zł,

b) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 708.083,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 666.105,- zł, tj. 94,07% planu i dotyczyły:

1) 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:

a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.114,-zł sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa do przyszłej refundacji,

b) 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:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.367,-zł (§ 4018 – 970,-zł, § 4019 – 171,-zł, § 4118 – 168,-zł, § 4119 – 30,-zł, § 4128 – 24,-zł, § 4129 – 4,-zł),
- b) 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 Slovenských Turistov oraz Liderem projektu Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym reprezentowanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z siedzibą w Krakowie. Celem projektu jest ujednoczenie 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 obydwie 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.

- 2) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 550.000,-zł (§ 4430) (Dep. PG),
- 3) 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

II. 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:

- 1) 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,
- 2) 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.

I. 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 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:

1) 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:

a) 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),

b) 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.

2) 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),

3) 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 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.

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.

II. 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:

- 1) 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),
- 2) 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.

I. 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:
 - a) 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,
- b) Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rekultywacja stawu”, realizowanego w sołectwie Kidałowice – 10.000,-zł,
- c) 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,
- d) 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,
- e) 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,
- f) 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,
- 2) 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),
- 3) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, sporządzenie klauzuli wraz z analizą potwierdzającą aktualność operatów szacunkowych) w kwocie 109.195,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) opłaty za wypisy i wyrisy 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),

- 5) zaliczkę na koszty oględzin i opinię biegłego w sprawie zmiany przebiegu drogi koniecznej w kwocie 2.000,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
- II. 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:
- 1) nabycie udziału w gruncie w związku z przekształceniem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w nieruchomości lokalową położoną w Przeworsku w kwocie 168,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 2) nabycie prawa własności działki nr 1/40 o powierzchni 0,1841 ha położonej w Zaczerniu gm. Trzebowniko od firmy Cyfrowa Foto sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu w kwocie 225.000,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 3) 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),
 - 4) 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),
 - 5) 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:
 - a) Gminy Zarzecze na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty wielofunkcyjnej przy budynku remizy OSP”, realizowanego w sołectwie Maćkówka – 10.000,-zł,
 - b) 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,

- c) 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,
- d) Gminy Krasieczyn na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prałkowcach poprzez docieplenie poddasza oraz przebudowę instalacji gazowej”, realizowanego w sołectwie Prałkowce – 9.311,-zł,
- e) Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw przy blokach w miejscowości Zadąbrowie”, realizowanego w sołectwie Zadąbrowie – 10.000,-zł,
- f) Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Sobieskiego”, realizowanego w sołectwie Horyniec-Zdrój – 10.000,-zł,
- g) Gminy Laszki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wietlin”, realizowanego w sołectwie Wietlin – 9.591,-zł,
- h) Gminy Żurawica na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w Kosienicach poprzez budowę siłowni napowietrznej”, realizowanego w sołectwie Kosienice – 10.000,-zł,
- i) 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:

- 1) 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,
- 2) 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:
 - a) 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),
 - b) 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),
 - c) ubezpieczenia majątku oraz samochodów służbowych – 4.125,-zł (§ 4430),

- d) konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, dźwigu osobowego, remontu łazienki oraz malowania pomieszczenia w budynku w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7 – 11.750,-zł (§ 4270),
- e) opłat telefonicznych i internetowych – 9.400,-zł (§ 4360),
- f) 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),
- g) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 1.008,-zł (§ 4220),
- h) 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:
 - a) 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),
 - b) 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,
 - c) 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 ciepłą, 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 Professional, 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, sprzątnięcia pomieszczeń wspólnego użytkownika, 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.

2) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w kwocie 86.991,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

- a) 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),
- b) 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.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 25.325.365,-zł, z tego:

a) 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.

- b) 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),
- c) 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.

I. 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:

- 1) 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),
- 2) promocję projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM” w tym opracowanie projektu graficznego, produkcję i dostawę rollupów, opracowanie projektu graficznego, wydruk i dostawę zakładki 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),
- 3) 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),
- 4) 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),
- 5) 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,
- 6) podatek VAT związany z udostępnieniem operatorowi sieci szerokopasmowej w kwocie 184.000,-zł (§ 4530),
- 7) 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.

- 8) 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 SeUlv2 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.

- II. 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.

St an zaa wan sow ania reali zacji zada nia i osią gnięć e efekt	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

y:

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:

- a) Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r. złożył 28 wniosków o płatność,
- b) 27 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z firmą Quantron Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- c) 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.,
- d) W związku ze zgłoszeniami Partnerów projektu PSIP o braku możliwości rozstrzygnięcia postępowań 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.,
- e) 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.

Lp.	Beneficjenci PSIP	Postępowania przetargowe				Wydatki poniesione [zł]	Stan zaawansowania
		rozstrzygnięte		nierozstrzygnięte			
		ilość	kwota [zł]	ilość	kwota [zł]		
1	Powiat bieszczadzki	12	2 042 716,11 zł	1	451 254,57 zł	2 029 132,20 zł	81%
2	Powiat brzozowski	0	- zł	1	5 379 072,34 zł	404,87 zł	0%
3	Powiat dębicki	12	7 363 859,95 zł	2	417 665,94 zł	4 749 652,39 zł	61%
4	Powiat jarosławski	5	1 110 295,14 zł	3	9 643 699,40 zł	1 110 295,14 zł	10%
5	Powiat kolbuszowski	3	5 133 517,00 zł	1	225 470,10 zł	1 749 412,19 zł	33%
6	Powiat leski	3	336 967,10 zł	3	3 242 325,83 zł	336 967,10 zł	9%
7	Powiat leżajski	2	3 235 533,41 zł	0	- zł	3 296 511,37 zł	100%
8	Powiat lubaczowski	2	1 903 558,61 zł	1	310 021,38 zł	276 423,59 zł	12%
9	Powiat łańcucki	4	6 930 602,00 zł	1	394 572,67 zł	5 479 206,87 zł	75%
10	Powiat mielecki	3	3 928 056,76 zł	0	- zł	4 003 845,25 zł	100%
11	Powiat niżański	4	5 506 951,98 zł	0	- zł	3 568 535,16 zł	65%
12	Powiat przemyski	2	6 678 450,21 zł	1	225 470,10 zł	6 415 335,78 zł	93%
13	Powiat przeworski	1	7 452 992,80 zł	0	- zł	7 323 713,67 zł	98%
14	Powiat ropczycko-sędziszowski	3	6 134 546,94 zł	0	- zł	3 057 886,51 zł	50%
15	Powiat rzeszowski	10	10 293 996,80 zł	0	- zł	2 156 043,67 zł	21%
16	Powiat sanocki	1	266 959,20 zł	3	2 893 777,32 zł	267 364,07 zł	8%
17	Powiat stalowowolski	5	5 585 753,50 zł	0	- zł	2 222 768,87 zł	40%
18	Powiat strzyżowski	0	- zł	1	4 523 775,67 zł	404,87 zł	0%
19	Miasto Krosno	1	1 473 710,00 zł	0	- zł	414 604,87 zł	28%
20	Miasto Przemyśl	1	504 999,99 zł	0	- zł	515 002,76 zł	100%
21	Miasto Rzeszów	2	5 619 329,00 zł	0	- zł	5 622 514,70 zł	100%
22	Miasto Tamobrzeg	2	242 310,00 zł	2	1 207 875,53 zł	242 714,87 zł	17%
23	Województwo Podkarpackie	11	8 785 941,66 zł	5	49 570 247,42 zł	7 482 200,31 zł	13%
Razem		89	90 531 048,16 zł	25	78 485 228,27 zł	62 320 941,08 zł	

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 postępowaniem przetargowym do Zamawiającego wpłynęło wiele pytań dotyczących specyfikacji zamówienia, co spowodowało konieczność zamiany terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania 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-Uслуг 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. „Kuznia 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.234.812,- zł zostały zrealizowane w wysokości 403.123,- zł, tj. 32,65 % planu i dotyczyły:

1. 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:
 - 1) 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),
 - 2) 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. „Limitted 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 roku 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. 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”.

2. 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:

1) 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),

2) 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 przewyższenia 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 Murcia (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.

3. 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:

- 1) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w Panelach – 1.500,- zł, (§ 4177)
- 2) 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:

a) 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,
- b) 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 dnia 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 synergii 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 konwencji 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 konwencji 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.
- c) 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,
- d) zakup materiałów reklamowych promujących projekt,
- e) opracowanie dokumentu „System monitoringu RIS3”,
- f) organizację konferencji „Innowacje-Pomiary-Akredytacje” w dniu 1.10.2018r.,
- g) organizację Podkarpackiej Rady Innowacyjności w dniu 3.10.2018r.
- 3) 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.

- II. 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:
 - a) 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),
 - b) 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),
 - c) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.702,- zł (§ 4360),

- d) zapłaty zasądzonych kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.157,-zł (§ 4610),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 795.215,- zł (§ 3030) dotyczących:
- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 768.561,- zł,
 - b) 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.

- I. 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:
 - a) 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),
 - b) zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw, licencji aktualizacyjnej LEX oraz licencji ATMOTERM – 2.376.442,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
 - c) remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 314.877,- zł (§ 4270) (Dep. OR),

- d) 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),
- e) usług pocztowo-telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 573.260,- zł (§ 4300 – 511.709,- zł, § 4360 – 61.551,- zł) (Dep. OR),
- f) szkoleń pracowników, usług hotelowych, dopłat do studiów podyplomowych pracowników – 263.871,- zł (§ 4300 – 23.487,- zł, § 4700 – 240.384,- zł) (Dep. OR),
- g) delegacji służbowych krajowych oraz ryczałtów samochodowych – 182.962,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- h) 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),
- i) 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),
- j) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 121.583,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- k) tłumaczeń ustnych i tekstowych – 11.765,-zł (§ 4380) (Dep. OR),
- l) 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),
- m) 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),

- n) 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),
 - o) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 93.181,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
 - p) 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),
 - q) zakupu usług pomocy prawnej i wykonania ekspertyz – 208.103,- zł (§ 4300 – 196.175,-zł, § 4390 – 11.928,-zł) (Dep. OR),
 - r) podatku VAT – 10.008,- zł (§ 4530) (Dep. OR),
 - s) 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),
 - t) wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 18.550,-zł - § 4210 (KZ),
 - u) 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.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 27.931.700,-zł zostały wykonane w kwocie 18.170.910,- zł, tj. 65,05% planu i dotyczyły:

- 1) 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 wynikię 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.

- 2) modernizacji i rozbudowy systemu CCTV w budynku przy al. Ł. Ciepłińskiego 4 – 148.584,-zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 3) zakup samochodu do celów służbowych – 271.190,-zł (§ 6060) (Dep. OR),

- 4) zakup sprzętu serwerowego – 199.000,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 5) zakup przełączników sieciowych – 630.000,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 6) zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 143.221,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 7) zakup urządzeń drukujących, skanujących – 70.055,-zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 8) 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 Opiszem 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 Opiszem 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-Uслуг 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 Opiszem 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 ze Szczegółowym Opiszem 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.542.497,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.514.812,-zł, tj. 90,13 % i dotyczyły:

- 1) 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),
- 2) 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),
- 3) zakup nagród dla laureatów konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych – 22.384,-zł (§ 4190) (KZ),
- 4) wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 153.873,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 5) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 2.495.293,-zł (§ 4300) (Dep. PG), w tym:
- a) publikacja i reklama w mediach, druk wydawnictw własnych, opracowanie projektu, składów, przygotowanie do druku i druk kalendarza ściennego – 95.051,-zł,
 - b) 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),
 - d) 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),
 - e) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym: współpraca z influencerami (bloggerami, vlogerami, youtuberami), płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych w kwocie 69.914,-zł,
 - f) 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.

g) 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.

6) 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),

7) 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.

- 8) 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.

9) 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:

a) 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.

b) 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 Paclawskiej, 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

- 10) organizację lub współorganizację konferencji i spotkań oraz usług wykonania np. upominków regionalnych, grawerowania itp. – 11.206,-zł (§ 4300) (KZ),
- 11) organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych – 130.409,-zł (§ 4300) (KZ), w tym:
 - a) przeprowadzenie prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas festiwalu „Wasilija - 2.500,-zł,
 - b) współorganizacja wydarzenia pn. „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa - spotkanie na granicy” – 13.616,-zł,
 - c) 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.
 - d) współorganizacja Forum Regionów Trójmorza – 46.750,-zł (§ 4300) (KZ),
W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne

poniesiono wydatki w kwocie 15.000,-zł.

- e) 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.

- 12) 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.

- 13) spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów - 3.400,-zł (§ 4300) (KZ). Wydatek dotyczył usługi cateringowej.

- 14) 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),

- 15) współorganizacji Sejmiku Rehabilitacyjnego Województwa Podkarpackiego – 4.000,-zł (§ 4300) (KZ),

- 16) 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),

- 17) organizacji posiedzeń Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz wykonanie grawerów dla odznaczonych – 3.183,-zł (§ 4210) (KZ),

- 18) 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.

19) 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 prezentacji oraz pozostałe usługi w czasie organizacji imprez promocyjnych. W ramach ww. wydatków na zakup usług cateringowo – gastronomicznych poniesiono wydatki w kwocie 155.974,-zł.

20) 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),

21) 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),

22) 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).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 584.953,-zł zostały zrealizowane w wysokości 182.300,-zł, tj. 31,16 % planu i dotyczyły:

1) zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji na realizację 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),

2) projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w 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 stałościennych 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.

I. 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-Frankińskim”. Wydatki obejmowały:

- 1) 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),
- 2) ubezpieczenie 26 ukraińskich ratowników uczestniczących w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego oraz sprzętu projektowego w kwocie 2.244,-zł (§ 4430),
- 3) 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,
- 4) koszty noclegów, wypożyczenia przyczepki, sprzętu i quadów do celów szkoleniowych, transportu wraków, zabezpieczenia ekspertów prowadzących szkolenie w kwocie 72.977,-zł (§ 4300),
- 5) tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język ukraiński w kwocie 18.350,-zł (§ 4170),
- 6) koszty delegacji zagranicznych członków zespołu projektowego związane z wizytą roboczą u ukraińskiego partnera projektu w kwocie 418,-zł (§ 4420).

II. 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-Frankiowskim”. Wydatki obejmowały zakup zestawu narzędzi 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.

I. 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:

a) 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 realizację 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.

b) 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 zadania polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektom 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.

- c) 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 realizację 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.

d) 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 realizację 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.

e) 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.

f) 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 Iwierzycy	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzycy	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	71.361,00

		2016-2024	
26	Gmina Miejska Przemysł	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemysła 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 Trzebowniko	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebowniko 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.

g) 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,

h) 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.

- 3) 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,
- 4) wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.661,-zł (§ 4110 – 261,-zł, § 4170 – 2.400,-zł) (Dep. RR),
- 5) koszty druku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 w kwocie 18.900,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

- 6) 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,
- 7) zadania związane z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 212.960,-zł (§ 4300 – 72.540,-zł, § 4390 – 140.420,-zł) (Dep. RR), w tym:
 - a) 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),
 - b) opracowanie ekspertyzy pn. „Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego – wnioski dla polityki regionalnej województwa” w kwocie 12.500,-zł (§ 4390),
 - c) pozyskanie, zagregowanie i przekazanie danych statystycznych oraz opracowanie raportu pn. „Obszary wiejskie w województwie podkarpackim” w kwocie 59.000,-zł (§ 4300),
 - d) opracowanie ekspertyzy pn. „Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego” w kwocie 127.920,-zł (§ 4390),
- 8) 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),
- 9) 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,

- 10) 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),
- 11) 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,
- 12) 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),
- 13) zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.995,-zł (§ 3030) (KZ),
- 14) 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,

- 15) 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,
- 16) 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),
- 17) 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),
- 18) 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),
- 19) 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),

20) koszty opinii związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa w kwocie 6.150,-zł (§ 4390) (Biuro NW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.264.099,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.000.098,-zł, tj. 93,81% planu i obejmowały:

1) 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),

2) nabycie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 2,-zł (§ 6010) (Biuro NW),

3) nabycie przez Województwo Podkarpackie udziału Spółki WDM Sp. z o.o. w kwocie 50,-zł (§ 6010) (Biuro NW),

4) 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 twardej 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.

- I. 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:
- 1) 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,
 - 2) 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,
- II. 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:
- 1) Gminie Kuryłówka na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wiaty dożynkowej przy remizie OSP” realizowanego w sołectwie Kuryłówka w kwocie 10.000,-zł,
 - 2) 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,
 - 3) 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,
 - 4) 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:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 2.646.278,-zł (§ 4810), z tego:
 - 1) rezerwa ogólna w kwocie 225.788,-zł,
 - 2) 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,
- 3) 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,
 - 4) 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,
 - 5) 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,
 - 6) rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 21.200,-zł,
 - 7) 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,
 - 8) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000,-zł,
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.484.719,-zł (§ 6800), z tego:
- 1) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 2.484.671,-zł,
 - 2) 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:
 - a) 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),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, usług drukarskich, usług komunalnych, koszty abonamentu za oprogramowanie, wynajem pomieszczeń biurowych - 21.492,-zł (§ 4300),
 - c) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.890,-zł (§ 4360),
 - d) zakup energii i ogrzewania - 26.385,-zł (§ 4260),
 - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 204.810,- zł (§ 4440),
 - f) badania okresowe pracowników – 3.845,- zł (§ 4280),

- g) delegacje służbowe i szkolenia pracowników - 6.195,-zł (§ 4410 - 3.310,-zł, § 4700 - 2.885,-zł),
 - h) zakup pomocy naukowych – 6.337,-zł (§ 4240),
 - i) zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, wyposażenia (komputerów, serwera, tablicy interaktywnej, tablicy magnetycznej, centrali telefonicznej, urządzenia wielofunkcyjnego) - 82.661,-zł (§ 4210),
 - j) odsetki zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu od odszkodowania za rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy - 385,-zł (§ 4580) – ZSS Rymanów Zdrój,
 - k) 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),
 - l) 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.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 225.736,-zł (§ 3020), w tym:
- a) 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,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 37 nauczycieli – 93.786,- zł,
 - c) 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,
 - d) 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:
 - a) dodatki wiejskie wypłacone dla 7 nauczycieli – 18.018,-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.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87.343,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 81.098,-zł, (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych - 2.977,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych - 2.369,-zł (§ 4240),
 - d) 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:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.652,-zł (§ 4440),
 - b) zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia - 4.223,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych - 4.030,-zł (§ 4240),
 - d) 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.

I. 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:

1) 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),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 479.011,-zł w tym:

a) 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),

b) stypendia dla 420 uczniów - 394.500,-zł (§ 3240),

c) wypłata odprawy z tytułu likwidacji 2 stanowisk (pracowników niepedagogicznych) z przyczyn organizacyjnych - 16.452,-zł (§ 3020),

d) 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).

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.902.099,-zł, w tym:

a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 562.475,- zł (§ 4440),

b) opłaty za energię i ogrzewanie - 563.715,- zł (§ 4260),

c) delegacje służbowe, szkolenia pracowników - 25.970,-zł (§ 4410 - 13.060,-zł, § 4700 - 12.910,-zł),

d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism - 145.043,-zł (§ 4210),

e) badania okresowe pracowników - 13.328,-zł,-zł (§ 4280),

f) zakup pomocy naukowych - 123.652,-zł (§ 4240),

g) opłaty za usługi telekomunikacyjne - 24.347,-zł (§ 4360),

h) wpłaty na PFRON - 15.647,-zł (§ 4140),

i) organizacja praktyk słuchaczy - 199.981,-zł (§ 4300),

j) 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),

k) opłaty za ubezpieczenie mienia – 21.234,-zł (§ 4430),

l) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 9.042,-zł (§ 4400),

m) koszty ekspertyzy sprzętu przewidzianego do utylizacji - 75,-zł (§ 4390)

n) remonty i naprawy – 43.093,- zł (§ 4270) w jednostkach:

– Medyczo – 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.

– Medyczo – 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.

– Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – 802,- zł.

Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarki, remont gaśnic i konserwację instalacji gazowej.

– Medyczo – 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.

– Medyczo – 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 Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo-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:

- a) organizację staży zawodowych dla słuchaczy – zakup odzieży roboczej – 14.406,-zł,
- b) wynagrodzenia opiekunów stażystów u pracodawców w postaci refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 20.107,-zł,
- c) 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,
- d) 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.

II. 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 Medyczo – 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 Medyczo-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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.240.531,-zł,-zł zostały zrealizowane w kwocie 16.505.655,-zł tj. 90,49 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.208.137,-zł zostały zrealizowane w kwocie 16.478.796,-zł tj. 90,50 % planu i obejmowały:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 8.586.172,-zł, w tym:

a) 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),

b) 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),

c) 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, zmiękcacz wody oraz dokonano czyszczenia dwóch studni głębinowych.

Ze względu na brak wykonawców nie zrealizowano remontu balkonów w budynku PCEN w Rzeszowie.

2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) w kwocie 116.790,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000,-zł (§4170),
- b) 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).

3) 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:

- a) „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.

b) „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 współrzędnościowe 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.

- c) „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.

d) „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.

e) „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.

f) „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 Stalowowski	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 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 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.

g) „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 najslabiej wyposażonych szkół (około 4 zestawy), zorganizowano konferencję dla kadry kierowniczej szkół objętych wsparciem.

Zadania realizowane przez PCEN zostały wykonane, wskaźniki zostały osiągnięte.

h) „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 najslabiej wyposażonych szkół (około 4 zestawy) oraz zorganizowano konferencję dla kadry kierowniczej szkół objętych wsparciem.

Zadania realizowane przez PCEN zostały wykonane, wskaźniki zostały osiągnięte.

- i) 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 najslabiej 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/konsultantów 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 doszkalać 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.

- II. 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,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.353.339,-zł, w tym:

a) opłaty za energię i ogrzewanie – 473.929,-zł (§ 4260),

b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 369.682,-zł (§ 4430 – 29.905,-zł, § 4400– 339.777,-zł),

c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 309.019,- zł (§ 4440),

- d) 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,-zł oraz środków własnych w kwocie 134.943,-zł.
- e) zakup sprzętu, materiałów biurowych, komputerowych i środków czystości, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism – 293.210,-zł (§ 4210),
- f) 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”,
- g) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 29.265,-zł (§4410 – 17.051,-zł, § 4700 – 12.214,-zł),
- h) usługi pocztowe, komunalne, inroligatorskie, 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).
- i) zakup usług cateringowo-gastronomicznych w związku z organizacją konferencji pn. „Spotkajmy się w bibliotece XXI wieku”, konferencja miała na celu promcję i efekty realizowanego przez biblioteki w latach 2016-2018 projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” - 4.000,-zł (§ 4300),
- j) badania okresowe pracowników – 7.041,-zł (§ 4280),
- k) wpłaty na PFRON – 40.685,- zł (§ 4140),
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 85.272,-zł (§ 4360),
- m) 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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.

2. Wydatki na realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie (Dep. EN) projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 358.859,- zł, z tego:

- a) wynagrodzenia osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej i finansowej - 21.792,-zł,-zł (§ 4010),
- b) 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.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.667.344,-zł zostały wykonane w wysokości 2.445.940,-zł, tj. 91,70 % plan i obejmowały:

1. 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.

2. 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:

b) opłaty za energię i ogrzewanie – 12.384,-zł (§ 4260),

c) zakup pomocy naukowych – 2.499,-zł (§ 4240),

- d) zakup materiałów biurowych – 2.690,-zł (§ 4210),
- e) zakup usług komunalnych, pocztowych oraz kserograficznych – 3.932,-zł (§ 4300),
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.493,- zł (§ 4440),
- g) 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.

I. 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:

- 1) wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla nauczycieli w kwocie 2.400,-zł (§ 4170) (Dep. EN),

- 2) wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Galę wręczania dyplomów z programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 380,-zł (§ 4170) (Dep. EN),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych (Dep. EN) w kwocie 388.569,-zł, w tym:
 - a) 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 zadania 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.
 - b) wypłata nagród pieniężnych dla 96 osób (laureatów olimpiad i konkursów) w ramach programu „Nie zagubić talentu” - 98.000,-zł (§ 3040),
 - c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 28 nauczycieli - 33.319,-zł (§ 3020).
- 4) odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych w kwocie 607.918,- zł (§ 4440) (Dep. EN),
- 5) 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),
- 6) 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.

- 7) realizacji przez Medyczo - 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.

- 8) 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:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.148,- zł (§ 4171 – 3.500,-zł, § 4111 – 599,- zł, § 4121 - 49,- zł),

b) 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 odwiedzone 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, 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 Wielkiej 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.

- 9) 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,-

10) 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:

a) 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 Intelktualną 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 Doradczco 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 Przemysłu	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 Przemysłu	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 Krzywca	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	RPPK.09.01.00-18-0013/17	13 375,11	0,00

	Samorządowe w Narolu			
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 / Zespół Szkół 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

b) 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 Krzywca	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 Trzciny	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 Brzycka	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/ Akademiczne 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 Krzywca	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 Raniszów	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 Iwierzycy	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 Dukła	RPPK.09.02.00-18-0049/16	27 970,62	0,00
88	Gmina Dukła	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 Iwierzycy	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 Dukła	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 Żołyńia	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

c) 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 Zajęc	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

d) 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	RPPK.09.04.00-18-0006/18	0,00	6 704,48

	Fundacja Antoniego Kamińskiego			
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 Zespół Szkół 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/ Zespól Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	RPPK.09.04.00-18-0011/17	18 551,08	0,00
29	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespól 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 Zespól 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 / Zespól Szkół Samochodowych w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0016/17	28 522,51	0,00
33	Gmina Łańcut/ Zespól 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/ Zespól 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 / Zespól 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 / Zespól 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 / Zespól 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 / Zespól 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	RPPK.09.04.00-18-0048/16	8 990,69	0,00

	Ustawicznego nr 1			
52	Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczcu	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 / Zespół 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 Stalowowski	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

e) 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.	RPPK.09.05.00-18-0008/16	0,00	23 696,08

	Rokosz			
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	Tarnobrzaska 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 Zajęc	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 Consulting 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 Waclaw - 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

- 11) 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).
- II. 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:

- 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* 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:
- a) 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 Krzywca	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 Dukła	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

b) 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

c) 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej

wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) 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.

4) 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.

I. 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 Pigońa 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

II. 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.

I. 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:

1. dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.476.204,-zł (§ 2560) (Dep. OZ), w tym na:

- 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 132.973,-zł, z tego dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 44.979,-zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 60.000,-zł,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 27.994,-zł.
- 2) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 2.343.231,-zł, z tego dla:
 - a) 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,
 - b) 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,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na wykonanie niezbędnych remontów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – 83.113,-zł,
 - d) 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,
2. pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2017 rok w kwocie 426.831,-zł (§ 4160) (Dep. OZ).
3. 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.

4. 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),

II. 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:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 17.727.656,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

- 1) 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.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie w kwocie 3.961.047,-zł na zadania:

a) 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.

b) 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.

- c) 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.

- d) 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.

- e) 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.

- f) 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.

- g) 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.

- h) 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 niemedyceznego.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 4.722.465,-zł z przeznaczeniem na zadania:

a) 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.

b) 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.

c) 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 przetargowe.

- d) 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 Diennej 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.

- e) 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.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 4.966.469,-zł z przeznaczeniem na zadania:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

- f) 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.

- g) 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.

- h) 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 przetargowe.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.902.675,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

a) pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 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.

- b) 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.

2. 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:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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.

3. 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:

1. nierealizowanie w 2018 roku zadań inwestycyjnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym przez:
 - 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - zadań:
 - a) 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.
 - b) 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.
 - 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - zadań:

a) 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.

b) 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 POLiŚ.

3) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Z uwagi na zagrożenie niewykonania ryczału 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.

2. oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadaniach realizowanych przez sp zoz-y,
3. 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.

- I. 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.
- II. 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:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 441.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

a) 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 modernizację zbiornika wody podziemnej.

b) 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.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 1.651.675,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

a) 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.

b) 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 przetargowe.

- c) Modernizacja stacji uzdatniania wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami Legionella – 48.684,-zł.

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 przetargowe.

- d) 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 ciśnieniową oraz pozostałe wyposażenie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował również zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.829,-zł stanowi oszczędności przetargowe.

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 narażony 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.

- 2) 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.

- I. 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.

II. 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:

1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu w kwocie 1.984.031,-zł z przeznaczeniem na:

a) 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 przebiccia 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 przetargowe.

b) 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.

2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 1.732.073,-zł z przeznaczeniem na:

- a) 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.
- b) Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego – 40.000,-zł.
Zadanie o wartości 50.760,-zł, realizowane w 2018r.
Poprzez zakup poprawiono bezpieczeństwo w stanach zagrożenia życia.
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.

- 3) 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 przetargowe.

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,

2) 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:

- 1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) 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 wewnątrzmożgowych.

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 przetargowych.

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	„Integracja”		16.000,00

	Dziećmi „ORATORIUM” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza Stalowa Wola			
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 ratownika” młodego		7.950,00
Razem				205.311,61

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 19.931,-zł z:

f) 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”,

g) 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.

- 3) 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	„Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych realizujących zadania		13 350,00

	Rzeszów	przeciwdziałania przemoc w rodzinie – podnoszenie skuteczności oddziaływań oraz poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej”		
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.

I. 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.

II. 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:

1. 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:
- a) 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),
 - b) 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),
 - c) opłat za dostawy energii elektrycznej, co., wody – 113.843,-zł (§ 4260),
 - d) usług remontowych: przeglądu i konserwacji klimatyzacji, serwisu drukarek, konserwacji systemu telekomunikacyjnego, alarmowego, c.o., – 15.310,-zł (§ 4270),
 - e) badań profilaktycznych pracowników – 2.466,-zł (§ 4280),
 - f) 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),
 - g) usług telekomunikacyjnych: abonamentów za telefony stacjonarne i komórkowe i dostępu do sieci Internet – 16.738,-zł (§ 4360),
 - h) opłat czynszowych oraz kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 21.458,-zł (§ 4400),

- i) 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),
 - j) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON – 54.581,-zł (§ 4440 – 54.163,-zł, § 4140 – 418,-zł),
 - k) 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),
 - l) 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). Wyplacono nagrody dla Liderów Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego.
2. 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).
3. 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	DOBRCZE 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 biegają 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 Profilaktyczno-Wychowawcza Rzeszów;	Podjmując wyzwania aktywnie wżrastam		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" Przemysł	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 był osób bezdomnych		27 019,00
22	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemysłu	"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.

I. 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:

- 1) 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	10.000

		Infrastruktura. Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów	
4	Stowarzyszenie Esteka	AS II- Aktywny Senior	3.600
Razem			24.600

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 15.450.838,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) 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	RPPK.08.01.00-18-0004/18	0,00	81 242,99

	Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie KOŁO w Krośnie			
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 Intelktualną 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 INICJATYW	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 Intelktualną 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 Intelktualną 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	RPPK.08.01.00-18-0114/16	0,00	47 630,90

	Programy Społeczno-Gospodarcze			
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

b) 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 Intelktualną 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 Intelktualną 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 Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0035/16	0,00	99 234,79
17	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną KOŁO w	RPPK.08.03.00-18-0039/16	0,00	93 315,61

	Rymanowie			
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 siedzibą 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 Intelktualną 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	RPPK.08.03.00-18-0107/17	0,00	42 504,52

	RADOŚĆ			
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 Trzebownik / GOPS w Trzebowniku	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 Jasle	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 Pilźnie	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

c) 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 Zagórz	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 Jasle	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 Jasle	RPPK.08.04.00-18-0060/16	19 532,74	0,00
Razem			621 425,92	300 431,12

d) 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 3) 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),
- 4) 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:

- a) 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),
- b) 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 „Okragłym 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.

- 5) 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.

- 6) 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:

- a) 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),
- b) 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, zlecenia 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. podkarpackiej, 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.

7) 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:

- a) 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),
- b) 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

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, w tym m. in. zakup: materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, badania lekarskie pracowników, sprzątnięcie 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 ZFŚŚ, 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.

II. 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:

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 851.815,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) 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 Intelktualnie 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 Intelktualną 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 Intelktualną 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 Intelktualną 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

b) 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	RPPK.08.03.00-18-0012/16	0,00	2 106,43

	Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu			
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/17	0,00	977,79
5	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną 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 siedzibą 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 Intelktualną 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 Dukła	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

c) 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 Zagórz	RPPK.08.04.00-18-0018/17	1 432,19	0,00
Razem			19 024,59	0,00

d) 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.288.174,-zł wykonane zostały w wysokości 2.239.729,-zł, tj. 97,88% planu i dotyczyły:

a) 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.

- b) 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
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Jarosławiu	Stowarzyszenie kompleksowych warunków rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSONI Koło w Jarosławiu		37 498,84
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie	Doposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Rzeszowie w sprzęt rehabilitacyjny		33 957,99
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu	Aktywna rehabilitacja drogą do sprawności		29 200,00

	„Radosna Jesień”			
4.	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Rzeszów	Lepsza jakość rehabilitacji		15 700,00
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” w Rzeszowie	Rehabilitacja i wsparcie terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Podkarpaciu		38 000,00
6.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy	„Wcześniej! – Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji” – edycja I		34 596,13
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Rzeszów	Wczesna interwencja terapeutyczna- szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi		33 700,00
8.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Jarosław	Wypożyczalnia w Jarosławiu 2018		35 000,00
9.	Fundacja PRO ALIA Rzeszów	Drzwi zawsze otwarte na nowe wyzwania		32 800,00
10.	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia Sanok	Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji – pomoc w organizacji i wyposażaniu w sprzęt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		32 000,00
11.	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar” Dębica	Rehabilitacja wsparciem dla zdrowia		25 600,00
12.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów	XX Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych		19 400,00
13.	Związek Stowarzyszeń Pomocy osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego Mrowla	Bieszczadzkie podchody		38 000,00
14.	Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej Rzeszów	Festiwal twórczości artystycznej uczestników warsztatów terapii zajęciowej „I ja potrafię być aktorem”		33 100,00
15.	Oferta wspólna Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna	Akcja rehabilitacja 2018		33 300,00

16.	Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” Rzeszów	Wkręceni w zdrowie		31 800,00
17.	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Stalowa Wola	Dajmy sobie szansę		30 100,00
18.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie	Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych		21 723,00
19.	Stowarzyszenie ESTEKA Tarnobrzeg	Hej, wio koniku...		28 800,00
20.	Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” Stalowa Wola	Wyjazd turystyczno-rekreacyjny w Bieszczady dla rodzin niepełnosprawnych		19 500,00
21.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Tarnowska Tarnów	Niepełnosprawni -chcą i mogą!		33 996,27
22.	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych Rzeszów	Kultura, sport, turystyka – strefa integracji społecznej osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu		12 000,00
23.	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
24.	Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” Mrowła	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie		30 000,00
25.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Rzeszów	Warsztaty muzyczne		21 897,37
26.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu	Niepełnosprawni liderami w promowaniu swoich osiągnięć w dziedzinie sportu, kultury, sztuki		31 400,00

27.	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnio	„Hej, tam pod lasem...” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnio. Edycja VI		9 700,00
28.	Stalowowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” Stalowa Wola	Afirmacja życia – Amazonko poznaj swoją wartość		34 000,00
29.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke Jarosław	„Wokół Niepodległej” – Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych z Podkarpacia		15 700,00
30.	Fundacja Centrum Animacji Społecznej Cmolos	III Sportowy Piknik Integracyjny		10 900,00
31.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” Lubaczów	III Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2018		19 700,00
32.	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo Rzeszów	Razem łatwiej		32 000,00
33.	Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” Rzeszów	Wiosna, lato, jesień z SOLIS RADIUS		26 199,99
34.	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” Przemysł	XIII Wojewódzka impreza sportowo-rekreacyjna		28 400,00
35.	Stowarzyszenie „RAZEM” Budy Głogowskie	Kreatywni i twórczy dla Ojczyzny		15 500,00
36.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Krośnie	Integracyjny Regionalny Dzień Głuchego na Podkarpaciu 2018		12 000,00
37.	Stowarzyszenie Etyka & Energia Myczkowce	Mogę wszystko – Mocny Ja		19 300,00
38.	Stowarzyszenie Miłośników Cergowej	Aktywni kulturalnie		26 600,00
39.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	Wojewódzka olimpiada osób niepełnosprawnych		30 000,00
40.	Akademia Rozwoju Społecznego Błazowa	Aktywne lato		22 353,00
41.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	Bieszczadzki rajd turystyczny niesłyszących		13 700,00
42.	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.

II. 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 leczenia 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%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.744.453,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 26.464.459,-zł, tj. 88,97% i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.455.314,-zł (Dep. RR) w tym:

a) 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),

b) 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, ciepłej, wody, ścieków, sprzętania, 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 uskoków, 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 pieczętek, 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),
- 2) 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.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, które zostały zrealizowane w wysokości 16.996.568,-zł, w tym:

a) 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 POWER 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 Absolwent 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.

b) 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.

II. 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 ciepłego 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 ciepłych 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.

2) 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.
- b) 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.

I. 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:

- 1) 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:
 - a) 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),

b) 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 realizację 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.

- 2) 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 "Nizańskie Centrum Rozwoju"	RPPK.07.01.00-18-0059/17	0,00	46 993,70
29	ABAKUS Consulting 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 Rzemieśnicza 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 Zajac	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 Zajac	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 Zajac	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	RPPK.07.01.00-18-0165/08	20 543,48	0,00

	Ustrzykach Dolnych			
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 Tarnobrzegi / 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 3) 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* oraz poddziałania 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:

- a) 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 podziałania 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 Informatycznych "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	Tarnobrzaska 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
--------------	-------------	---------------------

b) 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.

- 4) 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),
- 5) 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),
 6) 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).

II. 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:

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 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 rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio

z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) 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:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.995,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 39.789,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia (wymiana zużytego sprzętu i zakup brakującego sprzętu do pomieszczeń internatu) – 51.287,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 684,-zł (§ 4280),

e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 6.950,-zł (§ 4300 – 4.736,-zł, § 4360 – 620,-zł, § 4520 – 1.594,-zł).

3) 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:

a) 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).

b) 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.

c) 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, ciepłą, 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.

2) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018” w kwocie 847.000,-zł, w tym:

a) 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).

b) 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).

c) 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, ciepłą, 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.

3) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 960.000-zł, w tym:

a) 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).

b) 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

c) 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, ciepłą, 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

4) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 936.000,-zł, w tym:

a) 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),

b) 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.

c) 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, ciepłą, 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 realizację 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. „Blżej 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:

a) 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),

b) 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

c) 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.

2) 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	Błaski 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:
 - a) 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),

- b) 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),
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek, literatury fachowej – 2.416,-zł (§ 4240),
 - d) zakup energii elektrycznej i gazowej, co., wody – 12.533,-zł (§ 4260),
 - e) konserwację systemu telekomunikacyjnego, alarmowego, klimatyzacji, samochodu służbowego, usługi serwisowe drukarek – 2.858,-zł (§ 4270),
 - f) badanie profilaktyczne pracowników – 858,-zł (§ 4280),
 - g) 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, sprzątnięcie 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),
 - h) usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 3.366,-zł (§ 4360),
 - i) podróże służbowe krajowe – 4.904,-zł (§ 4410),
 - j) odpisy na ZFŚS pracowników i PFRON – 23.634,-zł (§ 4440– 23.485,-zł, § 4140 – 149,-zł),
 - k) 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:
- a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie – 751.829,-zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lipińskiego w Jarosławiu – 720.002,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z powiatów w tym z:

- a) powiatu gliwickiego – 213.116,-zł,
- b) powiatu grodziskiego – 120.085,-zł,
- c) powiatu inowrocławskiego – 124.282,-zł,
- d) powiatu kluczborskiego – 52.217,-zł,
- e) powiatu leskiego – 487,-zł,
- f) powiatu łańcuckiego – 63.083,-zł,
- g) powiatu jarosławskiego – 116.833,-zł,
- h) powiatu niżańskiego – 8.356,-zł,
- i) powiatu pilskiego – 167.165,-zł,
- j) powiatu pruszkowskiego – 126.166,-zł,
- k) powiatu przeworskiego – 63.559,-zł,
- l) powiatu ropczycko-sędziszowskiego – 22.136,-zł,
- m) powiatu rzeszowskiego – 60.200,-zł,
- n) powiatu zielonogórskiego – 60.779,-zł,
- o) gminy na prawach powiatu Siemianowice Śląskie – 55.659,-zł,
- p) miasta na prawach powiatu Łódź – 113.598,-zł,
- q) miasta na prawach powiatu Świętochłowice – 104.110,-zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yh” 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.

- 2) zwroty części dotacji niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości do powiatów w kwocie 9.083,-zł (§ 2910 – 99,-zł, § 2950 – 8.984,-zł),
- 3) 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%

i obejmowały:

planu

- 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 przeznaczeniem 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 Trzebowisko 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 699.103,-zł zostały zrealizowane w wysokości 698.888,-zł, tj. 99,97% planu i obejmowały:

- 1) 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),
- 2) szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.022,-zł (§ 4700).

II. 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 zakup 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.

I. 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:

- 1) 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:
 - a) 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,
 - b) 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,

- 2) 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),
- 3) wykonanie 3 ekspertyz dendrologicznych dla 10 drzew w kwocie 3.600,-zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 4) przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” o zasięgu wojewódzkim w kwocie 16.929,-zł (ZKPK – Dep. OS), w tym:
 - a) 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,
 - b) zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach tematycznych (plecaki, gry, puzzle, słuchawki, pendrive) – 2.000,-zł (§ 4190),
 - c) 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),
 - d) 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 wspomoczenie selektywnej zbiórki odpadów, uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska, segregację odpadów i możliwości wykorzystania surowców wtórnych.

- II. 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:

- 1) Gminie Iwierzycy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Bystrzycy – etap II wraz z budową ogrodzenia” realizowanego w sołectwie Bystrzyca w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminie Baranów Sandomierski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej wraz z miejscem pamięci w miejscowości Ślężaki – etap II”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł,
- 3) 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 organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Borowa w kwocie 10.000,-zł,
- 4) 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 Rzeczyca Długa w kwocie 9.993,-zł,
- 5) 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 Paławskiej 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	Symposium naukowe "350 lat Sanktuarium w Kalwarii Paławskiej"	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 KAMIENI	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

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 124.000,- zł (§ 3040), z tego:

- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 54.000,-zł, tj. dla 9 osób po 6.000,-zł,
- b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 12.000,-zł, tj. dla 3 osób po 4.000,-zł,
- c) 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,
- d) 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”,

3) 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,

4) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.450.807,-zł zostały wykonane w kwocie 6.350.542,-zł, tj. 98,45 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 5.200.542,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:

a) 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.

b) 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.

2) dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.150.000,-zł, w tym na:

- a) zadanie pn. „Promocja postaci kardynała Adama Kozłowieckiego poprzez prezentację spektaklu pt. „Serce bez Granic” w reżyserii Sławomira Gaudyna” - 100.000,-zł.
- b) zadanie pn. 05. Festiwal Nowego Teatru - 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne - 200.000,-zł;
- c) zadanie pn. XXIV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe - 100.000,- zł;
- d) zadanie „TRANS/MISJE MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki” - 700.000,-zł;
- e) organizację festiwalu „TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuki” - środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów - 50.000,-zł;

II. 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:

- 1) 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:

- a) przebudowa okna portalowego w budynku Dużej Sceny dotycząca poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego,
- b) 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.

- 2) 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.

- 3) realizację zadania pn. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Teatru - 90.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 93.500,-zł, 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:
 - a) 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.

- b) przygotowanie muzycznej oprawy gali wręczenia nagród „Karpacka Europa Wspólnych Wartości” podczas IX Forum Europa – Ukraina - 50.000,-zł,
 - c) udział w Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Krajów Regionu Karpackiego „Karpatський Prostir” - 70.000,-zł,
 - d) organizację koncertu dla osób niepełnosprawnych z udziałem zespołu „Resovia Saltans” - 5.000,-zł,
- 2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 780.000,-zł (§ 2800), w tym na:
- a) 57. Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,
Wydatki w kwocie 100.000,-zł sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.
 - b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 240.000,-zł,
 - c) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.948.708,- zł zostały wykonane w kwocie 7.938.367,-zł, tj. 99,87 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.274.650,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) 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,

- realizacji zadania pn. Koncert Jazzowy w Przemyśle - 50.000 zł,-
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 2.576.500,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 615.028,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:
- a) 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,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle 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 Rzeczypospolitej - 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;
- 3) 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:
- a) Gminie Zarszyn na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenie

plytek ceramicznych na balkonie Domu Kultury”, realizowanego w Sołectwie Odrzechowa w kwocie 9.000,-zł,

b) 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,

c) Gminie Chorkówka na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń”, realizowanego w Sołectwie Kobyłany w kwocie 10.000,-zł,

d) 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,

e) Gminie Bojanów na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego – wymiana okien, malowanie okien i pomieszczeń”, realizowanego w Sołectwie Maziarnia w kwocie 9.689,-zł.

II. 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:

a) 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

koproducentckiego, 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 Szafrński	50 000

Zgodnie z podpisanymi umowami koprodukcyjnymi PRFF, wypłacono całość środków finansowych.

b) 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.

c) 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.
- d) 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.
- e) 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.

2) Centrum Kulturalnego w Przemysłu na realizację zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza” – 220.151,-zł (Dep. DO), w tym na:

a) 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.

b) 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.

c) 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 konsol sterujących (mikserów dźwięku), umożliwiający organizowanie i prowadzenie imprez muzycznych na wysokim poziomie artystycznym, zarówno w Sali Widowiskowej Centrum Kulturalnego jak i w plenerze.

2. 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.

3. 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:
 - a) realizację zadania pn. „Międzynarodowe Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt Przemyśl 2018” - 60.000,-zł;
 - b) 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.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.804.093,- zł zostały wykonane w kwocie 1.804.093,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.690.000,-zł (§ 2480), w tym na:

a) 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 szklwionego, wykonanie przykanalika do budynku, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz prace malarskie (malowanie ścian i sufitów).

b) 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.

2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 114.093,-zł (§ 2800), w tym na:

a) 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.

- b) organizację XVI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina w Arboretum 2018 - 12.000,- zł,
- c) VIII Festiwal Ogrodów - 5.000,- zł,
- d) VII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 11.000,- zł,
- e) wkład własny do zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Arboretum w Bolestraszcach część IV - niwa dolna teren fortu XIII b” - 11.180,- zł,
- f) 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,
- g) wkład własny do zadania pn. „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach - kontynuacja etap VI” - 16.000,- zł,
- h) wkład własny do zadania pn. „Ogród jest strefą dizajnu” - 8.000,- zł,
- i) wkład własny do zadania pn. „Drzewa w Arboretum - Ścieżka dydaktyczna” - 3.997,- zł,
- j) wkład własny do zadania pn. Z książką w ogrodzie - 1.880,- zł,
- k) wkład własny do zadania pn. Zaprzyjaźnij się z książką - spotkania autorskie w Arboretum Bolestraszyce -12.500,- zł,
- l) organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: „Niepodległa 2018 - obchody w Arboretum w Bolestraszcach” - 7.000,- zł.

II. 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 Bolestraszcach 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 Paclawskiej i Stodoły z Cieszanowa, przeniesiono i zestawiono na terenie Arboretum obiekt Plebanii z Jodłówki, zakupiono wyposażenie do w/w obiektów (sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy, systemy zawieszonych 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 Pałacowskiej 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 zewnętrzne (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 zawieszonych obrazów, stoły, szafy, sztalugi, zakupiono elementy małej architektury 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.

- 2) 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 Bolestraszczykach 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..

- 2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 294.213,-zł (§ 2800), w tym na:

- a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,

- b) wkład własny do zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki – 6.660,-zł,

- c) wkład własny do zadania pn. Kompetentny bibliotekarz - kreatywne działania - 8.619,- zł,
- d) wkład własny do zadania pn. Książka w roli głównej - 15.877,-zł,
- e) wkład własny do zadania pn. W związku z literaturą. Inspiracje - 11.883,-zł,
- f) wkład własny do zadania pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 135.174,-zł,
- g) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: „Wydanie audiobooka z fragmentami Pamiętnika z Przeżyć wielkiej wojny (1 i 2 cz.) dr Wincentego Dańca” - 5.000,-zł,
- h) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2018: na przeprowadzenie gry miejskiej w ramach zadania pn. „Zapisane w terenie” - 4.000,-zł,
- i) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” - 77.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

II. 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:

- a) 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.
- b) 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.

I. 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:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 22.640.650,-zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 4.400.000,-zł,

b) 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.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 3.664.000,-zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 2.514.000,-zł,

e) 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 połąci 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 (światlikach 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 odbłasków do pomieszczeń w budynku.

- remont zewnętrznej klatki schodowej w budynku Muzeum Dzwonów i Fajek - 17.220,- zł.

Opracowano kompleksową dokumentację 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.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.575.598,- zł,

g) 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.

h) 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.

3) dotacje celowe w kwocie 652.761,- zł (§ 2800), w tym dla:

a) 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.

b) 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.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 176.184,-zł, w tym na:

- VIII Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” - Trzcينica 2018 - 150.000,-zł,
- wkład własny do zadania pn. „Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcينicy 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,
- d) 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,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 18.152,-zł, w tym na:
- organizację Europejskich Dni dziedzictwa 2018: na organizację 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 sprzętarki do prac konserwatorskich - 11.219,-zł,
- f) 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,
- g) 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.

II. 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:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.392.460,-zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII” - 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 inżynierskie obejmujące uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Parku. Rozpoczęto i kontynuowano roboty budowlane – 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 budowlane – 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.

- b) realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - 1.827.183,-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 realizację 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.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 436.569,-zł, w tym na:

a) 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.

b) 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.

- c) 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.

- d) 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.

- e) 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.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 1.101.815,-zł, w tym na:
- a) 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.

- b) 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.

- c) wkład własny do zadania pn. „Baza edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzciny 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.

- d) 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.”

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 246.439,-zł, w tym na:

- a) 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 Brzeziny”, 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.

- b) 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.

- c) 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.
- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle 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 sprzętarki 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 sprzętarki do prac konserwatorskich.
- 6) 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 kablone 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 realizacją robót.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 16.933,-zł, w tym na:

a) 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”.

b) 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 Europejskiej. 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,-zł, 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 Bachórze	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 kościółka 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 kościółka 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 kościółka 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	Chotyńiec 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 pw. Wniebowstąpienia 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	Jaśło 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 Paławska 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 Paławskiej	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 św. Wojciecha i Jana Nepomucena w kościele pw. Trójcy Świętej w Krośnie	40 000
48	Krzywca Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	remont budynku plebanii w Krzywcy	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 konfesjonatu 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	wymiana okien w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	10 000

	Biskupa		
56	Łańcut Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa	prace remontowo - konserwatorskie kościółka 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 zewnątrznej 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 kościółka 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 stolarstwa okiennej i drzwiowej kościoła pw. św. Michała Archanioła w Michałowce	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 kościółka 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 kościółka 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 Chrzyciela przy Bazylice Archikatedralnej	prace remontowo - konserwatorskie w obrębie relikwiarzy 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	Raławówka - Zabierzów Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie	konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Piotra w kościele pw. Wszystkich Świętych w Raławówce -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 przedsiönka 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 zewnątrznych 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 Chrzcziciela	prace konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. św. Jana Chrzcziciela w Soninie	30 000
95	Spie Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała	zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej w kościele pw. Michała Archanioła w Spiach	10 000

	Archanioła		
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 Hołczkowie	20 000
108	Ustrobną Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego	konserwacja elewacji wieży kościoła pw. św. Jana Kantego w Ustrobną	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 kościółka 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	Zagorzycy 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 kościółka 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

2) 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 wewnątrz 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.

- 3) 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.

- I. 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:

- a) Gminie Olszanica na dofinansowanie zadania pn. „Festiwal Wędkarstwa Muchowego „Vision Fly Fishing Festival” w Zwierzyniu”, realizowanego w Sołectwie Zwierzyn w kwocie 10.000,-zł,
- b) Gminie Tryńcza na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Sali Wiejskiego Domu Kultury w Głogowcu”, realizowanego w Sołectwie Głogowiec w kwocie 10.000,-zł,
- c) 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,-

- 7) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 24.984,-zł (§ 4210) (Dep. DO),

- 8) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury - 35.110,- zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
- a) 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,
 - b) 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,
 - c) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów, Lubaczów 2018, w tym organizację wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego - 8.900,-zł,
- 9) organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia 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.
- 10) 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 realizację 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-hiszańskim. 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 interesariuszem 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.

Zadanie 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.

II. 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 Rzeczypospolitej 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 Przemysłu 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.

2) kosztów organizacji spotkań roboczych oraz innych prac programowych w kwocie 6.705,-zł.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W latach 2015-2017, opracowano dokumentację 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.

2. 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.

3. 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.

I. 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:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 707.620,-zł, w tym:

1) 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),

2) 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,

3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 160.730,-zł, z tego:

a) 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),

b) 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),

c) opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i śmieci – 30.952,-zł (§ 4260 – 30.344,-zł, § 4300 – 608,-zł),

d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.882,-zł (§ 4360),

e) podróże służbowe krajowe – 782,-zł (§ 4410),

f) opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych – 20.763,-zł (§ 4400),

g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.074,-zł (§ 4440),

h) 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, rezerwy 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-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Jaślickiego 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, rezerваты i 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.

- i) 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, pieczętki, 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),
 - j) podatek od nieruchomości – 2.674,-zł (§ 4480),
 - k) ubezpieczenie mienia – 875,-zł (§ 4430),
 - l) szkolenia, warsztaty, spotkania Parków Krajobrazowych Polski oraz badania lekarskie pracowników – 2.001,zł (§ 4280 – 630,-zł, § 4300 – 425,-zł, § 4700 – 946,-zł),
- 4) 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.

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu w kwocie 641.067,-zł, w tym:

- 1) 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),
- 2) 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,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 144.005,-zł, z tego:
 - a) 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),

- b) 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),
- c) opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków – 12.901,-zł (§ 4260 – 11.959,-zł, § 4300 – 942,-zł),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.073,-zł (§ 4360),
- e) opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i piwnic oraz najem placu pod garaż – 46.450,-zł (§ 4300 – 1.476,-zł, § 4400 – 44.974,-zł),
- f) ubezpieczenie mienia – 1.062,-zł (§ 4430),
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.248,-zł (§ 4440),
- h) szkolenia i badania lekarskie pracowników – 1.208,-zł (§ 4280 – 608,-zł, § 4700 – 600,-zł),
- i) 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 tutaj. 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 Pogórze 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 biologicznej 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 plastycznego „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 Świątami 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.
- j) usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przesyłki, aktualizacja programów antywirusowych i księgowych, roczna licencja programów, domena, podpis elektroniczny, wyrobienie pieczętek, wykonanie naklejki/magnesu z nazwą jednostki na samochód, brakowanie dokumentacji archiwalnej, legalizacja gaśnic oraz abonament RTV – 8.103,-zł (§ 4300),
- k) 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.

4) realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych” Południoworostoczańskiego, 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, Południoworostoczańskiego, 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.

II. 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 szkoła – 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 Beblo	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 Szkołka 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 Kosińskiego i Sebastiana Małki	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	Stalowowlski 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 „Gorzycza 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	Udział w zawodach na	11 633,-

	Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	torze długim	
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 Siermiernicy	Realizacja programu szkolenia Podkarpackiej	14 000,-

		szermierki w 2018 roku	
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 Boks 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	15 040,-

		dla każdego!" w roku 2018 na terenie Województwa Podkarpackiego	
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	Udział w zawodach na torze długim	12 200,-

	i Wrotkarstwa w Sanoku		
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,-

2) 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:
- a) 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),
 - b) stypendia sportowe dla 147 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - § 3250 w kwocie 447.300,-zł (§ 3250).
- 4) 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) ,
- 5) 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),
- 6) 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.
- 7) 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:

- a) 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,
- b) 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

I. 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,

2) 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.

3) 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”.

- 4) 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.

- 5) 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)”.

- 6) 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”.

- 7) 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 realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 3.411.375,- zł.

8) 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”.

9) 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”.

10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie 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.

11) 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”.

12) 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.

13) 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.

14) 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”.

15) 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.

16) 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.

17) 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.

18) 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”.

19) 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”.

20) 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.

II. 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.

2) 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”.

3) 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.

III. 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”.

2) 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.

- 3) 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.

- 4) 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. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

IV. 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.

V. 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”.

VI. 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.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2018 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie 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.

X. 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”.

XI. PROGRAM 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.

- 2) 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”.

- 3) 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”.

- 4) 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”.

XII. 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.

XIII. 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”.

- 2) 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”.

XIV. 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”.

XV. 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.

2) 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”.

3) 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”.
- 4) 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”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IX/142/19 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2018r.)

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2018r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. **4127,3865 ha** o wartości - **506 131 935 zł**
- 513 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej **520764 m²** o wartości - **847 392 728 zł**
- budowli o wartości - **1 907 894 898 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **576 239 392 zł**

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp	Jednostka	Działki		Budynki i lokale			Budowle Wartość [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m ²]	Wartość [zł]		
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1682	25735	3	308	27450	0	513452
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	11715
3	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w Likwidacji	0,0000	0	0	0	0	0	0
4	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3366,4884	442687186	65	13636	9263161	1708824173	2454851
5	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0581	10393	2	0	0	0	13302
6	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,5017	1469886	2	3462	8657969	7429	284212
7	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	4,0457	3616416	25	11932	48729500	581821	212932117
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	4018757	196740	26514
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179674	1	5139	0	0	60582
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	967307	401119	28593
11	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	70067	320	0
12	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	119562	0	50
13	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	0,5599	43860	1	1732	553816	0	0
14	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	0,0000	0	0	0	0	0	0
15	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	0
16	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	270605	42619
17	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	5,7501	424651	14	9449	9178019	27478	268805

18	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0767	24775	1	712	1793525	0	0
19	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,6477	207082	4	5294	1787206	0	8525
20	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1149	1141973	0	1568
21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,0288	4173	1	250	0	0	1505093
22	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,7845	7772268	26	70951	134103900	13937865	32933937
23	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,3519	2754055	47	38071	53731758	2857630	24859091
24	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	802468	9999	134797
25	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,4562	2933505	23	45979	78276011	4825420	13499411
26	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	32703	90209949	4780724	11155693
27	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565353	7	6783	3043115	390918	768522
28	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	14,2588	3660343	25	58014	71517826	8186120	22157773
29	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	5,9936	702000	20	13040	26059000	1120161	2969000
30	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	15	16239	32617099	4295708	6208564
31	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	37366
32	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5567	651086	6	9879	9538020	166187	1113559
33	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,2980	148500	1	1885	471164	0	390379
34	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7743	19840	14	6170	10746640	4776259	1052596
35	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,1993	817660	9	5512	7490461	9392246	233469
36	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3516	1053179	17	11302	21389968	189427	6381252
37	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	311,2739	229384	15	3679	2197288	2347027	503514
38	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1494	700	1	1299	4094892	0	4095592
39	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	749	1	208	234269	0	1407927
40	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	35464	5	4536	2587718	0	3803744
41	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5803	89823	27	24442	20885719	1112059	128225587
42	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6864	0	3	2488	7237377	0	754950
43	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	0	1	5500	24769248	17972	1987804
44	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1464	21303	1	1336	934913	90841	807398

45	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	1,4266	13070	1	3258	3493896	122582	750858
46	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,5833	136689	63	55660	3778901	154900	1927867
47	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6642	190478	4	765	0	0	459130
48	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591291	3	1677	1505092	786841	532533
49	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1429290	3	1864	2545526	4282194	853719
50	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8799	353622	4	1231	1308824	373206	124707
51	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	2032	3300865	876596	850856
52	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	375359
53	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,2104	169560	1	2533	1685373	0	84758
54	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	65920
55	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	1	24	5925	0	175247
56	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.	0,9430	597177	1	513	6786254	839812	52177
57	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	225,1136	30486932	17	30534	133734957	131652519	77334412
	Ogółem:	4127,3865	506131935	513	520764	847392728	1907894898	576239392

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 42,4899 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyślu – wartość księgowa gruntu działek wynosi 20 317 300 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o powierzchni 3,8735 ha o łącznej wartości **154743,80 zł**.
- Województwo Podkarpackie posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku położonym Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 16, o powierzchni 722 m² wartości księgowej **81 406,40 zł**.
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego są nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758 – odcinki o łącznej długości około 10,00 km.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **139 992 106,33 zł** w tym:
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **3 156 667,00 zł**,
 - z tytułu krótkoterminowych pożyczek **420 096,00 zł**,
 - inne **136 415 343,33 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **3 452 499,31 zł**.
Dłużnikami Województwa w kwocie **16 599 284,69 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **379 312 640,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
 - akcje Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,
 - akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 27 581 000,00 zł,
 - akcje Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. o wartości 410 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 269 422 500,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 37 745 000,00 zł,
 - akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 18 650 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w spółce Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 18 352 500,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Rozwoju wynoszą – 4 005 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 500 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w NSS NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 1 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w AMTS Sp. z o.o. Jasło wynoszą –50,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą – 50,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w MEDIA-SYS Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2018r. – 31.12.2018r.

I-ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Zbycie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zabłotce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 447/1 o pow. 0,0733 ha, za odszkodowaniem 52 780,00 zł w tym podatek vat 9 869,43 zł - styczeń
2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 213 - Baranówka jako działki ewidencyjne nr 176/22 i 176/23 o łącznej powierzchni 0,0882 ha – cena sprzedaży 202 0000,00 zł + podatek Vat 46 460,00 zł - marzec,
3. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/31 o pow. 1,3030 ha, cena sprzedaży 1 708 300,00 zł + podatek Vat 392 909,00 zł, ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez położone w Zaczerniu działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i 1/39 o pow. 3,2739 ha za jednorazowym wynagrodzeniem 100 zł + podatek Vat 23 zł - czerwiec,

4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 641/1 o powierzchni 0,0722 ha – cena sprzedaży 7 070,00 zł – sierpień,
5. Darowizna na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości położonej w Baszni Dolnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1164/2 o powierzchni 0,0026 ha na której znajduje się krzyż pańszczyźniany z 1848 r. i 1164/3 o powierzchni 0,0038 ha na której znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena – wartość księgową darowizny 505,60 zł-wrzesień,
6. Sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mielcu, oznaczonej jako działka nr 805/3 o pow. 0,0893 ha, zabudowanej budynkiem magazynu interwencyjnego wraz z udziałem 7/70 części w działce nr 805/4 o pow. 0,1355 ha, cena 141 403,00 zł - cena sprzedaży po udzielonej bonifikacie 99% wyniosła 1 414,03 zł - październik,
7. Sprzedaż na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie nieruchomości położonej w Rzeszowie obręb Staromieście, oznaczonej jako działka niezabudowana nr 1799/29 o pow. 0,0019 ha - cena sprzedaży 6 396,00 zł w tym podatek Vat 23% w kwocie 1 196,00 zł - październik,
8. Darowizna na rzecz Powiatu Jarosławskiego udziału ½ części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 w mieście Jarosław jako niezabudowana działka nr 1053/3 o pow. 0,0860 ha, oraz zabudowanych budynkami garażowymi działek nr 1053/4 o pow. 0,0031 ha i nr 1053/5 o pow.0,0018 ha, wartość księgową darowizny 18 770,60 brutto - październik,
9. Darowizna na rzecz Gminy Sieniawa nieruchomości położonej w Sieniawie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1165/2 o pow. 0,0272 ha z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie parkingu przy cmentarzu, wartość przedmiotu darowizny 3 998,40 zł - październik,

II – NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Raclawicach, oznaczonej jako działka nr 1086/2 o pow. 0,0233 ha (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich) za cenę 9 320,00 zł -kwiecień,
2. Nabycie w drodze darowizny od Gminy Solina prawa własności nieruchomości położonych w Polańczyku, oznaczonych jako działki nr 588/1, 582/6, 591/1, 583/1, 553/1, 551/1, 550/1 i 549 o łącznej powierzchni 0,0738 ha z przeznaczeniem pod inwestycję drogową, wartość przedmiotu darowizny 7 380,00 zł - lipiec,
3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krośnie obręb Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 2532/2 o pow. 0,0180 ha za cenę 13 340,00 zł + podatek vat w kwocie 3 068,20 zł – lipiec,
4. Nabycie w trybie art. 49 ustawy o samorządzie województwa działki nr 2184/2 o pow. 0,0237 ha położonej w Krośnie obręb nr 5-Śródmieście z przeznaczeniem na działalność statutową Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – wrzesień,
5. nabycie działki nr 1979/2 o pow. 0,0118 ha położonej w Ulanowie, zajętej pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 858 decyzja Wojewody Podkarpackiego (wydana na podstawie art. 73 ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) - czerwiec,
6. nabycie 4 działek zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni 0,0239 ha - decyzje Wojewody Podkarpackiego, wydane na podstawie art. 2 a ustawy o drogach publicznych- styczeń do grudzień,

7. nabycie 496 działek o łącznej powierzchni 49,1007 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego, wydane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych - styczeń do grudnia.
8. nabycie 5 działek o łącznej powierzchni 0,0437 ha, zajętych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich – decyzje wydane na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - styczeń do grudnia,

III– ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

1. Zamiana nieruchomości położonych w Zaczerniu: za działkę nr 1/14 o pow. 0,1841 ha o wartości 224 989,00 zł + podatek vat w kwocie 51 747,47 zł, Województwo Podkarpackie otrzymało działkę nr 1/40 o pow. 0,1841 ha o wartości 225 000,00 zł + podatek vat w kwocie 51 750,00 zł, zamiana bez dopłat – czerwiec.

III– ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Jarosławiu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 jako działka nr 1767 o pow. 0,1682 ha zabudowanej dwoma budynkami administracyjno-garażowymi o pow. 99,80 m² i 81,37 m² oraz budynkiem magazynowo - garażowym o pow. 27,00 m² – opłata roczna 2 531 zł – marzec,
2. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Rzeszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 207 Śródmieście jako działka nr 1211/3 o pow. 0,0620 ha, zabudowanej budynkiem biurowo-medycznym o powierzchni użytkowej 583 m² – opłata roczna 21 127 zł - wrzesień,
3. Oddanie Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat tj. do dnia 23.10.2117 r. całą położoną w Tajęcinie, nieruchomość niezabudowaną składającą się z działek ewidencyjnych nr 425/26 o pow. 0,6361 ha i 425/30 o pow. 0,5898 ha dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością statutową tj. pod budowę Podkarpackiego Centrum Nauki – udzielona bonifikata 99%, opłata pierwsza 3075,62 zł brutto w tym podatek Vat 23% w kwocie 575,12 zł, opłaty roczne ze stawką 0,03% opłaty rocznej wynoszą 61,51 zł brutto w tym podatek Vat 23% w kwocie 11,50 zł - październik,
4. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 12 jako działka nr 1546 o pow. 0,4152 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 145,90 m², budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 109,5 m² oraz budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 205 m² z częścią biurową o pow. użytkowej 60,9 m², opłata roczna 7 298 zł - grudzień,
5. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dla 1066 działek o łącznej powierzchni 102,1589 ha.

IV – WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na działce nr 468/3 o pow. 0,0119 ha położonej w obrębie Nowotaniec - luty,
2. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Jarosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 jako działka nr 1767 o pow. 0,1682 ha zabudowanej dwoma budynkami administracyjno-garażowymi o pow.: 99,80 m² i 81,37 m² oraz budynkiem magazynowo - garażowym o pow. 27,00 m² - marzec,
3. Nieodpłatne przekazanie przez Muzeum - Zamek w Łańcucie na rzecz wyodrębnionej ze struktur Muzeum – Zamku w Łańcucie nowej instytucji Kultury pod nazwą: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej prawa użytkowania wieczystego położonych w obrębie nr 2 - Markowa działek ewidencyjnych nr 1683 o pow. 0,16 ha i 1684 o pow. 0,15 ha wraz prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej o powierzchni użytkowej 512,76 m², oraz prawa użytkowania wieczystego położonej w obrębie nr 2 - Markowa niezabudowanej działki nr 1687/2 o pow. 0,0896 ha – wartość przedmiotów przekazania 7 081 921,37 zł – marzec,
4. Nieodpłatne przekazanie przez Muzeum - Zamek w Łańcucie na rzecz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej prawa własności położonych w obrębie nr 2 - Markowa, działek ewidencyjnych nr 1681/3 o pow. 0,2056 ha i 1687/4 o pow. 0,0462 ha oraz udziału 1/2 części we współwłasności działek nr 1681/2 o pow. 0,1362 ha, 1686/2 o pow. 0,0065 ha i 1687/3 o pow. 0,1489 ha, wartość przedmiotów przekazania 1 648 247,30 zł – czerwiec,
5. Wyłączenie z nieodpłatnego użytkowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie nieruchomości położonej w Rzeszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 207 Śródmieście jako działka nr 1211/3 o pow. 0,0620 ha, zabudowanej budynkiem biurowo-medycznym o powierzchni użytkowej 583 m² – wrzesień,
6. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie na udziale 1/2 części nieruchomości położonej w Jarosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 jako niezabudowana działka nr 1053/3 o pow. 0,0860 ha oraz zabudowanych budynkami garażowymi działkach nr 1053/4 o pow. 0,0031 ha i nr 1053/5 o pow. 0,0018 ha - wrzesień,
7. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Mielcu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Smoczka jako działka nr 805/3 o pow. 0,0893 ha zabudowanej budynkiem magazynu interwencyjnego wraz z udziałem 7/70 części w działce nr 805/4 - październik,
8. Wyłączenie z nieodpłatnego użytkowania przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie nieruchomości położonej w Rzeszowie obręb Staromieście, oznaczonej jako działka niezabudowana nr 1799/29 o pow. 0,0019 ha - październik,

9. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546 o pow. 0,4152 ha zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 145,90 m², budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 109,5 m² oraz budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 205 m² z częścią biurową o pow. użytkowej 60,9 m² - grudzień,
10. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Piłsudskiego, stanowiącej niewydzielony lokal o pow. użytkowej 329,36 m² któremu odpowiada udział 45/100 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 578 o pow. 0,0342 ha - listopad,
11. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Lubaczowie przy ul. Słowackiego: wydzielonym w budynku mieszkalno-biurowym lokalu użytkowym nr 2 o pow. użytkowej 54 m² z pomieszczeniem przynależnym o pow. 28,27 m² wraz z udziałem 8227/31812 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 2750/1 o pow. 0,0753 ha, zabudowanych działkach ewidencyjnych nr 2750/5 o pow. 0,0020 ha i nr 2750/7 o pow. 0,0020 ha, udział w części 3/11 w działce nr 2750/2 o pow. 0,0150 ha, udziale 2/7 części w działce ewidencyjnej nr 2750/3 o pow. 0,0169 ha - listopad,
12. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Wilczej Woli: wydzielonym w budynku Wodomistrzówki lokalu użytkowym nr 2 lokalu użytkowym o pow. użytkowej 38,72 m² wraz z udziałem 3872/50264 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha, działkach ewidencyjnych nr 4643/4 o pow. 0,0091 ha, nr 4647/11 o pow. 0,0143 ha, nr 5863/7 o pow. 0,0194 ha - listopad,
13. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Krośnie: wydzielonym w budynku administracyjno-mieszkalnym lokalu użytkowym nr 4 lokalu użytkowym o pow. użytkowej 20,69 m² z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 4,29 m² wraz z udziałem 731/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, wydzielonym w budynku administracyjno-mieszkalnym lokalu użytkowym nr 5 lokalu użytkowym o pow. użytkowej 65,46 m² z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 33,09 m² wraz z udziałem 2885/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, zabudowanych działkach nr 436/6 o pow. 0,0151 ha i nr 436/7 o pow. 0,02525 ha, udziale 4/7 części w działce nr 436/8 o pow. 0,0124 ha - listopad,
14. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na nieruchomości zabudowanej położonej w Sanoku przy ul. Kiczury, oznaczonej jako działka nr 233/57 o pow. 0,0236 ha - listopad,

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. dochody wyniosły **2 547 017,41 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 2 151 473,53 zł,
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie itp. - 290 493,60 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 20 915,95 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 1 699,26 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - 5 773,73 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa - 10 597 850,72 zł,
 - wpływy z opłat różnych - 76 661,34 zł.

6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
GEODETA WOJEWÓDZTWA


Piotr Kędrak

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Pilch

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 Departament Budżetu i Finansów
 Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Załącznik do Uchwały Nr 324/682/11/10
 Zarządu Województwa Podkarpackiego
 w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2010 r.

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LI/979/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności					
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne								
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	UMORZENIE	PZU S.A. Warszawa, ul. Jana Pawła II 24 B	odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania	0,00	0,10	0,00	0,10			Oswiadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/17/2018 z dnia 21.02.2018r. o umorzeniu odsetek					
					UMORZENIE	TUR WARTA S.A. Warszawa, ul. Chmielna 85/87 B	odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania	0,00	1,04	0,00	1,04			Oswiadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/55/2018 z dnia 17.07.2018r. o umorzeniu odsetek		
								UMORZENIE	TUR WARTA S.A. Warszawa, ul. Chmielna 85/87 B	odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania	0,00	0,76	0,00	0,76		Oswiadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/56/2018 z dnia 17.07.2018r. o umorzeniu odsetek
											UMORZENIE	STRABAG Sp. z o. o. Pnisków, ul. Parzewska 10 B	odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury	0,00	1,55	0,00
UMORZENIE	Firma Handlowo-Usługowa Budziszewo 44 A	odsetki za opóźnienie w zapłacie faktur	0,00	7,32	0,00	7,32		Oswiadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-WFK-3128/73/2018 z dnia 17.10.2018r. o umorzeniu odsetek								

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulgi	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzytelności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzytelności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	odroczenia, rozłożenia na raty	odsetki i należności uboczne			
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	UMORZENIE	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie symbol B	odsetki ustawowe od nieterminowej zapłaty raty księgowej dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom ROPS za 2017 rok nie przejętych z dniem 01.01.2018 r. przez Wojewodę Podkarpackiego	0,00	1 708,59	0,00	1 708,59			DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE Z DNIA 30.11.2018 R.
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	UMORZENIE NA RATY	Poludniowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu (B)	Umowa nr. DO-III.616.28.2017 zawarta 03 kwietnia 2017 roku pomiędzy Województwem Podkarpackim a Poludniowo - Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu	2 500,00	277,00	2 500,00	277,00	4	31.XII.2018	Uchwała Nr 456/5538/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie częściowego umorzenia wierzytelności wobec Poludniowo- Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu.
Ogółem w tym:					15 500,00	3 290,36	13 000,00	3 041,36			
umorzenia					73 000,00	3 013,36	10 500,00	2 764,36			
odroczenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					2 500,00	277,00	2 500,00	277,00			

Województwo Podkarpackie
Wojewódzki Urząd Wojewódzki
Biuro Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
(główny księgowy)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tę (kierownik jednostki) LICHA
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY
** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

Kalida Bores

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu i Kontroli	AK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
12. Departament Ochrony Środowiska	OS
13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
17. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej	PG
18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
20. Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”	OT
21. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI

WYKAZ

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju ZSS
2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZS
3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jasle MSCKZiU Jasło
4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łańcucie MSCKZiU Łańcut
5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu MSCKZiU Mielec
6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu MSCKZiU Przemyśl
7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie MSCKZiU Rzeszów
8. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku MSCKZiU Sanok
9. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli MSCKZiU Stalowa Wola
10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie PBW Krosno
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwałberta Pawlikowskiego w Przemyślu PBW Przemyśl
12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie PBW Rzeszów
13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu BP Tarnobrzeg
14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie PCEN

Inne jednostki:

1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie PBGiTR
2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie PBPP

- | | |
|---|--------|
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | PZDW |
| 4. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | PZMiUW |
| 5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | WUP |
| 7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ROPS |
| 8. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ZPK |
| 9. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |