

## **OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW**

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 28.732.348,-zł zostały zrealizowane w wysokości 15.494.129,-zł, tj. 53,93% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 806.677,-zł, z tego na:
  - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 656.677,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
  - b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 150.000,-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 2.620.000,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 1.667.106,-zł, § 2059 – 952.894,-zł),
- 3) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 8.468.219,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 4) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 4.746,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 5) zwrotu części dotacji pobranej nienależnie przez Gminę Tyrawa Wołoska na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 37,-zł (rozdz. 01095 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 3.594.450,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
  - a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację gruntów oraz założenia do scalenia, kształtowanie ładu przestrzennego obręb Wola Baranowska – 3.566.056,-zł,-zł (§ 0830),
  - b) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej i kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców – 6.567,-zł (§ 0830),
  - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 11.249,-zł (§ 0750),

- d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz wpływu kary związanej z odstąpieniem od wykonania umowy – 1.142,-zł (§ 0950 – 55,-zł, § 0970 – 1.087,-zł),
- e) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących m. in. rozliczenia podatku VAT za 2018r., zwrotu nadpłaty za faktury z tytułu uznanej reklamacji przez operatora usług telekomunikacyjnych i dystrybutora energii elektrycznej oraz zwrotu opłaty sądowej – 9.436,-zł (§ 0940).

Pozostałe dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 520.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 265.000,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 198.750,-zł, § 2059 – 66.250,-zł) tj. 50,96% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

### **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.368,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.549,-zł (rozdz. 10095), tj. 113,23% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.542,-zł (§ 2360),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn sp. z o.o. za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 7,-zł (§ 0920).

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 443.282,-zł zostały zrealizowane w wysokości 432.355,-zł, tj. 97,53 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 352.637,-zł zostały zrealizowane w wysokości 351.025,-zł tj. 99,54 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 70.440,- zł (rozdz. 15011 § 2917 – 48,- zł, § 2957 – 70.392,- zł),
  - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 280.585,- zł (rozdz. 15011 § 2959).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 90.645,-zł zostały zrealizowane w wysokości 81.330,-zł tj. 89,72 % planu i dotyczyły zwrotu 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 2007-2013 (rozdz. 15011 § 6669).

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

Planowane dochody w kwocie 188.438.842,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 69.324.513,- zł, tj. 36,79% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 116.620.911,-zł zostały zrealizowane w wysokości 44.661.062,-zł i dotyczyły:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 4.000.000,-zł (rozdz.60013 § 2230),
  - 2) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 6.145.850,-zł (rozdz.60001 § 2440),
  - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.564.902,-zł z przeznaczeniem na:
    - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych - 28.442.706,-zł (rozdz. 60003 § 2210),

- 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 spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR –77.536,-zł (rozdz.60095 § 2210),
- c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 44.660,-zł (rozdz.60095 § 2210),
- 4) wpływu środków z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” :budowa zaplecza technicznego – w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 w kwocie 59.657,-zł (rozdz.60002 § 2057),
- 5) wpływu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej w kwocie 26.381,-zł (rozdz. 60001 § 2330),
- 6) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 2.584.176,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 7) wpływu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami w kwocie w kwocie 1.079.949,-zł (rozdz. 60001: § 0920 – 12.781,-zł, § 0950 –1.067.168,-zł),
- 8) wpływu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 29.766,-zł (rozdz. 60001 § 0950),
- 9) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z odsetek od nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników w kwocie 7.447,-zł (rozdz. 60003 § 2910 – 6.160,-zł, § 0900 – 1.287,-zł),
- 10) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 23.052,-zł (rozdz.60004 § 0620),
- 11) wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 140,-zł (rozdz.60095 § 0690),

- 12) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.680,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 225,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.455,-zł),
- 13) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 250.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
- 14) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Gminę Harasiuki na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej NR 858 Zarzecze-Zwierzyniec – Szczebrzeszyn na odcinku Harasiuki -Rogóżna” w kwocie 183.000,-zł (rozdz.60013 § 2710),
- 15) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.703.062,-zł, w tym m. in. z tytułu:
  - a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.218.568,-zł, (rozdz.60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 70,-zł (rozdz.60013 § 0640) i odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 254,-zł (rozdz.60013 § 0920),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 4.229,-zł (rozdz.60013 § 0970 -1.922,-zł §0830 – 2.307,-zł ),
  - c) wpływu z tytułu realizacji roszczeń z gwarancji bankowej na pokrycie kosztów usunięcia wad odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 764 z drogą wojewódzką 982 zrealizowanego w ramach zadania pn.: Likwidacja Barrier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 – 272.898,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
  - d) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych, postępowań i zastępstw w postępowaniach egzekucyjnych - 82.660,zł (rozdz. 60013 § 0630 – 1.499,-zł, § 0640 – 825,-zł, § 0970 – 80.336,-zł),
  - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne, pobocza drogowe, maszt sygnalizacyjny wraz z osprzętem, ogrodzenie łańcuchowe, słupki stalowe i znaki, poręcze stalowe, tablice, urządzenia bramkowe, za uszkodzenie elewacji budynku garażowego

w Ustrzykach Dolnych, za likwidację szkody polegającej na kradzieży siatki przeciwśnieżnej – 39.456, -zł (rozdz. 60013 § 0950),

f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 5.740,- zł (rozdz.60013 § 0950),

g) wpływu kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 14.078,-zł. (rozdz.60013 § 0950) wraz z odsetkami - 40,-zł (rozdz. 60013 § 0920),

h) wpływu odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej naliczonej wykonawcy usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników na sieci dróg wojewódzkich w terenie RDW Jarosław – 2.169,-zł (rozdz. 60013 § 0920),

i) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich - 24.090,-zł (rozdz. 60013 § 0750),

j) przepadku kaucji gwarancyjnej w związku z uszkodzeniem używanego sprzętu zimowego utrzymania dróg – 2.500,-zł (rozdz. 60013 § 0950),

k) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat i kosztów sądowych, niewykorzystanej zaliczki na koszt opinii biegłego, podatku VAT, nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty za energię elektryczną i składek ZUS – 31.910,-zł (rozdz. 60013 § 0940),

l) wpływu kar za przejazdy nienormatywne – 4.400,-zł (rozdz. 60013 § 0570),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 71.817.931,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.663.451,- zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pn. ” „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w kwocie 16.450.000,-zł (rozdz.60013 § 6257),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 180.316,-zł (rozdz.60013 § 6258),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych w kwocie 3.485.678,-zł ( 60013 § 6257) w tym na realizację:

a) projektu pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka grogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - 2.751.355,-zł.

b) projektu pn.: „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 - 734.323,-zł.

4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.463.322,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:

a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich – 1.775.000,-zł :

- z Gminy Dydnia – 150.000,-zł.
- z Gminy Dębowiec – 170.000,-zł.
- z Gminy Wojaszówka – 100.000,-zł.
- z Gminy Wiązownica – 105.000,-zł.
- Z Gminy Baranów Sandomierski – 500.000,-zł.
- z Gminy Tryńcza – 750.000,-zł.

b) zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich – 100.000,-zł, w tym:

- z Gminy Dębica – 50.000,-zł,
- z Powiatu Dębickiego – 50.000,- zł.

c) refundację wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" – 1.826.862,-zł (z Gminy Jasło)

- d) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 761.460,-zł (z Gminy Jasło)
- 5) zwrot części niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Gminę Przemyśl na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce 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” w kwocie 500,-zł (60078 § 6690),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym, złomu) w kwocie 83.635,-zł (rozdz.60013 § 0870).

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

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 49.114,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.596,-zł, tj. 66,37% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację 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 13.766,-zł (rozdz. 63003 § 2058),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 18.830,-zł (rozdz. 63095 § 2210).

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 4.973.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 432.519,-zł (rozdz. 70005), tj. 8,70% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 312.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 421.640,-zł i dotyczyły:



- 1) wpływów za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 350.247,-zł (§ 0470 – 328.754,-zł, § 0550 – 21.493,-zł),
  - 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 28.733,-zł (§ 0750),
  - 3) zwrotu kosztów za media oraz podatku od nieruchomości od najemców w kwocie 24.788,-zł (§ 0830 – 24.770,-zł, § 0970 – 18,-zł),
  - 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.699,-zł (§ 0920),
  - 5) wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 173,-zł (§ 0630).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.661.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.879,-zł i dotyczyły:
- 1) przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Brzozie Stadnickiej, składającej się z działki zabudowanej budynkiem zabytkowego spichlerza na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w kwocie 5.459,-zł (§ 0770),
  - 2) pierwszej opłaty rocznej z tytułu nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie, przeznaczonej na cele związane z prowadzoną działalnością statutową Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w związku z regulacją stanu prawnego budynku Muzeum w kwocie 3.183,-zł (§ 0770),
  - 3) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.709,-zł (§ 0760),
  - 4) wpływu odszkodowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie za przejęcie działki położonej w obrębie Wrzawy przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych o nazwie „SAN-III – Rozbudowa Lewego Wału Rzeki San w km 0+000-4+445, gmina Gorzyce woj. podkarpackie” w kwocie 528,-zł (§ 0800),

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2019r.:

- a) działki okołolotniskowe – wg informacji uzyskanych od Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości,

- b) Działka nr 1546 położona przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, zabudowana budynkami biurowo - magazynowymi (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). Nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obecnie obiekt wykorzystywany jest m.in. na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Tarnobrzegu,
- c) Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obecnie na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowany termin I przetargu to październik br., cena wywoławcza 160.000,-zł,
- d) Lokal użytkowy nr 4 i nr 5 w budynku położonym w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego na działce nr 436/5 wraz z garażami położonymi na działkach nr 436/6 i 436/7, z udziałem w działce 436/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). W związku z wnioskiem PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie o wynajem całego kompleksu nieruchomości w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego – sprzedaż wstrzymana.
- e) lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obecnie na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowany termin I przetargu to listopad br., cena wywoławcza 480.000,-zł,
- f) Lokal nr 2 w budynku w Wilczej Woli na działce nr 5863/5, działka nr 4647/11 zabudowana budynkiem garaży, działka nr 4643/4 i 5863/7 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). W dniu 18 lipca 2019 r. odbył się II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
- Wyłoniono nabywcę. Planowany termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży to wrzesień 2019r. Cena sprzedaży wyniosła 40.400,-zł.
- W związku z brakiem możliwości uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży mienia plan zostanie skorygowany w II półroczu.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 875.753,-zł zostały zrealizowane w wysokości 398.218,-zł, tj. 45,47% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 875.753,-zł zostały zrealizowane w wysokości 398.173,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 27.170,-zł, w tym z tytułu:
  - a) najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media – 24.909,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 1.485,-zł, § 0830 – 23.424,-zł),
  - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z pracownikami, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media, nadpłaty składek ZUS oraz zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego za 2018r. – 2.261,-zł (rozdz.71003, § 0940 – 1.849,-zł, § 0970,-zł – 412,-zł),
- 2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 31.555,-zł, w tym z tytułu:
  - a) udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących nadpłatę składek ZUS – 4.452,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 4.383,-zł, § 0940 – 1,-zł, § 0970 – 68,-zł),
  - b) wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy – 27.103,-zł (§ 0950),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 199.500,-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 139.888,-zł (rozdz.71012 § 2059),
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 60,-zł (rozdz. 71005 § 2360).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 45,-zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 4.590.564,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100,-zł (rozdz. 72095), tj. 0,002% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.500.000,-zł z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”.

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 podjęto decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej.

W II półroczu 2019 r. zostanie skorygowany plan dochodów.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 90.564,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100,-zł (§ 0780) i dotyczyły sprzedaży:

- 1) udziału w Spółce D&A Sp. z o.o. w kwocie 50,-zł,
- 2) udziału w Spółce AMTS sp. z o.o. w kwocie 50,-zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 90.564,-zł dotyczą zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W m-cu lipcu 2019 r. wystosowane zostały do dłużników przedsądowe wezwania do zapłaty.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 191.076,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 29.971,- zł, tj. 15,69 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania mające na celu propagowanie kultury naukowej poprzez organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę w kwocie 266,-zł (rozdz. 73090 § 2950),
- 2) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17.280,-zł (rozdz. 73090 § 0947 – 14.688,-zł, § 0949 – 2.592,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 7.242,-zł (rozdz. 73090, § 0929),
- 3) zwrotu kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.350,-zł (rozdz. 73090 § 0630),
- 4) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.747,-zł (rozdz. 73090 § 0940) wraz z odsetkami w kwocie 86,-zł (rozdz. 73090, § 0920).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 9.399.570,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.553.737,-zł, tj. 37,81% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 8.197.020,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.439.018,-zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.088.500,-zł, w tym:
  - a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 604.350,-zł (rozdz.75095 § 2008),
  - b) projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 640.433,-zł (rozdz.75095 § 2008),
  - c) 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 – 843.717,-zł (rozdz. 75095 § 2058).

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 447.667,-zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 219.667,-zł, w tym:

- projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 106.650,-zł (rozdz.75095 § 2009),
- projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 113.017,-zł (rozdz.75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 188.156,-zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 79.156,-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 – 9.000,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 100.000,-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 39.844,-zł (rozdz.75018 § 2230),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 391.274,-zł, w tym na realizację projektów pn.:

a) „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 142.998,-zł (rozdz. 75075 § 2058),

b) „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 203.937,-zł (rozdz. 75075 § 2058),

- c) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 44.339,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 7.241,-zł (rozdz. 75095 § 2059), w tym na realizację projektów pn.:
  - a) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 5.771,-zł,
  - b) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 1.470,-zł,
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn.: „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w kwocie 239.147,-zł (rozdz.75079 § 2220),
- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.359,-zł (rozdz. 75011 § 2360 – 530,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 829,-zł),
- 7) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 32.440,-zł (rozdz.75075 § 2950),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 231.390,-zł, w tym z tytułu:
  - a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, kosztów za media, nadpłaconych składek ZUS, opłat i kosztów sądowych, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych, podatku VAT w kwocie 115.130,-zł (rozdz.75018 § 0630 – 15.390,-zł, § 0640 – 3.647,-zł, § 0830 – 20.039,-zł, § 0940 – 75.126,- zł, rozdz. 75075 § 0940 – 928,-zł),
  - b) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 16.135,-zł (rozdz. 75018 § 0690 – 633,-zł, § 0920 – 49,-zł, § 0970 – 15.453,-zł),
  - c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 65.690,- zł (rozdz.75018 § 0750),

- d) wpływu kar za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów wraz z odsetkami w kwocie 34.410,-zł (rozdz. 75018: § 0950 – 11.065,-zł, rozdz.75075: § 0920 – 6.425,-zł, § 0950 – 14.451,-zł, rozdz.75095: § 0950 – 2.469,-zł),
- e) zwrotu nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 25,-zł (rozdz. 75075 § 0947).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.197.020,-zł zostały wykonane w kwocie 114.719,-zł, tj. 1,40% i dotyczyły:

- 1) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn.: „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w kwocie 104.000,-zł (rozdz. 75079 § 6520),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.: „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.142,-zł (rozdz.75075 § 6258),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 577,-zł (rozdz.75018 § 0870).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł (rozdz.75212 § 2210) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne będą wykonane w II półroczu br.

## **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 251.648.437,-zł zostały zrealizowane w wysokości 132.173.169,-zł, tj. 52,52% planu i dotyczyły:



- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 129.469.611,-zł, z tego:
  - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 31.119.184,-zł (rozdz.75623 § 0010),
  - b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 98.350.427,-zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 420.500,-zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – 2.261.849,-zł (rozdz.75618 § 0460),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.209,-zł, w tym z tytułu:
  - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 19.000,-zł (rozdz.75618 § 0970),
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 2.209,-zł (rozdz.75618 § 0970).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 758.019.682,-zł zostały zrealizowane w wysokości 314.833.182,-zł, tj. 41,53 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 403.783.183,-zł zostały zrealizowane w wysokości 208.023.785,-zł tj. 41,53 % planu i dotyczyły:
  - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 137.725.002,-zł, z tego:
    - a) części oświatowej – 20.887.200,-zł (rozdz.75801 § 2920),
    - b) części wyrównawczej – 81.829.320,-zł (rozdz.75804 § 2920),
    - c) części regionalnej – 35.008.482,-zł (rozdz.75833 § 2920),
  - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych w kwocie 2.361.427,-zł (rozdz.75814 § 0920),
  - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 67.937.356,-zł, w tym:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 14.577.003,-zł (rozdz.75863 § 2007 – 10.397.991,- zł § 2057 – 2.042.751,- zł, rozdz.75864 § 2057 – 2.136.261,- zł),
  - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 283.958,-zł (rozdz.75863 § 2057),
  - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 24.076.395,-zł ( rozdz.75864 § 2009 – 23.901.280,-zł, § 2059 – 175.115,-zł),
  - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 29.000.000,-zł (rozdz.75864 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 354.236.499,-zł zostały zrealizowane w wysokości 106.809.397,-zł tj. 30,15 % planu i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 106.809.397,-zł, w tym:
    - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 75.990.476,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 348.046,- zł, § 6257 – 75.642.430,- zł),
    - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 22.834.387,-zł (rozdz.75863 § 6257),
    - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 7.984.534,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 2.000.000,- zł, § 6259 – 5.501.500,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 483.034,- zł).
- 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 1.505.539,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.139.231,-zł, tj. 75,67 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.456.010,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.089.305,-zł tj. 74,81% i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 42.859,-zł, w tym z tytułu:
  - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.958,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 995,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.252,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 923,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 788,-zł),
  - b) zwrotu opłat za media, wpływów z najmu pomieszczeń – 18.277,-zł (rozdz. 80146 § 0750 – 2.401, rozdz. 80147 § 0750 – 1.651,-zł, § 0970 – 11.878,-zł, § 0830 - 2.347,-zł),
  - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS, nadpłaty za media, prasę, nadpłaconego wynagrodzenia nauczycieli, zwrot nadpłaconej składki na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwrot kosztów postępowań sądowych – 11.243,-zł (rozdz. 80102, § 0940 – 42,-zł, rozdz. 80130 § 0940 – 1.988,-zł, § 0970 – 57,-zł, rozdz.80147 § 0940 – 9.156-zł),
  - d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne – 8.381,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 1.581,-zł (rozdz. 80102 § 2400 – 7,-zł, rozdz. 80130 § 2400 – 230,-zł, rozdz. 80147 § 2400 – 1.344,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142.548,-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 – 32.968,-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 – 13.564,-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 – 38.444,-zł (rozdz.80146 § 2057),

- d) pn. Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 57.572,-zł (rozdz.80146 § 2057),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 21.150,-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 – 4.038,-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 – 1.661,-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 – 4.713,-zł (rozdz.80146 § 2059),
  - d) pn. Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 10.738,-zł (rozdz.80146 § 2059),
- 5) 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 881.167,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 877.884,-zł, § 2919 – 3.283,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.529,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.926,-zł tj. 100,80% 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 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 194.403,-zł zostały zrealizowane w wysokości 435.177,-zł, tj. 223,85% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.912,-zł zostały zrealizowane w wysokości 41.413,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.217,-zł, w tym na:
  - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 11.106,-zł (rozd.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) – 26.111,-zł (rozd.85195 § 2210),
- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 2.160,-zł (rozd.85111 § 2950 ) oraz wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 1.880,-zł (rozd.85111 § 0900),
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 156,-zł (rozd.85154 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 104.491,-zł zostały zrealizowane w wysokości 393.764,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 339.274,-zł (§ 6690, rozdz.85111 – 326.872,-zł, rozdz. 85120 – 165, rozdz.85121 – 11.443,-zł, rozdz. 85141 - 794,-zł),
- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.490,-zł (rozd. 85111 § 6699).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 5.683.536,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.882.340,-zł, tj. 50,71 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.647.061,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.842.510-zł, tj. 50,34% 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 1.623.614,-zł (rozdz. 85295 § 2007 – 1.169.327,-zł, § 2057 – 454.287,-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 302.838,-zł (rozdz. 85295 § 2009 – 218.104,-zł, § 2059 – 84.734,-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 68.400,-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 670.233,- zł (rozdz. 85295 § 2919 – 1.073,-zł, § 2959 – 669.160,-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 77.682,-zł (rozdz. 85205 § 2230),
  - 6) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 99.743,-zł z tytułu:
    - a) zwrotu kosztów postępowania sądowego, części kosztów egzekucji, zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, zwrotu kosztów przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Chodkiewicza 7 poniesionych na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych w kwocie 5.981,-zł (rozdz. 85217 § 0630 – 1.136, § 0640 – 85,-zł, § 0830 – 765,-zł, § 0970 – 3.995,-zł),
    - b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 77.924,-zł (rozdz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali powierzchni – 15,-zł (rodz. 85217 § 0920).

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie nie będą wykonane w pełnej wysokości, z uwagi na rozwiązanie umowy z głównym najemcą powierzchni, tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Instytucja przeniosła się do nowej siedziby.

- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia świadczeń ZUS, opłat za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 503,-zł (rozdz.85217§ 0970),
- d) wpływu środków otrzymanych ze sprzedaży majątku likwidowanego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 3.821,-zł (rozdz.85217§ 0970),
- e) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z odsetkami w kwocie 11.484,-zł (rozdz. 85205 § 2910 – 298,-zł; rozdz. 85217§ 2910 – 10.217,-zł; rozdz. 85217 § 0900 – 969,-zł),
- f) wpływu odsetek od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazanej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej w kwocie 15,-zł (rozdz. 85232 § 0900),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 36.475,-zł zostały zrealizowane w wysokości 39.830,-zł i dotyczyły:

- a) 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 39.535,-zł (rozdz. 85295 § 6669 – 2.754,-zł, § 6699 – 36.781,-zł),
- b) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazanej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej w kwocie 295,-zł (rozdz. 85232 § 6660).

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

Planowane dochody w kwocie 11.539.189,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.188.695,-zł, tj. 62,30 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11.538.090,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.187.596,-zł, tj. 62,29% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.542.000,-zł (rozdz.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 2.454.655,-zł (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 481.400,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 175.246,-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 5.769,-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 30.931,-zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.663,-zł, z tytułu:
  - a) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 11,-zł (rozdz. 85332 § 0640),
  - b) wpłaty za odbiór makulatury w kwocie 29,-zł (rozdz. 85332 § 0970),



- c) zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zasądzonej należności od dłużnika w kwocie 2.000,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
  - d) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu oraz remontu nawierzchni parkingu wykonanego w 2018 roku, w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 4.032,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
  - e) odsetek od wpływów przekazanych na rachunek sum depozytowych, w tym wpłaconych na poczet certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia w kwocie 1,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
  - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 3.590,-zł (rozdz. 85332 § 0970).
- 8) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 1.232,-zł (rozdz. 85311 § 2910),
- 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 21.571,-zł (rozdz. 85395 § 2959),
- 10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.331,-zł (rozdz. 85395 § 2918 – 1.131,-zł, § 2919 – 200,-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 463.798,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 834,-zł, § 2959 – 462.964,- zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.099,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.099,-zł, tj. 100 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85395 § 6699).

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

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29,-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 4.302.684,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.491.209,- zł, tj. 57,90% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 784.000,-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 1.089.577,-zł (rozdz.85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 535.915,-zł (rozdz. 85504 § 2007 – 373.067,-zł, § 2057 – 162.848,-zł),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 w kwocie 81.019,-zł (rozdz. 85504 § 2059),
- 5) zwrotu części otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 698,-zł (rozdz.85510 § 2910 – 71,-zł, § 2950 - 627,-zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 832.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 692.471,-zł, tj. 83,16% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 391.833,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 2) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu i kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne i osoby prawne w kwocie 415,-zł (rozdz. 90019 § 0570 – 139,-zł, § 0580 – 276,-zł),
- 3) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 29.373,-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 – 855,-zł (§ 0400),
  - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 28.518,-zł (§ 0400),
- 4) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 1.317,-zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 5) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwocie 34.828,-zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 6) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 956,-zł (rozdz. 90024), w tym:
  - a) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 925,-zł (§ 0690),
  - b) 5% wpływu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 31,-zł (§ 0970),
- 7) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 182.849,-zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 8) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023” w kwocie 50.900,-zł (rozdz. 90007 § 2460).

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

Planowane dochody w kwocie 4.856.133,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.741.370,-zł, tj. 56,45 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.389.367,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.159.361,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.941.981,-zł, udzielonej przez
  - a) Gminę Miasto Rzeszów – 1.902.981,-zł (rozdz.92116 § 2310),
  - b) Powiat Rzeszowski – 39.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),
- 2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej bibliotece Publicznej w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł (rozdz. 92116 § 2310).
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” w kwocie 100.000,-zł (rozdz.92108 § 2710),
- 4) wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 496,-zł (rozdz.92105 § 0900),
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 2.949,-zł (rozdz. 92105 §2910), w tym przez:
  - Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu w kwocie 625,-zł,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gminy Dydnia w Dydni w kwocie 2.324,-zł,
- 6) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu w kwocie 2.542,-zł (rozdz. 92105 § 2950)
- 7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 10.807,-zł (§ 2950) (rozdz. 92106 – 7.402,-zł, rozdz.

92109 – 658,-zł, rozdz. 92114 – 1.972,-zł, rozdz. 92116 – 531,-zł, rozdz. 92118 – 244,-zł),

8) odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 161,-zł (rozdz. 92118 § 0920)

9) 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 50.425,-zł (rozdz. 92195 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 466.766,-zł zostały zrealizowane w wysokości 582.009,-zł i dotyczyły:

1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez instytucje kultury w kwocie 537.009,-zł (rozdz. 92106 § 6690 – 14.978,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 15.930,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 1.216,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 504.885,-zł),

2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Modernizacja serwerowni w budynku WiMBP, ul. Sokoła 13 w kwocie 45.000,-zł (rozdz. 92116 § 6610).

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

Planowane dochody w kwocie 735.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 379.238,-zł (rozdz. 92502), tj. 51,60% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 735.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 378.638,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych 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 Przemyśle w kwocie 370.000,-zł (§ 2230),

2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla finalistów wojewódzkiego etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 4.999,-zł (§ 2460),

- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 3.639,-zł (§ 0830).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 600,-zł (§ 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. przekazania samochodu służbowego na stację demontażu pojazdów).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 9.347,-zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 9.346,-zł (rozdz. 92605 § 2950) wraz z odsetkami – 1,-zł (rozdz. 92605 § 0900).

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 11.945.953,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.103.488,-zł, tj. 51,09% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.735.953,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.043.650,-zł, tj. 51,50% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 4.854.882,-zł (§ 4010 – 3.507.796,-zł, § 4040 – 520.332,-zł, § 4110 – 682.236,-zł, § 4120 – 72.671,-zł, § 4170 – 71.847,-zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.133.793,-zł (§ 4140 – 39.286,-zł, § 4210 – 557.810,-zł, § 4220 – 543,-zł, § 4260 – 53.339,-zł, § 4270 – 36.899,-zł, § 4280 – 6.125,-zł, § 4300 – 129.921,-zł, § 4360 – 14.834,-zł, § 4400 – 106.782,-zł, § 4410 – 3.699,-zł, § 4430 – 21.180,-zł, § 4440 – 154.892,-zł, § 4480 – 2.710,-zł, § 4520 – 3.433,-zł, § 4700 – 2.340,-zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 36.899,-zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności na potrzeby 15 odbiorów komisyjnych wykonanych kolejnych etapów usług geodezyjnych na obiektach scaliowych – 543,-zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54.975,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych oraz koszty zakupu szkielek korekcyjnych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 210.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 59.838,-zł (§ 6060), tj. 28,49% planu i obejmowały zakup:

- 1) tachimetru elektronicznego TOPCON GM-55 z pionownikiem optycznym w kwocie 17.924,-zł,
- 2) zestawu GPS GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem Topcon FC-500 i akcesoriami oraz dostępem do sieci TPI NET pro w kwocie 41.914,-zł.

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.345.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.000,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 189.000,-zł tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019) zostały zrealizowane w wysokości 2.249.703,-zł, tj. 42,09% 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 w kwocie 2.191.552,-zł (§ 4018 – 1.022.153,-zł, § 4019 – 584.249,-zł, § 4048 – 150.566,-zł, § 4049 – 86.062,-zł, § 4118 – 196.716,-zł, § 4119 – 112.440,-zł, § 4128 – 25.049,-zł, § 4129 – 14.317,-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 kółka pomiarowego na potrzeby kontroli realizacji operacji w kwocie 745,-zł (§ 4218 – 474,-zł, § 4219 – 271,-zł),
- 4) podróże służbowe pracowników w kwocie 2.372,-zł (§ 4418 – 1.509,-zł, § 4419 – 863,-zł),
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 9.668,-zł (§ 4708 – 6.152,-zł, § 4709 – 3.516,-zł),
- 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie) w kwocie 23.416,-zł (§ 4218 – 7.816,-zł, § 4219 – 4.468,-zł, § 4278 – 1.009,-zł, § 4279 – 577,-zł, § 4308 – 910,-zł, § 4309 – 520,-zł, § 4438 – 5.164,-zł, § 4439 – 2.952,-zł),
- 7) organizacja szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w kwocie 19.950,-zł (§ 4308 – 12.694,-zł, § 4309 – 7.256,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

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



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

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.363.032,-zł zostały zrealizowane w wysokości 220.869,-zł, tj. 1,65% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.722.132,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz wykonanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 3.592.132,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 70.928,-zł (§ 4210 – 66.500,-zł, § 4300 – 4.428,-zł) (Dep. RG), tj. 1,91% planu i obejmowały 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.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.640.900,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 9.305.900,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 149.941,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), tj. 1,56% planu i obejmowały:
  - 1) zakup 2 zestawów GPS GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem Topcon FC-500 i akcesoriami oraz dostępem do sieci TPI NET pro w kwocie 91.341,-zł,
  - 2) zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta Bizhub C258 w kwocie 58.600,-zł.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stanowiących dochody budżetu Województwa.

W I półroczu 2019r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 12.598.500,-zł zaplanowanych w budżecie. W maju zostały podpisane umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, tj.:

- a) 143 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz odkrzaczanie gruntów rolnych,
- b) 5 powiatami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.051.131,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 3.314.085,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.330.614,-zł, tj. 21,99% planu i obejmowały:

- 1) realizację zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 519.011,-zł (Dep. OR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511.732,-zł (§ 4010 – 388.463,-zł, § 4040 – 43.371,-zł, § 4110 – 70.636,-zł, § 4120 – 9.262,-zł),
- b) wpłaty na PFRON – 7.279,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 369.011,-zł,

- 2) organizację konferencji podsumowującej IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci w kwocie 2.619,-zł (§ 4190 – 799,-zł, § 4300 – 1.820,-zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na zakup nagród w kwocie 799,-zł oraz usługi cateringowej w kwocie 1.820,-zł,

- 3) organizację konferencji rolniczej podczas której odbyło się powołanie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2019-2023 w kwocie 960,-zł (§ 4300). Wydatki poniesiono na usługę cateringową. Konferencja miała przybliżyć korzyści wynikające z prowadzenia badań odmianowych roślin uprawnych w województwie podkarpackim i na terenie kraju,

- 4) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 646.547,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 5) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 134.400,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
  - 6) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.171,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
  - 7) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 25.906,-zł (§ 4210) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Programu.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

W I półroczu 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019r. zgodnych z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Wpłynęło 7 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 2.651.323,46 zł. W II półroczu 2019r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

## **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 523.334,-zł zostały zrealizowane w wysokości 242.970,-zł, tj. 46,43% planu. Obejmowały:

1. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 239.640,-zł, w tym na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 238.319,-zł (§ 4018 – 129.949,-zł, § 4019 – 43.316,-zł, § 4048 – 20.562,-zł, § 4049 – 6.854,-zł, § 4118 – 25.078,-zł, § 4119 – 8.360,-zł, § 4128 – 3.150,-zł, § 4129 – 1.050,-zł),
  - 2) koszty ubezpieczenia, napraw i eksploatacji samochodu służbowego (naprawy, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, wymiana opon, myjnia, przegląd techniczny) w kwocie 1.261,-zł (§ 4218 – 400,-zł, § 4219 – 134,-zł, § 4278 – 221,-zł, § 4279 – 74,-zł, § 4308 – 37,-zł, § 4309 – 12,-zł, § 4438 – 287,-zł, § 4439 – 96,-zł),
  - 3) koszty podróży służbowych pracowników związane z kontrolami w kwocie 60,-zł (§ 4418 – 45,-zł, § 4419 – 15,-zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej PO "Rybactwo i Morze" 2014 – 2020 w kwocie 2.804,-zł (§ 2918 – 2.103,-zł, § 2919 – 701,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 526,-zł (§ 4569).

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.382.591,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.997.388,- zł, tj. 8,92 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.298.914,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.740.446,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera i odbiorców wsparcia projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 1.916.058,- zł, tj. 15,58 % 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 854.195,- zł (Dep. GR) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.611,- zł (§ 4017 – 64.941,-zł, § 4047 – 6.429,-zł § 4117 – 11.598,- zł, § 4127 – 1.643,- zł),
- b) dotacja dla partnera projektu - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 218.973,- zł, (§ 2007),
- c) zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu – 550.611,- zł (§ 2917 - 48,- zł, § 2957 – 550.563,- zł).

W I półroczu 2019 roku 195 Dostawców Usług dokonało rejestracji konta na PPWB, z czego zatwierdzonych zostało 39. Zarejestrowani Dostawcy Usług zgłosili 128 usług, z czego 86 zostało zatwierdzonych i udostępnionych na PPWB. Zgłoszonych zostało 6 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, 41 Odbiorców Wsparcia złożyło wnioski o refundację usługi rozwojowej, 2 wnioski zostały negatywnie ocenione. 14 Odbiorców Wsparcia podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 804.168,75 zł, 1 Odbiorca Wsparcia w celu uzyskania refundacji złożył dokumenty potwierdzające wykonanie usługi- wypłata refundacji nastąpiła w lipcu 2019 roku.

W II półroczu 2019 roku zostaną rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację, ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji dla Odbiorców Wsparcia, planowane jest również prowadzenie kampanii marketingowej.

Przeprowadzona analiza na podstawie posiadanych danych wykazała, że wydatkowanie środków w zakresie wypłat dla MŚP w 2019 roku może zamknąć się kwotą około 2.000.000,- zł. Jest to projekt pionierski i pilotażowy, a wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów. W związku z tym, kwota wypłaconych środków będzie uzależniona od zapotrzebowania MŚP na usługi. Realizacja projektu przebiega w kilku etapach, prawie w każdym z nich następuje weryfikacja pod względem prawidłowości złożonych przez Odbiorców Wsparcia dokumentów, w związku z czym cały proces od rejestracji Odbiorcy Wsparcia na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu do wypłaty środków trwa kilka miesięcy.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 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 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano naborów wniosków oraz nie podpisywano umów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 33 wnioski o płatność na kwotę 11.395.499,25 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 781.278,- zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 293,04   |
| 2   | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL | RPPK.07.03.00-18-0012/17 | 0,00                                       | 61 965,30  |
| 3   | BD Center Sp. z o.o.  | RPPK.07.03.00-18-0019/17 | 0,00                                       | 74 162,30  |

|              |  |                          |             |                   |
|--------------|--|--------------------------|-------------|-------------------|
| 4            | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   | RPPK.07.03.00-18-0020/17 | 0,00        | 85 947,10         |
| 5            | Strzyżowskie Forum Gospodarcze                   | RPPK.07.03.00-18-0027/17 | 0,00        | 169 890,56        |
| 6            | ISOFT Grzegorz Lasek                             | RPPK.07.03.00-18-0051/15 | 0,00        | 0,01              |
| 7            | Instytut Doskonalenia i Administracji Rafał Kata | RPPK.07.03.00-18-0052/17 | 0,00        | 164 316,97        |
| 8            | ISS Projekt Sp. z o.o.                           | RPPK.07.03.00-18-0066/17 | 0,00        | 114 834,23        |
| 9            | Super Natura 2000 Sp. z o.o.                     | RPPK.07.03.00-18-0067/17 | 0,00        | 109 424,45        |
| 10           | STAWIL Sp. z o.o.                                | RPPK.07.03.00-18-0110/15 | 0,00        | 103,56            |
| 11           | MARR Agencja Rozwoju Regionalnego                | RPPK.07.03.00-18-0148/15 | 0,00        | 70,96             |
| 12           | LANKONCEPT Grzegorz Sulisz                       | RPPK.07.03.00-18-0156/15 | 0,00        | 269,19            |
| <b>Razem</b> |  |                          | <b>0,00</b> | <b>781 277,67</b> |

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.

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.

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.

- 3) 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 280.585,- zł (§ 2959) (Dep. RP – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.083.677,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.993.032,- zł dla beneficjentów

projektów) zostały zrealizowane w wysokości 81.330,- zł, tj. 0,81 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 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 2007-2013 (§ 6669) (Dep. GR).

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.993.032,- zł na realizację zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, zabezpieczone są na wypłatę III transzy dotacji dla beneficjenta projektu z zakresu Instrumentów Finansowych, która przewidziana jest na II połowę 2019 roku.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 244.032,- zł zostały zrealizowane w wysokości 125.533,- zł, tj. 51,44% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 93.274,- zł, § 4040 – 13.525,- zł, § 4110 – 17.065,- zł, § 4120 – 1.669,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim w I połowie 2019 roku obejmowały:

1) świadczenie usług informacyjnych, w tym:

a) pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 45. 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 otrzymania od specjalnej strefy ekonomicznej



decyzji o wsparciu, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 12 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 54. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

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

- a) misja przedsiębiorców z Arizony – sektor lotniczy – w dniu 24.06.2019 ekspert COIE wziął udział w misji organizowanej przez stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Województwo Podkarpackie odwiedziły 4 firmy z przemysłu lotniczego i technologii ICT oraz przedstawiciel polsko – amerykańskiej izby handlowej. Uczestnicy wysłuchali prezentacji potencjału inwestycyjno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego oraz prezentacji SGPPL Dolina Lotnicza, następnie przedstawili krótkie prezentacje swojej działalności,
- b) Aerospace and Defence Meetings – targi przemysłu lotniczego w Rzeszowie – II edycja targów zgromadziła ponad 500 uczestników z 18 krajów. Eksperci spotkali się z firmami, które odwiedziły stoisko Województwa Podkarpackiego. Wygenerowano 11 wskaźników pro-biz, które zostały umieszczone w rejestrze usług. Eksperci COIE przesłali również informacje do potencjalnych inwestorów,
- c) Paris Air Show – targi przemysłu lotniczego w Paryżu – ekspert COIE wziął udział w targach i zrealizował 39 wskaźników pro-biz, odbywając spotkania z firmami z sektora lotniczego, agencjami rozwoju regionalnego, organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi biznes. Uczestniczył również w spotkaniu z przedstawicielami prefektur Aichi z Japonii, która podobnie jak Podkarpacie charakteryzuje się dużą koncentracją firm z przemysłu lotniczego,

- d) misja przyjazdowa i wizyta studyjna przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji UKR Invest. Ukraińscy urzędnicy oraz przedstawiciele biznesu odwiedzili Województwo Podkarpackie w dniach 21 – 23.01.2019 r. Podczas wizyty spotkali się z przedstawicielami Podkarpackiego COIE, przedstawicielami SGPPL Dolina Lotnicza, RARR S.A., SSE EURO-PARK Mielec oraz odwiedzili firmy Bury Sp. z o.o., Melex i ML System,
- e) konferencja „Jak sprzedać polskie produkty na rynkach eksportowych?” – konferencja organizowana przez firmę Industry Stock Sp. z o.o. Podkarpackie COIE uczestniczyło przedstawiając ofertę uczestnikom podczas indywidualnych spotkań. W konferencji uczestniczyło ok. 30 przedsiębiorców z całej Polski,
- f) misja przyjazdowa samorządowców z Chorwacji i Kosowa – przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjału inwestycyjno – gospodarczego regionu,
- g) misja przyjazdowa przedstawicieli z miasta Enschede – misja odbyła się w dniach 15 – 17.04.2019 r. Delegacja składała się z reprezentantów miasta Enschede oraz przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w spotkaniach z potencjalnymi partnerami z województwa podkarpackiego,
- h) misja z Ukrainy – organizowana wspólnie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą – goście z Ukrainy odwiedzili siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz PPNT AEROPOLIS i PNT Dworzysko. Zaprezentowany został potencjał inwestycyjno – gospodarczy Podkarpacia oraz przekazane doświadczenia związane z obsługą inwestorów zagranicznych,
- i) konferencja dotycząca zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizowana przez COIE we współpracy z PM Group – konferencja miała na celu przedstawienie możliwie jak największej liczbie przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, informacji dotyczących technicznych aspektów i procedur dla uzyskania pozwolenia dla rozpoczęcia inwestycji i reinwestycji, informacji dotyczących oferty Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz sposobów na zniwelowanie kosztów początkowych inwestycji,
- j) spotkanie z delegacją uczniów szkół zawodowych i technicznych z Francji, którzy odwiedzili Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej w dniu 12.02.2019 r.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z wynagrodzeniami wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych

w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, koszty związane z wydrukiem i/lub opracowaniem materiałów na spotkania z eksporterami i na spotkania z inwestorami (mapy, materiały informacyjne dla inwestorów/eksporterów, usługi opracowania materiałów dotyczących terenów inwestycyjnych proponowanych inwestorom zagranicznym).

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 84.357.028,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 67.062.595,-zł oraz dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych – 50.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 33.479.881,-zł, tj. 39,69% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73.108.934,-zł zostały wykonane w wysokości 30.773.881,-zł, tj. 42,09% planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” w kwocie 30.696.099,-zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Warszawie,  
Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 26.835.590,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 3.860.509,-zł.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 2) zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło” w kwocie 30.427,-zł (§ 2710) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania.  
Zadanie realizowane z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami.

3) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „ Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w kwocie 47.355,-zł (§ 4270).

Zadanie opisane w ramach wydatków majątkowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Wydatki zaplanowane na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno – finansowej w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w kwocie 50.000,-zł będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.248.094,-zł zostały wykonane w wysokości 2.706.000,-zł (§ 6060), tj. 24,06% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”.

W ramach zadania w I półroczu br. dokonano ulepszenia 2 sztuk pojazdów z napędem spalinowym.

Uzgodniony Harmonogram przekazywania Wykonawcy przez Operatora 5 sztuk pojazdów do ulepszenia i 2 sztuk pojazdów do malowania zakłada zakończenie realizacji umowy do 30.11.2019 r.

Zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania pojazdów szynowych przegląd okresowy 8 szt. pojazdów spalinowych zostanie wykonany w 2020 r. w związku z czym środki na ww. zadanie nie zostaną wykonane w całości. W II półroczu br. planuje się dokonanie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu części środków na 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 56.983.116,-zł na realizację 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 nie zostały wykonane.

Prowadzone są starania w celu nieodpłatnego nabycia gruntu od PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie niezbędnego do realizacji budowy

zaplecza technicznego. 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 zachodzi konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji ww. zadania. Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na lata przyszłe dokonano w miesiącu sierpniu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 55.010.003,-zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 55.000.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 28.435.333,-zł, tj. 51,69% planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 28.425.334,-zł (§ 2630).

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

- 2) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wraz z odsetkami w kwocie 9.999,-zł (§ 2910 – 8.075,-zł, § 4560 – 1.924,-zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 252.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.060,-zł (§ 4390), tj. 2,01% planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Analiza 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 71.439,-zł. Realizacja wydatków uzależniona jest 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.

Z uwagi na niezakończenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wydatki zaplanowane na zadania pn.:

„Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy” planowane są do realizacji w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 497.107.797,-zł zostały wykonane w wysokości 117.986.039,-zł, tj. 23,73% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 67.633.238,-zł zostały zrealizowane w kwocie 22.385.078,-zł, tj. 33,10% i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.073.550,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.743.474,-zł (§ 4010 – 6.397.589,-zł, § 4040 – 957.803,-zł, § 4110 – 1.249.918,-zł, § 4120 – 135.539,-zł, § 4170 – 2.625,-zł);

2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 2.330.076,- zł (§ 4220 – 2.809,-zł, § 4140 – 46.576,-zł, § 4210 – 873.739,-zł, § 4260 – 267.576,-zł, § 4270 – 194.933,-zł, § 4280 – 5.843,-zł, § 4300 – 393.840,-zł, § 4360 – 28.473,-zł, § 4390 – 6.150,-zł, § 4410 – 360,-zł, § 4430 – 17.814,-zł, § 4440 – 225.115,-zł, § 4480 – 61.472,-zł, § 4500 – 3.900,-zł, § 4520 – 149.034,-zł, § 4700 – 52.442,-zł), w tym:

a) bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 21.228,-zł (§ 4270), w tym:

- remont przyłącza kanalizacji do budynku socjalnego w bazie RDW Mielec – 10.245,-zł,
- remont kotła typu Junkers w budynku biurowym RDW Lubaczów – 3.470,-zł,
- przeniesienie gazomierza na zewnątrz budynku administracyjnego w Rymanowie wraz z wykonaniem dokumentacji – 2.460,-zł,
- wymiana okien w budynku administracyjnym RDW Rymanów – 3.500,-zł,
- wymiana naświetlaczy metalohalogenowych na oświetlenie LED (3 szt) na placu RDW Łańcut – 553,-zł,
- remont instalacji sanitarnej w budynku PZDW w Rzeszowie – wymiana podgrzewacza wody – 1.000,-zł.

Ponadto w zakresie bieżących remontów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w I półroczu br. zawarto 9 umów bądź

przewodzona była procedura przetargowa na zadania o łącznej wartości 593.256,-zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

- b) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 173.705,-zł (§ 4270),
- c) zakup środków żywności - 2.810,-zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,
- d) zakupu usług cateringowo - gastronomicznych - 6.000,-zł (§ 4300) na potrzeby zorganizowanej konferencji pn. „Zarządzanie drogami samorządowymi – 20 lat doświadczeń”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.930,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.

3. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 11.282.598,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) remonty częściowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 26.625 m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 7.123 m<sup>2</sup>, frezowanie nawierzchni na powierzchni 10.938 m<sup>2</sup>, przebudowa przełomów na powierzchni 1.490 m<sup>2</sup>, profilowanie masą 802 ton - w kwocie 2.053.228,-zł (§ 4270).

Wydatki zostały wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty częściowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) remonty barier energochłonnych o długości ok. 2.105 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 399.366,-zł (§ 4270),
- 3) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 266.677,-zł, z tego:
  - a) zakup materiałów do usuwania rdzy z poręczy mostów - 438,-zł (§ 4210),
  - b) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski - 51.121,-zł (§ 4300),

- c) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 86.091,- zł (§ 4300),
- d) obsługa systemu alarmowego, ochrona oraz stałe monitorowanie 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 – 8.966,-zł (§ 4300),
- e) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 120.061,-zł (§ 4270) w tym:
  - „Zadanie nr 5 RDW Mielec” w kwocie 86.961,-  
Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 146.112,-zł.  
Zadanie realizuje firma: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych MELIOS, Dębica. Termin zakończenia zadania listopad 2019r.,
  - „Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola” w kwocie 33.100,-zł.  
Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 95.500,-zł.  
Zadanie realizuje firma: STAKO Stanisław Kogut, Nisko. Termin zakończenia zadania listopad 2019r.
- 4) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 6.313.028,-zł, w tym:
  - a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 2.184.706,-zł (§ 4210),
  - b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługopiaszarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 4.128.322,-zł (§ 4300).Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.
- 5) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 2.065.835,-zł, w tym:
  - a) zakup sadzonek drzew, znaków drogowych, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, - 555.059,-zł (§ 4210),
  - b) bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 50.526,-zł (§ 4270),
  - c) awaryjne remonty uszkodzonego oświetlenia elektrycznego zlokalizowanego na sieci dróg wojewódzkich, uszkodzonej sygnalizacji



- świełnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dynów w km 29+060 z drogą powiatową Nr 1777R w miejscowości Nienadowa oraz awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi na drodze wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 33+220 strona prawa – 72.309,-zł (§ 4270),
- d) drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego – 93.754,-zł (§4270),
- e) remont skarpy rowu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Warzyce w miejscowości Kożuchów w km 22+208-22+276 – 5.675,-zł (§ 4270),
- f) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach których przeprowadzono wycinkę drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.187 szt), podcinano konary na 50 szt drzew, koszono trawy na pow. 10,218 mln m<sup>2</sup>, sprzątano pas drogowy dróg wojewódzkich – 587.369,-zł (§ 4300),
- g) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 1,204 mln m<sup>2</sup>, oraz kanalizacji na powierzchni 19 tys. mb (1.297 szt studzienek) - 634.021,-zł. (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.

- h) utylizacja padłej zwierzyny – 67.122,-zł (§ 4300).
- 6) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych – 5.344,-zł (§ 4300),
- 7) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów – 3.075,-zł (§ 4300),
- 8) opłaty za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych – 2.106,-zł (§ 4300),
- 9) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz, badań laboratoryjnych próbek kruszywa drogowego - 25.560,-zł (§ 4390).
- 10) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 605,-zł (§ 4500 – 118,-zł, § 4480 – 258,-zł, § 4520 – 229,-zł),

- 11) opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, usługi notarialne, opłaty komornicze, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska oraz konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowo - roztopowych – 38.480,-zł (§ 4430),
- 12) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Pawłosiów poza liniami rozgraniczającymi teren – w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 4+305,26 do km 4+388,26 polegającej na budowie i przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” – 20.798,-zł (§ 4590),
- 13) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie za uszkodzenie ciała powstałe w wyniku zdarzenia, którego przyczyną były wykruszenia części krawężnika chodnika przylegającego do drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate tj. odszkodowania, odsetek, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 80.336,-zł (§ 4590 – 48.420,-zł, § 4580 - 27.504,-zł, § 4610 – 4.412,-zł),
- 14) wypłata kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rzecz pozwanego wobec oddalenia powództwa PZDW w Rzeszowie w sprawie inwestycji związanej z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola – 5.166,-zł (§ 4610),
- 15) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty sądowe i zaliczki na poczet wydatków sądowych – 2.512,-zł (§ 4610),
- 16) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”) – 482,-zł (§ 4569).

Poza realizacją opisanych powyżej zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów, w I półroczu 2019r. prowadzono postępowania przetargowe bądź rozpoczęto

realizację zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu 2019r. Dotyczy to:

1) Oznakowania poziomego dróg wojewódzkich.

W I półroczu 2019r. zawarto 13 umów z wykonawcami. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem do umów. Środki zaplanowane na oznakowanie poziome dróg zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

2) Odnów dróg wojewódzkich.

W I półroczu 2019r. zawarto 3 umowy z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań. Ponadto prowadzono prace przygotowawcze do przetargów. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na odnowy/remonty dróg wojewódzkich zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

3) Remontów chodników.

W I półroczu 2019r. zawarto 7 umów z wykonawcami, a obecnie trwa realizacja zadań. Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

4) Remontów obiektów mostowych i przepustów na sieci dróg wojewódzkich.

W I półroczu br. zawarto 12 umów i rozpoczęto realizację zadań.

5) Bieżącego utrzymania dróg.

W I półroczu br. zawarto 4 umowy, prowadzono również procedurę przetargową na realizację 3 kolejnych zadań.

6) Wykonania analiz, ekspertyz.

W I półroczu 2019r. zawarto 5 umów na: przeglądy szczegółowe wybranych mostów, opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją remontu mostu, przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt dla zrealizowanych inwestycji. W II półroczu br. przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe na opracowanie raportu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa podkarpackiego za 2018 rok, na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej oraz na przeprowadzenie pomiarów hałasów na wybranych drogach wojewódzkich. Planowane wydatki zostaną w pełni zrealizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 429.474.559,- zł zostały zrealizowane w kwocie 95.600.961,- zł, tj. 22,26% planu. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 73.958.201,-zł (PZDW - Dep. DT), w 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 m. Gorliczyna – Etap II” – 1.300.652,-zł (§ 6057 – 1.105.554,-zł, § 6059 – 195.098,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.278.480,-zł oraz inżyniera kontraktu – 22.172,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.105.554,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 195.098,-zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 70 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem Przeworsk). Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.

W I półroczu br. trwały zaawansowane roboty końcowe, tj.: roboty rozbiórkowe po stronie prawej obiektu, betonowanie dwóch segmentów płyty pomostu (P6, P7), montaż łożysk na podporach (P6, P7), wykonanie naprawy umocnienia stożków od strony górnej wody, roboty związane z zabezpieczeniem powierzchni betonu dźwigarów i spodu płyty pomostu.

Planowane zakończenie robót budowlanych: październik 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 13.376.997,-zł (§ 6050 – 5.178,-zł, 6057 – 10.717.952,-zł, § 6059 – 1.891.403,-zł, § 6067 – 648.094,-zł, § 6069 – 114.370,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 12.503.140,-zł, inżyniera kontraktu – 74.721,-zł oraz wykup gruntów – 799.136,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.366.046,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.005.773,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.178,-zł.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu. 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.

W I półroczu br. zakończono prace projektowe, roboty budowlane związane z rozbiórką nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 875, ułożeniem krawężników betonowych oraz robotami ziemnymi. Wykonano budowę pomostu, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. Trwają roboty budowlane w zakresie m.in.: wykonania stabilizacji i podbudów z kruszywa łamanego na nowych odcinkach drogi, podbudowy bitumicznej na drodze dojazdowej Nr 9.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 3) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej Nr 94 (Gwizdaj)” – 3.429.695,-zł (§ 6050 – 305.996,-zł, 6057 – 2.655.144,-zł, § 6059 – 468.555,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane - 3.347.981,-zł oraz inżyniera kontraktu – 81.713,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.655.144,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 468.555,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 305.996,-zł.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej Nr 94 w m. Gwizdaj.

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. 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.

W I półroczu 2019r. zakończono roboty budowlane. W lipcu br. inwestycja została oddana do użytkowania. Trwa końcowe rozliczenie projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 6.139.627,-zł (§ 6050 – 625.068,-zł, 6057– 4.115.797,-zł, § 6059 – 726.317,-zł, § 6067 – 571.578,-zł, § 6069 – 100.867,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.148.123,-zł, inżyniera kontraktu - 77.261,-zł oraz na wykup gruntów – 1.914.243,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.591.576,-zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.852.100, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.095.799,-zł oraz środków z pomocy finansowej Miasta Jasła w kwocie 695.951,-zł.

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. 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.

W I półroczu br. zakończono prace projektowe. W dniu 22.02.2019r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwają zaawansowane roboty w branży drogowej oraz mostowej m.in. roboty ziemne, nawierzchniowe, elementy ulic.

Ze względu na brak wywłaszczenia części właścicieli gruntów, a tym samym niedostępność wykonawcy do części terenu przeznaczonej w projekcie pod przebudowę infrastruktury towarzyszącej inwestycji, termin realizacji zadania może wydłużyć się poza 2019 rok.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” – 9.447.104,-zł (§ 6050 – 114.153,-zł, § 6057 – 7.620.596,-zł, § 6059 – 1.344.811,-zł, § 6060 – 367.544,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 9.223.232,-zł, inżyniera kontraktu – 43.171,-zł, wykupy gruntów – 449.468,-zł oraz przyłącz energetyczny – 1.233,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.620.596,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 864.265,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 962.243,-zł.

Realizacja projektu wyprowadzi ruch z centrum miejscowości oraz poprawi układ komunikacyjny regionu i układ ponadregionalny z Województwem Lubelskim. Stworzy spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentaryzacji w/w drogi. Wykonanie inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej tej części województwa podkarpackiego, w tym dostępu do przejścia granicznego w Budomierzu na wschodniej granicy kraju oraz poprawi jakość życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. robót ziemnych na odcinku km 1+300+2+300 (rowy), humusowania terenów zielonych 1+000 – 3+300, warstwy mrozochronnej na pierścieniu ronda Nr 1 i na dowiązaniach, stabilizacji i warstwy z betonu na zatoce na ul. Wyszyńskiego, wyspy ronda Nr 1, warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm na pierścieniu ronda Nr 1 i na dowiązaniach oraz warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na pierścieniu ronda Nr 1 i na dowiązaniach, ścieków naskarpowych

przy przepuście P-7 oraz ścieku trójkątnego przy przepuście P-6 strona prawa, warstwy wiążącej z AC 16 W na odc. km 1+400 – 1+900, rowu krytego na ul. Wspólnej, siatki z prętów szklanych do przepustu P-3, płyty pomostu, wykopu pod przepust P-5 oraz fundamentów przepustu P-5. Trwają prace budowlane w zakresie robót brukarskich na rondzie Nr 1 (budowa chodników).

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 6) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – 22.140,-zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na nadzór branżowy.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Droga wojewódzka Nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje się licznymi załamaniami, dużą krętością oraz w większości przekrojem ulicznym, 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 drogę międzynarodową, przez co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej dla Gminy Jeżowe i dla tej części województwa. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu niżańskiego.

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. warstwy wiążącej z podbudowy bitumicznej, warstwy podbudowy z kruszywa, krawężników kamiennych i betonowych. Trwają roboty budowlane przy skrzyżowaniu oraz przy rondzie od strony Niska w zakresie wykonania konstrukcji jezdni (podbudowy betonowe, warstwa kruszywa, warstwy bitumiczne) i prac brukarskich (ścieżka rowerowa, pierścień ronda).

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.



Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 7) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rz. Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” – 6.719.402,-zł (§ 6050 – 9.840,-zł, § 6057 – 5.703.128,- zł, § 6059 – 1.006.434,- zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.628.786,-zł, inżyniera kontraktu – 80.776,-zł oraz wykonanie oznakowania i opracowanie opinii dotyczącej rozliczenia konstrukcji stalowej obiektu mostowego – 9.840,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.703.128,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.016.274,-zł.

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 Nr 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 Nr 881 oraz na usprawnienie ruchu samochodowego oraz pieszo-rowerowego. 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, bariery ochronne oraz oświetlenie.

W I półroczu br. wykonano roboty na moście na rzece Wisłok w zakresie m.in.: betonowania pozostałej części kap chodnikowych, nawierzchni kap oraz nawierzchni bitumicznej mostu. Wykonano roboty umocnieniowe stożków, skarp brzegu i koryta rzeki. Zakończono roboty izolacyjne, montaż barier i balustrad. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, hydrofobizację konstrukcji żelbetowej i próbne obciążenie obiektu. W branży drogowej wykonano wykopy rowów, dojazdy do mostu, ustawianie krawężników, podbudowy

na dojazdach oraz roboty bitumiczne. Ukończono roboty brukarskie, ustawianie obrzeży i montaż barier. Wykonano ponadto humusowanie i roboty umocnieniowe skarp dojazdów do obiektu.

Konieczność zmiany umownego terminu zakończenia robót budowlanych (lipiec 2019r.) spowodowana jest opóźnieniami powstałymi przy pracach sanitarnych w zakresie odwodnienia, warunkami pogodowymi w II połowie maja br. (zlewne deszcze, alarm powodziowy), zmianami technologii wykonania warstwy ścieralnej z innego rodzaju mieszanki mineralno - asfaltowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 2019r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 8) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” – 1.696.254,-zł (§ 6057 – 1.418.247,-zł, § 6059 – 250.279,-zł, § 6067 – 23.569,-zł, § 6069 – 4.159,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.627.920,-zł, inżyniera kontraktu – 27.891,-zł oraz wykup gruntów – 40.443,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.407.440,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 288.814,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 34.376,-zł.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację i jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi jakość przejazdu do drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Młp., a także między drogami krajowymi Nr 9 i Nr 19. Planowana przebudowa uwzględni 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.

W I półroczu br. trwały zawansowane roboty budowlane m.in. przy przebudowie przepustów pod zjazdami, przy umacnianiu wlotów i wylotów przepustów, roboty

przy odmulaniu rowów i formowaniu poboczy, przy przebudowie zatok autobusowych, ustawianiu krawężników betonowych i obrzeży betonowych. Wykonywano nawierzchnię chodników i warstwę ścieralną oraz wymianę studzienek ściekowych i przykanalików. Przeprowadzane były roboty przy umacnianiu poboczy kruszywem (destruktem) i przy oznakowaniu pionowym docelowym. Kontynuowane były roboty przy przebudowie obiektu mostowego na rzece Zyzoga - budowa mostu objazdowego. W dniu 18.06.2019r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące decyzji ZRID na zakres robót wymagających pozwolenia na budowę.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 9) „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 20.894.070,-zł (§ 6050 – 242.393,-zł, § 6057 – 17.074.740,-zł, § 6059 – 3.013.189,-zł, § 6060 – 192.852,-zł, § 6067 – 315.262,-zł, § 6069 – 55.634,-zł). Środki wydatkowano na roboty budowlane – 19.884.589,-zł, inżyniera kontraktu – 154.431,-zł oraz wykup gruntów – 855.050,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 17.182.804,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.711.266,-zł, w tym do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 207.197,-zł.

Nowoprojektowana obwodnica m. Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym (w tym również połączenia w województwie małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta. W I półroczu br. trwały zaawansowane roboty budowlane we wszystkich branżach m.in. odhumusowano teren, dokonano rozbiórki nasypu przeciążeniowego, przebudowano sieć teletechniczną. Ponadto wykonano warstwę mrozoochronną, materace gabionowe, ścieki skarpowe, krawężniki betonowe i kamienne, izolację termozgrzewalną na partii kap, kanalizację deszczową. Rozpoczęto montaż deski gzymsowej i krawężnika.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 10) „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” – 8.643.794,-zł (§ 6050 – 142.393,-zł, § 6057 – 4.980.195,-zł, § 6059 – 878.858,-zł, § 6060 – 1.143.749,-zł, § 6067 – 1.273.809,-zł, § 6069 – 224.790,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.593.991,-zł, inżyniera kontraktu – 89.511,-zł oraz wykup gruntów – 2.960.293,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.254.005,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.389.790,-zł.

W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoka, który połączy bezpośrednio miejscowość Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca i eliminując wąskie gardło w sieci transportowej, tj. 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. 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.

W I półroczu br. trwały prace budowlane w szerokim asortymencie robót zarówno branży mostowej, jak i drogowej. Wykonano m.in. podbudowy z kruszywa, nasypy, profilowano rowy, ustawiano obrzeża, kładziono kostkę brukową i podbudowę pod chodnik.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 11) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK Nr 94 przez ul. Księżomost do DP Nr 1334R” – 139.576,-zł (§ 6050 – 230,-zł, § 6057 – 118.444,-zł, § 6059 – 20.902,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 136.161,-zł, inżyniera kontraktu – 3.185,-zł oraz przyłącz energetyczny – 230,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 118.444,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 21.132,-zł.

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 Nr 987 nie krzyżuje się z linią kolejową. Umożliwi bezkolizyjny przejazd samochodów ciężarowych z ominięciem centrum m. Sędziszów Młp. i pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności do drogi krajowej Nr 9 i Nr 94 oraz autostrady A4 dla tej części województwa podkarpackiego.

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. wymiany gruntu 0+650 – 0+500, wykonania krawężnika przy ul. Księżomost – strona lewa, rozbiórki obiektu budowlanego przy DK Nr 94, warstw podbudowy zjazdów przy ul. Księżomost (ulepszone podłoże oraz kruszywo), prac archeologicznych ze względu na odkryte stanowisko archeologiczne, przepustów pod zjazdami przy ul. Księżomost.

Termin zakończenia zadania może być niedotrzymany ze względu na konieczność zmiany zakresu robót spowodowany kolizją z gazociągami wysokiego ciśnienia. Przedłużono termin realizacji robót do dnia 15.08.2019r., a następnie wydłużono okres realizacji o kolejne 21 dni.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 12) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.” – 1.618.243,-zł (§ - 6050 – 100,-zł, § 6057 – 1.148.725,-zł, § 6059 – 202.716,-zł, § 6060 – 20.939,-zł, § 6067 – 208.899,-zł, § 6069 – 36.864,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.192.267,-zł, inżyniera kontraktu - 21.066,-zł oraz na wykup gruntów - 404.911,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.031.333,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 586.911,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej – 326.291,-zł.

Przedmiotem projektu jest budowa południowej obwodnicy Kolbuszowej łączącej drogę wojewódzką Nr 987 z drogą krajową Nr 9. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), umożliwi skrócenie czasu przejazdu oraz poprawi przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój regionu oraz stan środowiska, ponieważ poprzez skrócenie czasu przejazdu zmniejszy się ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń.

W I półroczu br. wykonano prace budowlane w zakresie m.in.: robót ziemnych (wykopy i nasypy), warstw podbudowy pomocniczej ze stabilizacją, podbudowy z betonu na pierścieniu ronda przy drodze wojewódzkiej Nr 987. Ponadto wykonano przebudowę sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia, sieci teletechnicznych, sieci kanalizacji deszczowej i układów oczyszczania wód deszczowych w rejonie ronda na drodze krajowej Nr 9. Położono krawężniki kamienne i betonowe przy rondzie drogi wojewódzkiej Nr 987 i wykonano oświetlenie drogi w rejonie ronda przy drodze krajowej Nr 9. Wykonano rozbiórkę nawierzchni i podbudów w rejonie ronda przy drodze krajowej Nr 9 oraz elementów dróg (istniejące oznakowanie, obrzeża, krawężniki).

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 13) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 530.647,-zł (§ 6057 – 451.050,-zł, § 6059 – 79.597,-zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 530.647,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 451.050,-zł.

W I półroczu br. trwały prace projektowe w ramach II etapu zadania. Opracowywano projekt zagospodarowania terenu w zakresie branży drogowej wraz z odwodnieniem i koordynacją z branżą mostową oraz wyznaczeniem wstępnych linii podziałowych do ZRID. Kontynuowano prace związane z analizą sposobu odwodnienia w powiązaniu z branżą drogową i prace związane z modelowaniem obiektów mostowych wraz z umocnieniami. Przekazano kompletne materiały celem uzgodnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla kolejnych 3-ch obiektów mostowych. Ukończono opracowanie studium wykonalności. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych, projektu zmiany stałej organizacji ruchu i wniosku do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W dniu 28.06.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie II etapu zadania ze środków Unii Europejskiej. Trwa jego weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” – 16.932.792,-zł (§ 6050 – 1.914,-zł, § 6057 – 16.442.131,-zł, § 6059 – 488.747,-zł). Środki wydatkowano na roboty budowlane – 16.773.298,-zł, inżyniera kontraktu – 157.580,-zł oraz przyłącz energetyczny – 1.914,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.442.131,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 490.661,-zł.

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. 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 DK Nr 19, a poprzez nią z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4. Nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa.

W I półroczu br. trwały roboty budowlane m.in.: rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych, wykonywanie rowów i warstwy podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, humusowanie skarp nasypu i rowów, montaż barier ochronnych, wykonywanie poboczy, utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Roboty budowlane zakończono zgodnie z umową w dniu 24.06.2019r. Trwa odbiór i rozliczenie projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 - 2020 pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” – 33.836,-zł (§ 6058).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 33.836,-zł.

W I półroczu br. trwało postępowanie przetargowe. Najniższą ofertę na roboty budowlane przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., Jasło na kwotę 29.987.479,-zł. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 23.07.2019 r.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2020r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.



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 31.215,-zł (§ 6058 – 28.093,-zł, § 6059 – 3.122,-zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 31.215,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.093,-zł.

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 zwiększy dostępność 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 większą współpracę polsko - ukraińską, rozwój turystyki i handlu.

W I półroczu br. trwało postępowanie przetargowe. Najniższą ofertę na roboty budowlane przedstawiła firma: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków na kwotę 31.816.815,-zł. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 20.08.2019r.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2020r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

5. Wydatki na inwestycje jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 4.644.917,- zł, z tego:

- 1) „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski” – 217.307,-zł (§ 6050).

Zadanie planowane do sfinansowania ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.713.149,-zł. oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.086.851,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 21.03.2019r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe GODROM Sp. z o.o., Gorlice na kwotę 2.462.890,-zł. Termin zakończenia zadania październik 2019r.

- 2) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego - 95.882,-zł (§ 6050).

Wydatki poniesiono na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowisko - Szczawne polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 14+915 – 15+057 strona lewa w m. Nagórzany” – 95.882,-zł (§ 6050). W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 24.04.2019r. umowę z wykonawcą: LA-STRADA Sp. z o.o., Sanok. W ramach zadania wykonano 150 mb chodnika. Zadanie zostało zakończone w maju 2019r.

Ponadto w I półroczu br. w ramach zadań określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 11 umów z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na budowy chodników zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu 2019r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań wynosi 5.665.417,-zł.

- 3) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 3.616.797-zł (§ 6050 – 1.344.198,-zł, § 6060 – 2.272.599,-zł). Wydatki obejmowały:

- a) wykupy gruntów w kwocie 2.272.599,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 9,0666 ha, w tym:
- 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 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - Etap II” – 101.057,-zł, ,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Wólka Małkowa, Gniewczyna Tryniecka nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy „Z” – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie ścieżki rowerowej km 138+994,84÷141+808,15 poza rowem – strona lewa, odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka” – 30.814,-zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w m. Strzyżów 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” – 1.231.941,-zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Bukowiec nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 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” – 9.152,-zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Wołkowyja nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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” – 11.230,-zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Oleszycy Lubomierz, Lubaczów nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc – budowa, rozbudowa i przebudowa DW Nr 867” - Etapy I, II, III, IV, V” – 7.801,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Oleszycy Lubomierz nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszycy i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszycy – Cieszanów – Bełżec – Budowa obwodnicy m. Oleszycy” – 38.980,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Zaborów i Glinik Charzewski nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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” – 9.195,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy m. Sokołów Młp 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” – 3.487,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Gliny Małe 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) – 3.190,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Sobniów i Górka m. Jasła nabyte w ramach inwestycji drogowej pn.: „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” – 193.581,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w m. Przeworsk nabyte 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 Nr 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo)” w ramach inwestycji pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK Nr 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 93.293,-zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Giedlarowa nabytą w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary – 8.282,-zł,
  - wypłata zaliczki 70% odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Pawłosiów objęte realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 4+305,26 do km 4+388,26 polegająca na budowie i przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” – 2.785,-zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kliszów 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)” – 2.041,-zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Nehrybka i Malhowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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” – 208.538,-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” – 3.564,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Pielgrzymka nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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” – 5.760,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wydrna nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa - Przeworsk – Kańczuga - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 637,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wola Rzeczycka nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 50+105 – 50+211, 50+692 – 50+800 i 53+711 – 53+770 trasy rowerowej (w km: 9+244 – 9+303, 12+214 – 12+322 i 12+803 – 12+909 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek Nr V” – 2.575,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Barycz nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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” – 25.406,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wólka Tanewska nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „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 Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rz. Tanew” – 4.495,-zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Czudec, Przedmieście Czudeckie nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „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” – 2.604,-zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Krzemienica Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga - Pruchnik – Żurawica: budowa dwóch kładek dla pieszych na istniejących ciekach wodnych w km 18+250 w m. Czarna i w km 19+910 w m. Krzemienica oraz budowa odcinka chodnika od granicy pasa autostrady A4 do projektowanej kładki na cieku wodnym w km 19+010” – 3.960,-zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Raclawówka nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29 - połączenie drogi ekspresowej Nr S-19 węzeł „Rzeszów – Południe” (Kielanówka) 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 Nr S-19" – 99.051,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Roźwienica nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” - 2.106,-zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w m. Jasło obrębie Błonie, Ułaszowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odc. od km 0+022 do km 1+350 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 relacji Zator – Granica Państwa na odc. od km 1+985 do km 2+160, przebudową skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej Nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło w km 165+977, budową nowych odcinków dróg gminnych klasy D i L oraz rozbudową drogi gminnej Nr 112973R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” – 123.955,-zł,
  - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Skopanie nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji rzeka 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” – 8.968,-zł,
  - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp. w ramach projektu POLiŚ 5.1-7 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów - Etap III – Faza II” – 34.151,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe lub za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie



operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 1.344.198,-zł, w tym dla zadań:

- „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” – 3.660,-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 II” – 78.348,-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 Nr 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 pn.: „ Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK Nr 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 53.619,-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, odcinek Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka” – 9.700,-zł,
- „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, obejmująca budowę i rozbudowę publicznej drogi wojewódzkiej klasy G Nr 987 od km 19+250,52 do km 20+163,37 oraz przebudowę publicznej drogi powiatowej klasy Z Nr 1334R w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w km 19+341,50” – 4.018,-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” – 416.613,-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” – 8.848,-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” – 3.020,-zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – budowa, rozbudowa i przebudowa DW Nr 867” - Etapy I, II, III, IV, V – 15.404,-zł,
- „Budowa obwodnicy m. Oleszyc i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyc – Cieszanów – Bełżec – budowa obwodnicy m. Cieszanów” – 4.220,-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 m. Stara Wieś” – 680,-zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 o długości 1,243 km na odcinku od DK Nr 94 w km 573+574 wraz z rozbudową drogi krajowej DK Nr 94 od km 573+532 do km 573+615 (budowa skrzyżowania typu rondo) przez ul. Księżomost do DP Nr 1334R” w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK Nr 94 przez ul. Księżomost do DP Nr 1334R wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – Etap II” – 1.332,-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” – 15.416,-zł,

- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odc. od km 0+022 do km 1+350 wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 28 relacji Zator – Granica Państwa na odc. od km 1+985 do km 2+160, przebudową skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej Nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło w km 165+977, budową nowych odcinków dróg gminnych klasy D i L oraz rozbudową drogi gminnej Nr 112973R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” – 595.127,-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 Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km. ok. 17 + 300 do km 17 + 500” – 680,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 4+305,26 do km 4+388,26 polegająca na budowie i przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” – 12.079,-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” – 54.332,-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” – 27.270,-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” – 13.482,-zł,
- „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec – budowa obwodnicy Oleszyce” – 2.440,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 45+621,43 do km ok. 45+918,12 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna” – 351,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego od km 23+150 do km 23+283 polegająca na rozbiórce i budowie mostu na rz. Borowina w km 23+217 wraz z dojazdami, w miejscowości Sieraków Nowy oraz budowie i przebudowie 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” – most na rz. Borowina w m. Sieraków – 399,-zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 o dł. 1,397 km na odcinku od skrzyżowania typu rondo w km 274+218 drogi krajowej Nr 28 do skrzyżowania typu rondo w km 3+140 budowanej obwodnicy m. Sanok w ciągu drogi krajowej Nr 28” w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.565,-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 Nr 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” – 15.000,-zł,

- „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.551,-zł,
- „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” – 1.260,-zł,
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp. w ramach projektu POIiŚ 5.1-7 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów - Etap III – Faza II” – 2.784,-zł.

4) Zakupy inwestycyjne w kwocie 710.504,-zł (§ 6060) dotyczyły zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, w tym:

- 9 szt samochodów osobowych - 443.520,-zł,
- samochodu ciężarowego – 167.280,-zł,
- 2 szt pługów jednostronnych dwulemieszowych - 63.714,-zł,
- pługu o zmiennej geometrii – 15.990,-zł,
- pługu wirnikowego – 20.000,-zł.

5) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- w kwocie 4.427,-zł (§ 6667 – 3.770,-zł, § 6669 – 657,-zł). Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

Stan zaawansowania pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020:

1) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28”.

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

Stan zaawansowania: Twa faza projektowa. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to wrzesień/październik br. Projekty wykonawcze są na etapie weryfikacji przez inżyniera kontraktu.

Ze względu na opóźnienia w procedowaniu decyzji ZRID termin rozpoczęcia robót to przełom wrzesień/październik br. Wykonawca wniósł o zmianę tego terminu także ze względu na odmienne warunki gruntowo-wodne w stosunku do założeń PFU. Planowane są odwierty geologiczne z udziałem zamawiającego celem potwierdzenia wniosku wykonawcy. Roboty nie zostaną wykonane do końca 2019r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”.

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 835, która przebiega przez 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.

Stan zaawansowania: W dniu 17.05.2019r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej W dniu 05.06.2019r. rozpoczęto roboty związane z wytyczeniem granic pasa drogowego. Przeprowadzono kontrolę terenu pod kątem występowania niewybuchów (kontrola saperska), przeprowadzono kontrolę ornitologiczną drzew i krzewów zaplanowanych do wycinki. W dwóch lokalizacjach stwierdzono występowanie stanowisk lęgowych ptaków, a w związku z tym wstrzymano czasowo prace w rejonie obiektu M2. Na pozostałym dostępnym zakresie terenu inwestycji rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Wykonawca uzyskał pozwolenie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie nadzoru archeologicznego jak również ewentualnych badań sprawdzających występowanie obiektów o znaczeniu archeologicznym. Rozpoczęto prace związane z odhumusowaniem terenu w km 0+220 do 0+340 i przygotowaniem dojazdu do obiektu M1.

Wykonawca uzyskał decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości zadania obejmującą m.in. zakres prac projektowych wynikających z polecenia inżyniera zmieniającego założenia oraz zakres prac obejmujący w szczególności budowę dodatkowych dróg dojazdowych, zmianę nawierzchni dróg dojazdowych, poszerzenie obiektów inżynierskich jako robót nieujętych w ofercie wykonawcy. W związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmian wydłużyła się procedura uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca planuje wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2020 rok.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 3) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od DK Nr 4 do miasta Kańczuga”.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Zapewni skomunikowanie województwa z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych łączących się bezpośrednio z autostradą A4.

Stan zaawansowania: W dniu 14.01.2019r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano projekt budowlany. W dniu 05.06.2019r. złożono w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca przygotował także wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. Trwa opracowywanie projektów budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto prace związane z projektem podziału nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków dokonane zostały zmiany granic działek ewidencyjnych i użytków gruntowych. Konieczne jest opracowanie nowej mapy do celów projektowych i weryfikacja przyjętych przez wykonawcę rozwiązań projektowych w odniesieniu do nowego stanu geodezyjnego. Powyższe może skutkować brakiem zachowania terminu końcowego umowy dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, tj. 20.12.2019r. Może to wpłynąć na zmianę planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

4) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW Nr 984”.

Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego stanowi II etap inwestycji dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 984. Będzie ona zlokalizowana od km około 21-481 do km około 24-347 (przedmiotowe kilometraże dotyczą odejścia obwodnicy z istniejącego śladu – długość obwodnicy ok. 3,09 km). Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne, tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również



alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Inwestycja wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum Radomyśla Wielkiego, zwiększy przepustowość i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 984, która przebiega przez ścisłe centrum miasta.

W I półroczu 2019r. złożono wniosek o wydanie decyzji wodno – prawnej, wniosek o uzgodnienie stałej organizacji ruchu oraz wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa procedowanie odstępstw od warunków technicznych.

W dniu 19.06.2019r. wykonawca przedłożył do zamawiającego wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania ze względu na opóźnienia w procedowaniu decyzji wodno - prawnej i decyzji ZRID. Powyższe może skutkować brakiem zakończenia robót budowlanych w 2019r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”.

Potrzeba realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego drogi na przeznaczonym do przebudowy odcinku DW Nr 881. Występują liczne spękania, wyboje i koleiny podłużne, garby poprzeczne oraz ubytki nawierzchni, a na odcinku od km 45+200 – 45+350 w miejscowości Pantalowice zlokalizowane jest osuwisko.

W I półroczu br. trwały prace projektowe. W dniu 28.06.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Trwa jego weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 6) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapalów do m. Oleszyce”.

Nawierzchnię drogi cechują liczne spękania, koleiny, wykruszenia i przełomy. Istnieje potrzeba wzmocnienia konstrukcji drogi celem dostosowania jej do panującego obciążenia ruchem drogowym. Droga Nr 865 wymaga ponadto korekty w zakresie przebiegu w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym

tj. dostosowania nienormatywnych łuków poziomych i pionowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

W I półroczu br. trwały prace projektowe. W dniu 28.06.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Trwa jego weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, 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 około 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Barycz”.

W 2018r. wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą. W I półroczu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa, tj. programu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Wniosek odrzucono na etapie weryfikacji. W dniu 05.07.2019r. zawarto umowę z firmą: ATTILA s.c., Rzeszów na dostosowania projektu do wymogów umożliwiających pozyskanie dofinansowania. Trwa sprawdzanie dokumentacji. W 2019r. z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

- 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”.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 02.08.2019r. umowę z wykonawcą: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

W I półroczu br. zlecono lub kontynuowano realizację następujących opracowań dokumentacyjnych:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

Po przeprowadzonym w 2017r. przetargu wartość zadania wyniosła 985.538,-zł Zadanie zrealizowało Konsorcjum Firm: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum, Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISBUS Marcin Dobek, Chełm – Partner Konsorcjum. Trwa odbiór dokumentacji.

- b) „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego: - od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków, - budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.09.2017r. umowę z wykonawcą: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Rzeszów na kwotę 616.907,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec 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 zawarto w dniu 13.09.2017r. umowę z wykonawcą: Konsorcjum Firm: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum, Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, Chełm – Partner Konsorcjum na kwotę 382.038,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie stosownych decyzji dla zadań: Nr 1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; Nr 2. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 28.07.2017r. umowę z wykonawcą: ZDI Sp. z o. o, Zamość na kwotę 1.141.854,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- e) „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, Nr 877 Naklik - Leżajsk – Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, Nr 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 zawarto w dniu 25.05.2018r. umowę z firmą: Piotr Kopczyk, ul. Podwisłocze 36, Rzeszów na kwotę 1.966.770,-zł. Termin realizacji zadania to maj 2019r. Trwa procedura związana z wypowiedzeniem umowy na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- f) 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 zawarto w dniu 16.04.2018r. umowę z wykonawcą: Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński, Mielec na kwotę 58.794,-zł. Trwa odbiór dokumentacji.

- g) „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 przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 07.08.2018r. umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. komandytowa LISBUS Marcin Dobek, Chełm na kwotę 325.950,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygiem 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 zawarto w dniu 26.04.2018r. umowę z wykonawcą: ATILLA s.c., Rzeszów na kwotę 953.189,-zł Zadanie w trakcie realizacji.

- i) 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 S-19 węzłem Babica a drogą wojewódzką Nr 988 Babica – Warzyce”. W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 13.03.2018r. umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum na kwotę 281.055,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- j) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową 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 zawarto w lipcu 2018r. umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum na kwotę 177.428,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4) Zadania jednoroczne nieujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+76 w m. Godowa”.

Zadanie planowane do sfinansowania ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.552.000,-zł oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 200.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 21.03.2019r. umowę z wykonawcą: LA-STRADA Sp. z o.o., Sanok na kwotę 1.573.118,-zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania wrzesień 2019r.

- b) 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”.

Zadanie planowane do sfinansowania ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.295.572,-zł oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.700.000,-zł.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 21.03.2019r. umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., Gorlice na kwotę 3.467.653,-zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania październik 2019r.

- c) Przebudowy dróg wojewódzkich określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudowy dróg wojewódzkich w 2019 r.

W I półroczu 2019r. prowadzono prace przygotowawcze do postępowań przetargowych. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na przebudowę dróg zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu 2019r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań wynosi 714.000,-zł.

- d) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczad.

W I półroczu 2019r. trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego. Przetarg został ogłoszony w lipcu br.

- e) Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

W I półroczu 2019r. podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz umowy o współpracy partnerskiej z Ukrainą, co pozwoli na rozpoczęcie postępowania przetargowego na roboty drogowe dla następujących zadań:

ea) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów – Basznia Górna”,

eb) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Basznia Górna – Horyniec Zdrój”,

ec) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)”.

- f) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

W I półroczu 2019r. w ramach prowadzonych postępowań przetargowych zawarto 2 umowy z wykonawcami, a obecnie trwa realizacja zadań.

Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu 2019r.

- g) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizujące świetlne).

W I półroczu 2019r. prowadzono postępowania przetargowe i zawarto 3 umowy z wykonawcami, a obecnie trwa realizacja zadań. Środki zaplanowane na zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu 2019r.

- h) Inwestycje zaplecza technicznego.

W I półroczu 2019r. prowadzono postępowania przetargowe i zawarto 3 umowy z wykonawcami. Obecnie trwa realizacja zadań. Środki zaplanowane na inwestycje zaplecza technicznego zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu br.

- i) Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w Rzeszowie.

W I półroczu 2019r. w ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na zakup programu kadrowo - płacowego i obsługi funduszy pracowniczych w PZDW w Rzeszowie. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 01.07.2019r. Umowę z wykonawcą: ZETO – Rzeszów Sp. z o. o zawarto w dniu 09.08.2019r.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019r. wynika z realizacji większości robót inwestycyjnych od miesiąca maja. Płatności dokonywane są po zakończeniu realizacji robót. Okres największego nasilenia płatności nastąpi w miesiącu wrześniu i październiku 2019r. po dokonaniu odbioru robót budowlanych. Wydatki majątkowe w I półroczu 2019r. zostały zaangażowane w wysokości 352.293.724,-zł, co stanowi 70,87%. Na wielkość zaangażowania wydatków majątkowych mają wpływ przedłużające się terminy procedowania i wydawania decyzji administracyjnych oraz długotrwałe procedury przetargowe. Tryb realizacji większości inwestycji „zaprojektuj – wybuduj” również generuje koszty dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej, co wiąże się z wydatkami w III i IV kwartale 2019r. Ze względu na monitorowanie postępu prac przez inżynierów kontraktu oraz



kierowników projektów wykazano możliwe zagrożenia realizacyjne na zadaniach wieloletnich.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 1.622.773,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczące pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 150.000,-zł,
  - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 195.000,-zł,
- 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 277.773,-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”

- 3) Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada - Pustynia) – 1.000.000,-zł

nie zostały zrealizowane z uwagi na brak dokumentów będących podstawą do wypłaty środków. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po złożeniu przez powiaty wniosków o przekazanie środków.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 1.220.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 200.000,-zł (§ 6300), tj. 16,39 % i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego parkingu w Brzegach Górnych.

Stan zawansowania pozostałych zadań zaplanowanych jako dotacja celowa na pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Miasta Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg” – 1.000.000,-zł. Podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miastem Tarnobrzeg.
- 2) Gminy i Miasta Zagórz na realizację zadania pn.: Budowa 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” – 10.000,-zł. Trwa procedura podpisywania umowy.
- 3) Gminy Wojaszówka na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy – 10.000,-zł. Trwa procedura podpisywania umowy.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po złożeniu przez powiaty wniosków o przekazanie środków.

#### ***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 500.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6300) dotyczące dotacji celowych na pomoc finansową dla Gminy Sanok z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. dz. 1003, 1791 i 1531 w km 0+007-0+179i w km 0+185-0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179-0+185 w m. Strachocina nie zostały wykonane. Województwo Podkarpackie zawarło porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu br. po złożeniu przez Gminę wniosku o przekazanie środków.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 601.218,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 334.288,-zł, tj. 55,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 581.218,- zł zostały zrealizowane w kwocie 334.288,- zł, tj. 57,52% planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 256.752,-zł (Dep. OR), w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.011,-zł (§ 4010 – 182.020,-zł, § 4040 – 30.620,-zł, § 4110 – 36.091,-zł, § 4120 – 4.280,-zł),
  - 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.741,- zł (§ 4140),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 44.660,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 212.092,-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 77.536,-zł (§ 4300 Dep. DT),

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 20.000,-zł (Dep. DT), na pomoc finansową dla Gminy Krasne na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi do stacji kolejowej

w Strażowie” w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy będą realizowane w II półroczu br.

Trwa procedura podpisywania umowy.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po złożeniu przez Gminę wniosku o przekazanie środków.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 887.199,-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 kwocie 700.000,-zł (Dep. PG), tj. 78,90% planu i obejmowały:

- 1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 600.000,-zł (§ 4430),
- 2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 6 zadań w kwocie 100.000,- zł (§ 2360).

### Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019r.

| Lp.          | Podmiot  | Nazwa zadania  | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|--|--|---|
| 1.           | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oddział. dr. M. Orłowicza w Przemyślu | Modernizacja czarnego szlaku turystycznego na obszarze pomnika historii Twierdza Przemyśl  | 12.530  |
| 2.           | Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko                                | Modernizacja i podniesienie atrakcyjności ekoszlaku w Gorajcu  | 14.575  |
| 3.           | Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic  | Unowocześnienie oraz profesjonalne oznakowanie istniejących biegowych tras narciarskich w Wetlinie, kolejny etap projektu Bieszczady Odnalezione, budowa drzwi do cerkwi w nieistniejących wsiach Zawój oraz Łuh, budowa przepustów na trasach biegowych wokół Wetliny | 16.045  |
| 4.           | Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne "Żbik - Komańcza"                              | Modernizacja istniejącej sieci szlaków letnich i zimowych pt.: "Komańcza otwarta przez cały rok"   | 18.410  |
| 5.           | Stowarzyszenie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie                             | Modernizacja pola biwakowego przy Schronisku w Zyndranowej wraz z renowacją szlaków dojściowych  | 18.540  |
| 6.           | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej  | Modernizacja trasy rowerowej „Doliną Sanu” oraz szlaku turystycznego „Trzy ścieżki tożsamości – środowisko, historia, kultura”   | 19.900  |
| <b>Razem</b> |  |  | <b>100.000</b>  |

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w kwocie 187.199,-zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2019r. w ramach realizacji projektu został opracowany wspólnie z Partnerami standard opisu i wytypowania POI (Point of Interest – miejsc interesujących), czyli lokalizacji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowy zasób informacyjny na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór i opracowanie treści krajoznawczej dotyczącej 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia. Nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu 2019r. planowane jest ponowne

przeprowadzenie postępowania przetargowego. Ponadto, w związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy wystąpiono do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja z wnioskiem o przedłużenie realizacji ww. zadania do 31 marca 2020.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 336.520,-zł zostały zrealizowane w wysokości 150.273,-zł, tj. 44,65% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 326.520,-zł zostały zrealizowane w wysokości 150.273,-zł (Dep. OR), tj. 46,02% planu i obejmowały realizację zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 147.936,-zł (§ 4010 – 112.577,-zł, § 4040 – 12.956,-zł, § 4110 – 20.419,-zł, § 4120 – 1.984,-zł),
- 2) wpłaty na PFRON w kwocie 2.337,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.830,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 131.443,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 40.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansową dla Gminy Narol z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań środowiskowych poprzez budowę i wyposażenia altany grillowej”, realizowanego w sołectwie Kadłubiska w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.553.846,-zł zostały zrealizowane w wysokości 409.071,-zł, tj. 26,33% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 633.132,-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 69.132,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 93.660,-zł, tj. 14,79% planu i obejmowały:

- 1) utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości, naprawa szczelności instalacji gazowej w lokalu nr 2 położonym w Lubaczowie oraz okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w kwocie 61.894,-zł (§ 4260 – 22.378,-zł, § 4270 – 123,-zł, § 4300 – 5.545,-zł, § 4480 – 33.448,-zł, § 4520 – 400,-zł) (Dep. RG),
- 2) sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 26.738,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) 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 5.028,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r, w tym pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 69.132,-zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:

- 1) Gminy Fredropol z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z remontem pomieszczenia oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania boiska sportowego w Huwnikach”, realizowanego w sołectwie Huwniki w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Hyżne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w Brzezówce wraz z remontem”, realizowanego w sołectwie Brzezówka w kwocie 10.000,-zł,

- 3) Gminy Zarzecze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Maćkówce oraz zakup wyposażenia”, realizowanego w sołectwie Maćkówka w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup elementów małej architektury oraz znaków informacyjnych, w celu poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności turystycznej wsi”, realizowanego w sołectwie Bircza w kwocie 9.422,-zł,
- 5) Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie remontu budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej”, realizowanego w sołectwie Wola Roźwienicka w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gminy Dubiecko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury - etap II wraz z organizacją rozgrywek sportowo-rekreacyjnych”, realizowanego w sołectwie Sielnica w kwocie 9.810,-zł,
- 7) Gminy Haczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja przestrzeni wiejskiej poprzez remont zaplecza Domu Ludowego w Malinówce etap I”, realizowanego w sołectwie Malinówka w kwocie 9.900,-zł.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 920.714,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 604.714,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 315.411,-zł (§ 6060) (Dep. RG) tj. 34,26% planu i obejmowały realizację zadania pn. „Odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Julinie”.

W II półroczu 2019r. będą realizowane pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 604.714,-zł, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania i zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Chotyńcu” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300) (Dep. EN).

W kwietniu 2019r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej. Zadanie jest w trakcie realizacji,

2) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT), z tego dla:

- a) Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa chodnika przy stacji kolejowej w Baszni” – 20.000,-zł,
- b) Miasta Jasło z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle” – 10.000,-zł.

Umowy o udzielenie pomocy finansowej są w trakcie przygotowania,

3) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 79.714,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:

- a) Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach - etap I wykonanie ogrodzenia terenu”, realizowanego w sołectwie Wapowce – 10.000,-zł,
- b) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku poprzez wykonanie nowej posadzki oraz montaż klimatyzacji”, realizowanego w sołectwie Hurko – 10.000,-zł,
- c) Gminy Krasieczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej”, realizowanego w sołectwie Brylińce – 10.000,-zł,
- d) Gminy Przeworsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie izolacji pionowej i płyty odbojowej budynku WDK w Rozborzu. Zagospodarowanie terenu przy WDK oraz wykonanie dojścia do grzybka tanecznego”, realizowanego w sołectwie Rozbórz – 10.000,-zł,
- e) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap I – plac zabaw”, realizowanego w sołectwie Radruż – 10.000,-zł,



- f) Gminy Leżajsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez stworzenie altany rekreacyjnej przy Remizie OSP”, realizowanego w sołectwie Przychojec – 10.000,-zł,
- g) Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie małego boiska do gier poprzez utwardzenie miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia; budowa płyty odbojowej wokół świetlicy oraz zakup nagłośnienia do świetlicy w m. Bukowina”, realizowanego w sołectwie Bukowina – 10.000,-zł,
- h) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kosienice”, realizowanego w sołectwie Kosienice – 9.714,-zł,

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

- 4) na realizację zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 295.000,-zł (6259) (Dep. RP). Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramami złożonymi przez beneficjentów.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 335.697,-zł, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane 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 Raniżów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Raniżowskiej”, realizowanego w sołectwie Wola Raniżowska w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2019r.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 325.697,-zł zaplanowano jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - 1) 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 29.450,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
    - a) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Wieleńce w celu

pobudzenia integracji mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Widełka – 10.000,-zł,

b) Gminy Dydnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i wspólnie spędzanie wolnego czasu związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni”, realizowanego w sołectwie Dydnia – 9.450,-zł,

c) Gminy Nowy Żmigród z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3”, realizowanego w sołectwie Siedliska Żmigrodzkie – 10.000,-zł.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019r.

2) na realizację zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” w kwocie 296.247,-zł (§ 6259) (Dep. RP), ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019r. zgodnie z harmonogramami złożonymi przez beneficjentów.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (PBPP – Dep. RR) w kwocie 4.198.010,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.929.989,-zł, tj. 45,97% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.662.700,-zł (§ 4010 – 1.217.513,-zł, § 4040 – 199.585,-zł, § 4110 – 223.426,-zł, § 4120 – 20.016,-zł, § 4170 – 2.160,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 264.430,-zł (§ 4140 – 1.063,-zł, § 4210 – 19.305,-zł, § 4220 – 412,-zł, § 4240 – 170,-zł, § 4260 – 47.797,-zł, § 4270 – 2.244,-zł, § 4280 – 1.456,-zł, § 4300 – 68.145,-zł, § 4360 – 4.592,-zł, § 4400 – 32.502,-zł, § 4410 – 747,-zł, § 4430 – 1.420,-zł, § 4440 – 66.430,-zł, § 4480 – 2.335,-zł, § 4520 – 11.040,-zł, § 4700 – 4.772,-zł), w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacje – 2.244,-zł (§ 4270),
- b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 412,-zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.859,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

### ***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.867.301,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 37.852.966,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.231.633,-zł, tj. 25,04% planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 388.466,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 320.781,-zł (§ 4010 – 232.218,-zł, § 4040 – 32.841,-zł, § 4110 – 44.317,-zł, § 4120 – 5.195,-zł § 4170 – 6.210,-zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 67.195,-zł (§ 4210 – 1.787,-zł, § 4220 – 500,-zł, § 4260 – 10.750,-zł, § 4300 – 24.857,-zł, § 4360 – 4.033,-zł, § 4400 – 14.721,-zł, § 4430 – 552,-zł, § 4440 – 8.605,-zł, § 4700 – 1.390,-zł), w tym zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki, posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne i kartograficzne (6 posiedzeń) – 500,-zł (§ 4220),
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 490,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 199.500,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 188.966,-zł.

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 9.843.167,-zł, w tym:

a) 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 – 9.824.663,-zł (Dep. SI: § 2057 – 9.170.763,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 514.012,-zł, § 4309 – 139.888,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.684.775,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 139.888,-zł.

W I półroczu 2019r. wydatki poniesiono na:

- realizację etapu II, III i IV zadań nr 11 i 12 - Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI i VII – 653.900,-zł. Opracowano 142 arkusze mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 9.170.763,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2019r.

| Lp.          | Partner                       | Kwota dotacji w zł<br>(dla jednostek sektora<br>finansów publicznych) |
|--------------|-------------------------------|---|
| 1            | 2                             | 3   |
| 1.           | Powiat bieszczadzki           | 34 440,00   |
| 2.           | Powiat dębicki                | 2 108 325,05  |
| 3.           | Powiat łańcucki               | 1 600 460,12  |
| 4.           | Powiat mielecki               | 255 113,41  |
| 5.           | Powiat przeworski             | 75 138,81   |
| 6.           | Powiat ropczycko-sędziszowski | 2 129 613,76  |
| 7.           | Powiat Sanocki                | 266 959,20  |
| 8.           | Miasto Krosno                 | 390 192,50  |
| 9.           | Miasto Rzeszów                | 2 310 520,70  |
| <b>RAZEM</b> |                               | <b>9 170 763,55</b>   |

W sierpniu 2019r. został zmniejszony plan wydatków bieżących na dotacje celowe dla partnerów projektu o kwotę 6.025.173,-zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia wydatków przez partnerów, którzy nie rozstrzygnęli swoich postępowań w bieżącym roku i planują ich realizację w 2020r.

Zadanie realizowane również w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- b) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 16.128,-zł (§ 2917) (WODGiK - Dep. RG),
- c) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.086,-zł (§ 4569) (WODGiK – Dep. RG),
- d) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 290,-zł (§ 4569) (Dep. SI).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,-zł (Dep. OW), w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Jarosław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie zaniedbanej części cmentarza w miejscowości Pełkinie”, realizowanego w sołectwie Pełkinie w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2019r.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc

finansową dla Gminy Orły z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa alejek na cmentarzu w Olszynie”, realizowanego w sołectwie Olszynka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2019r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 45.821.889,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.842.504,-zł, tj. 10,57% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.771.546,-zł (Dep. SI) zostały zrealizowane w wysokości 4.459.258,-zł, tj. 77,26% 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 4.443.506,-zł (§ 4430),
- 2) działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Podkarpacie 2019 w kwocie 2.460,-zł (§ 4300),
- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej oraz utrzymania pomieszczenia Regionalnego Centrum Informacji Medycznej przy ul. Niedzielskiego 2 – siedzibie PCEN w Rzeszowie) w kwocie 13.008,-zł (§ 4260 – 8.954,-zł, § 4300 – 342,-zł, § 4360 – 1.461,-zł, § 4400 – 2.251,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 4) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 284,-zł (§ 4569) (Dep. SI).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego: utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 683.222,-zł oraz utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 250.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.050.343,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: dotacje dla Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (przekazanie środków UE oraz pomoce finansowe ze środków Samorządu Województwa), dotacje dla Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (refundacja związana z rozliczeniem projektu) w kwocie 26.758.072,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 383.246,-zł, tj. 0,96% planu. Poniesione wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych dotyczyły:

1) realizacji 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 w kwocie 366.383,-zł (Dep. SI: § 6257 – 348.046,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6050 – 1.834,-zł, § 6057 – 14.028,-zł, § 6059 – 2.475,-zł, w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 362.074,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.309,-zł.

W I półroczu 2019r. wydatki poniesiono na:

- świadczenie usług Inżyniera Kontraktu – 18.337,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

- dotacje celowe dla partnerów projektu – 348.046,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2019r.

| Lp.          | Partner                       | Kwota dotacji w zł<br>(dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2                             | 3  |
| 1.           | Powiat bieszczadzki           | 18.569,06  |
| 2.           | Powiat leżajski               | 51.487,13  |
| 3.           | Powiat mielecki               | 71.983,27  |
| 4.           | Powiat przeworski             | 107.040,19   |
| 5.           | Powiat ropczycko-sędziszowski | 52.966,90  |
| 6.           | Miasto Rzeszów                | 37.841,57  |
| 7.           | Miasto Przemyśl               | 8.158,22   |
| <b>RAZEM</b> |                               | <b>348.046,34</b>  |

Zadanie realizowane również w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.863,-zł (§ 6667) (Dep. SI).

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe, w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego: utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 135.278,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,- zł na stypendia dla studentów, koszty organizacji spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego którym przyznano stypendia w ramach programu



stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” oraz 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 będą realizowane w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.453.493,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 474.557,- zł tj. 19,34% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.591.492,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 273.000,- zł dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 52.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 474.556,- zł, tj. 29,82 % planu i dotyczyły:

1. dotacji podmiotowych dla uczelni wyższych na organizację IX Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 150.000,- zł (§ 2260 – 2.000,-zł, § 2270 – 148.000,-zł) (KS)

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 r.

| L.p.         | Podmiot  | Kwota dotacji                              |  |
|--------------|--|--|--|
|              |  | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie                                   | 60 000                                     | 0  |
| 2            | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie              | 70 000                                     | 0  |
| 3            | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyśle              | 3 000                                      | 0  |
| 4            | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu        | 4 000                                      | 0  |
| 5            | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigońa Krośnie       | 8 000                                      | 0  |
| 6            | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku            | 3 000                                      | 0  |
| 7            | Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle | 0  | 2 000  |
| <b>Razem</b> |  | <b>148 000</b>                             | <b>2 000</b>                                     |

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 26.869,- zł, (Dep. RR) w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.969,- zł (§ 4018 – 14.982,-zł, § 4019 – 2.644,-zł, § 4118 – 2.489,- zł, § 4119 – 439,- zł, § 4128 – 353,- zł, § 4129 – 62,- zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 5.900,-zł (§ 4308 – 5.015,- zł, § 4309 – 885,- zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.839,- zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach projektu zostały rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację oraz koszty organizacji i obsługi spotkania grupy sterującej projektem, które odbyło się w Rzeszowie. Podczas spotkania omówiono m.in. wdrażanie regionalnych planów działania, w tym napotkane problemy oraz współpracę z partnerami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

3. 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 45.559,- zł, (Dep. GR) w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.492,- zł (§ 4018 – 20.338,-zł, § 4019 – 3.589,-zł, § 4118 – 3.491,- zł, § 4119 – 616,- zł, § 4128 – 389,- zł, § 4129 – 69,- zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 17.067,-zł (§ 4308 – 7.221,- zł, § 4309 – 1.274,- zł, § 4428 – 7.286,- zł, § 4429 – 1.286,- zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 38.726,- zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w I Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia) (marzec 2019 r.) oraz w VI Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii (kwiecień 2019 r.), a także na zakup biletów dla interesariuszy, którzy brali udział w wyjazdach. W I półroczu 2019 roku zorganizowano spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy (10 kwietnia 2019 r.), 2 spotkania wewnętrzne personelu projektu (styczeń

i kwiecień 2019 r.), konferencję prasową projektu OUR WAY ( marzec 2019 r.). Ponadto przetłumaczono i przesłano do członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy 2 numer newslettera projektu (maj 2019 r.), umieszczono na platformie Interreg Europa 3 zidentyfikowane Dobre Praktyki z obszaru współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji (maj 2019 r.) oraz na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

4. 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 252.128,- zł, (Dep. RR) w tym:

- 1) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w Panelach – 3.000,- zł, (§ 4177)
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 211.495,- zł (§ 4307 – 191.867,- zł, § 4417 – 2.931,- zł, § 4427 – 16.697,- zł),

Głównym celem projektu jest uruchomienie i rozbudowa systemu monitorowania postępów w realizacji „*Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)*”, a także organizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ekosystemie gospodarki i nauki. Istotą monitoringu Strategii RIS3 jest gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie informacji przydatnych w procesie wdrażania zapisów Strategii RIS3. Proces monitorowania polega na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach poszczególnych specjalizacji oraz celów wytyczonych w Strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

W I półroczu 2019 roku zorganizowano spotkanie Podkarpackiej Rady Innowacyjności, na które zaproszono jako prelegentów – przedstawiciela komisji europejskiej oraz prof. Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 21 maja 2019 r. odbyło się Podkarpackiego Forum Innowacji „Lotnictwo i kosmonautyka” w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce, równolegle do wydarzenia Aerospace and Defense Meetings Central Europe Rzeszów. W Forum wzięło udział ok. 400 osób. Odbyły się Panele Inteligentnej Specjalizacji: w Nowej Wsi k. Rzeszowa zorganizowano

2 Panele Inteligentnej Specjalizacji – Motoryzacja. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z Klastrem Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. W dniu 12.06.2019 r. w Rudnej Małej k. Rzeszowa zorganizowano Panel Inteligentnej Specjalizacji – Lotnictwo i kosmonautyka. Tematem przewodnim była inicjatywa Clean Sky w nadchodzącej perspektywie finansowej. Wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizowano *Międzynarodową VII Konferencję Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym”*, która odbyła się w dniach 10-11.04.2019 r. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematyka konferencji dotyczyła aktualnie prowadzonych badań naukowych i ich wyników oraz wymiany poglądów w dziedzinie prawa lotniczego, kosmicznego i technologii.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu członkowie zespołu projektowego uczestniczyli:

- w warsztatach PXL w Linkoping w Szwecji w dn. 30.01-01.02.2019 r. zorganizowanych przez Agendę Komisji Europejskiej na temat wdrażania regionalnych inteligentnych specjalizacji,
- w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków RP w Sopocie, gdzie została omówiona m.in. przyszła perspektywa finansowa 2021-2027 i aktualny stan negocjacji z Komisją Europejską,
- w konferencji pt. *Clean Sky Public-Private Partnership – European aeronautics research at its best: What next in Horizon Europe?* w Brukseli. Konferencja koncentrowała się na badaniach aeronautyki w najlepszym wydaniu i przyszłości programu w Horizon Europe,
- w Podkarpackim Forum Innowacji w Jasionce,
- w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencie Marszałków Województw RP w Gdańsku. Wydarzenia miały charakter paneli towarzyszącym obradom Konwentu w ramach prezydencji sprawowanej przez Województwo Pomorskie.

3) Zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej

wysokości na realizację projektu w kwocie 37.617,- zł (§ 2917 – 595,- zł, § 2957 – 37.022,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 16,- zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 175.000,- zł, (Dep. EN) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę – 50.000,-zł oraz dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie rozwoju Biobanku na potrzeby Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – 125.000,- zł, realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 862.001,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 850.000,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 1,- zł, (§ 6697) tj. 0% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej dotacji 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 862.000,- zł, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na dofinansowanie zadania "Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej" – 350.000,-zł, oraz dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowania zadania pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 26a w Rzeszowie do potrzeb i specyfiki Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – 500.000,- zł, (Dep. EN) realizowane będą w II półroczu 2019 roku. Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a uczelniami podpisane zostały w miesiącu lipcu br.
- 2) wydatki na prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - 12.000,- zł, w ramach 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, będą realizowane w II półroczu w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.152.328,-zł zostały wykonane w wysokości 693.596,-zł, tj. 60,19% planu. Przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 683.301,-zł (§ 4010 – 508.667,- zł, § 4040 – 67.240,- zł, § 4110 – 96.100,- zł, § 4120 – 11.294,- zł),
- 2) umowy zlecenia, umowy o dzieło – 2.311,-zł (§ 4170),
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.984,- zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 79.156,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 614.440,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.086.505,-zł (KS) zostały zrealizowane w wysokości 409.898,-zł, tj. 37,73 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23.234,-zł i dotyczyły:
  - 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, druk wizytówek dla Radnych - 20.097,-zł (§ 4210 – 3.991,-zł, § 4300 – 16.106,-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 zaproszonymi gośćmi – 2.310,-zł (§ 4220),
  - c) kosztów dostępu do sieci Internet - 827,-zł (§ 4360),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386.664,-zł (§ 3030) i dotyczyły:
  - a) wypłaty diet radnym Województwa – 375.266,-zł,

b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa – 11.398,-zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 112.583.658,-zł zostały zrealizowane w wysokości 47.612.258,- zł, tj. 42,29% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 93.542.249,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.632.652,-zł, tj. 45,58% planu. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 27.311.349,- zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 22.660.203,-zł (§ 4010 – 16.402.643,-zł, § 4040 – 2.670.670,-zł, § 4110 – 3.158.153,-zł, § 4120 – 344.849,-zł, § 4170 – 83.888,-zł) (Dep. OR, RG),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 4.651.146,-zł (§ 4140 – 148.666,- zł, § 4210 – 1.169.293,-zł, § 4220 – 17.510,-zł, § 4260 – 666.689,-zł, § 4270 – 132.373,-zł, § 4280 – 20.394,-zł, § 4300 – 761.402,-zł, § 4360 – 35.492,-zł, § 4400 – 31.148,-zł, § 4410 – 88.546,-zł, § 4420 – 128.752,-zł, § 4430 – 128.522,-zł, § 4440 – 1.061.500,-zł, § 4510 – 1.150,-zł, § 4520 – 123.344,-zł, § 4530 – 14.982,-zł, § 4610 – 22.546,-zł, § 4700 – 98.837,-zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 132.373,-zł (§ 4270) (Dep. OR),

b) zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa, spotkaniami związanymi ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego, spotkaniami i konferencjami z udziałem zaproszonych gości spoza Urzędu, spotkaniami zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa – 17.510,-zł (§ 4220) (Dep. OR),

c) wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, wyznaczonego Członka Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji centralnych, krajowych oraz regionalnych mających wpływ na kształtowanie się stosunków społeczno-gospodarczych w kraju i regionie – 8.472,-zł (§ 4300) (KZ),

2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej – 60.511,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.260.792,-zł, z tego:
  - a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 13.876,- zł (§ 4308 – 11.794,- zł, § 4309 – 2.082,- zł) (Dep. OR),
  - b) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” - 406.325,- zł (§ 3028 – 7.118,- zł, § 3029 – 1.256,- zł, § 4118 – 4.759,- zł, § 4119 – 839,- zł, § 4128 – 569,- zł, § 4129 – 101,- zł, § 4178 – 131.495,- zł, § 4179 – 23.205,- zł, § 4268 – 49.350,- zł, § 4269 – 8.709,- zł, § 4288 – 6.782,- zł, § 4289 – 1.197,- zł, § 4308 – 20.667,- zł, § 4309 – 3.647,- zł, § 4418 – 24.274,- zł, § 4419 – 4.284,- zł, § 4428 – 8.670,-zł, § 4429 – 1.530,-zł, § 4528 – 4.932,- zł, § 4529 – 870,- zł, § 4618 – 22.319,-zł, 4619 – 3.939,-zł, § 4708 – 64.441,- zł, § 4709 – 11.372,- zł) (Dep. OR),
  - c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2019 roku” – 13.484.983,- zł (§ 4018 – 8.402.254,- zł, § 4019 – 1.482.752,- zł, § 4048 – 1.242.559,- zł, § 4049 – 219.275,- zł, § 4118 – 1.631.898,- zł, § 4119 – 287.987,- zł, § 4128 – 185.518,- zł, § 4129 – 32.740,- zł) (Dep. OR),
  - d) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku” – 10.941,- zł (§ 3038 – 1.410,- zł, § 3039 – 249,- zł, § 4308 – 7.890,- zł, § 4309 – 1.392,- zł) (Dep. RP),
  - e) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą w 2019 roku” – 1.344.667,- zł (§ 4178 – 27.880,- zł, § 4179 – 4.920,- zł, § 4218 – 24.578,- zł, § 4219 – 4.337,- zł, § 4308 – 1.088.270,- zł, § 4309 –



192.048,- zł, § 4418 – 1.899,- zł, § 4419 – 335,- zł, § 4618 – 340,- zł, § 4619 – 60,- zł) (Dep. PG),

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 12.971.666,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.289.126,-zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Środki przewidziane na realizację zadań przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.041.409,-zł zostały wykonane w kwocie 4.979.606,- zł, tj. 26,15 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Budowa budynku administracyjno - biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207" (wydatki obejmują m.in. roboty budowlane, zakup pierwszego wyposażenia, nadzór za pełnienie funkcji inżyniera) – 4.685.365,-zł (§ 6050) (Dep. OR).

Zakres zadania dotyczący budowy parkingu dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego i dodatkowych miejsc parkingowych będzie realizowany w roku następnym. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej będą dokonane w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zakupu 2 samochodów osobowych do celów służbowych – 294.241,-zł (§ 6060) (Dep. OR).

W dniu 26 lipca br. podpisano umowę z Melex Sp. z o. o. na dostarczenie fabrycznie nowego elektrycznego pojazdu samochodowego marki MELEX w kwocie 70.061,-zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na:

- 1) realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 3.521.375,-zł, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego będą realizowane w II półroczu.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura 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.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano zakres:

- wykonawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia na temat Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych; dostarczono wyjaśnienia w zakresie „systemów referencyjnych”, gdzie wdrożono moduły Systemów (Otago i Edicta) na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać analizy; dostarczono stanowisko wyjaśniające w sprawie zakresu Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych w kontekście OPZ. Użytkownicy wskazanych „systemów referencyjnych” (Otago i Edicta) – UM Ruda Śląska i UM Częstochowa przesłały do UMWP dane potrzebne do planowanych przez UMWP analiz. Asseco Data Systems S.A. na prośbę Zamawiającego dostarczył również informację o instalacji „systemów referencyjnych” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz w innych urzędach,
- trwała ocena dokumentacji projektowej przekazanej przez Generalnego Wykonawcę, dotyczącej Planu realizacji zamówienia i Analizy przedwdrożeniowej przeprowadzana przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,
- trwały spotkania (telekonferencje) w kwestii poszczególnych modułów wdrażanych w ramach Projektu PSeAP-2,
- inżynier Kontraktu przekazał wstępną rekomendację dotyczącą Wdrożenia systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie,

- podjęto działania mające na celu przeprowadzenie dodatkowej analizy przez podmioty eksperckie, zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę rozwiązania w zakresie infrastruktury bazodanowej,
  - zamawiający podpisał Protokół odbioru komponentu nr 3.
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 2.560.000,-zł, tj. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, systemu zarządzania wydrukiem, systemu audiowizualnego w Sali konferencyjnej przy ul. Towarnickiego 3A, systemu do autoryzacji użytkowników, rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego, zakup sprzętu serwerowego i sieciowego, zakup nowego komputera dla systemu BSK, będą realizowane w II półroczu br. Zrezygnowano z zakupu maszyny czyszcząco-sprzątającej na kwotę 40.000,-zł (Dep. OR).

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa wyposażenia do Sali szkoleniowej Ośrodka Kultury w miejscowości Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,
- 2) Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia Sali Narad w budynku Urzędu Gminy w Domaradzu” w kwocie 15.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019r.

W lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

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

Zaplanowane wydatki (PG) bieżące w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.510,-zł, tj. 17,55 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich, komisji egzaminacyjnych języków obcych – 1.980,- zł (§ 4170),

2) kosztów związanych z organizacją egzaminów – 1.530,- zł (§ 4210 – 171,-zł, § 4300 – 1.359,-zł), w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 59,-zł (§ 4300)

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2019 r. wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Realizacja wydatków w II półroczu 2019 r. będzie uzależniona od liczby osób zgłaszających się do egzaminów.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.582.666,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.677.765,-zł, tj. 14,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18.156.126,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 325.097,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.677.765,-zł, tj. 14,75 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 16.638,-zł (§ 4170: 5.500,-zł – Dep. PG, 7.638,-zł – KZ, 3.500,-zł – Dep. GR),
- 2) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby promocji gospodarczej i współpracy międzynarodowej – 9.894,-zł (§ 4380) (KZ),
- 3) wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 6.089,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 384.212,-zł (§ 4300) (Dep. PG), w tym:
  - a) publikacja i reklama w mediach – 11.070,-zł,
  - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 642,-zł,
  - c) działania wizerunkowo - promocyjne podczas imprez krajowych i zagranicznych – 372.500,-zł,
- 5) realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO” poprzez organizację imprez promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – 44.320,-zł (§ 4300) (Dep. PG),

6) organizacji wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” – 19.450,-zł (§ 4300) (Dep. PG). Wydatki dotyczyły organizacji objazdu studyjnego dla blogerów i dziennikarzy, w tym zakup usługi cateringowo-gastronomicznej w kwocie 3.000,-zł,

7) realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 387.411,-zł (§ 4530) (Dep. PG). Poniesione wydatki dotyczyły rozliczenia podatku VAT.

Pozostałe zaplanowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

8) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.413.094,-zł i dotyczyły:

a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.057.723,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 247.413,-zł (§ 4017 – 206.964,-zł, § 4117 – 35.426,-zł, § 4127 – 5.023,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, konferencje, tłumaczeń ustnych i tekstowych oraz delegacji zagranicznych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 810.286,-zł (§ 4307 – 684.354,-zł, § 4387 – 96.555,-zł, § 4427 – 29.377,-zł),
- zwrot do Ministerstwa Finansów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu - 24,-zł (§ 2917).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- b) projektu pn. „*Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 328.033,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.776,-zł (4018 – 38.152,-zł, § 4019 – 6.732,-zł, 4118 – 6.623,-zł, § 4119 – 1.169,-zł, 4128 – 935,-zł, § 4129 – 165,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 274.257,-zł (§ 4218 – 199.136,-zł, § 4219 – 35.142,-zł, § 4308 – 33.957,-zł, § 4309 – 5.992,-zł, § 4418 – 26,-zł, § 4419 – 4,-zł),

Środki przeznaczone na spotkania, objazdy studyjne dla touroperatorów, dziennikarzy i partnerów projektu w celu zaprezentowania nowego transgranicznego szlaku pielgrzymkowego (Szlak Maryjny). Ponadto opracowano i wydano przewodnik turystyczny „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w 4 wersjach językowych.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 278.829,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- c) projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 27.338,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.888,-zł (4018 – 9.680,-zł, § 4019 – 1.076,-zł, 4118 – 1.682,-zł, § 4119 – 187,-zł, § 4128 – 237,-zł, § 4129 – 26,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące kosztów organizacji warsztatów zielarskich na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Siedlisko Zakucie” w Daliowej – 14.450,-zł (§ 4308 – 13.005,-zł, § 4309 – 1.445,-zł).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24.604,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 9) organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych, w tym organizacja II Ogólnopolskiego Forum Samorządów – 73.526,-zł (§ 4300) (KZ).  
W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne związane z realizacją organizacji II Ogólnopolskiego Forum Samorządów poniesiono wydatki w kwocie 31.600,-zł.
- 10) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji dwóch objazdów studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych – 24.239,-zł (§ 4300) (KZ),  
W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 20.543,-zł,
- 11) publikacji w mediach z zakresu promocji Województwa oraz przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 2.394,-zł (§ 4300) (KZ),
- 12) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych – 48.000,-zł (§ 4210 – 32.843,-zł Dep. PG, 15.157,-zł KZ),
- 13) wykonanie grawerów dla odznaczonych w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 148,-zł (§ 4210) (KZ),
- 14) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 7.090,-zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- a) kosztów uczestnictwem w targach Paris Air Show. Celem udziału w targach było przedstawienie firmom z branży lotniczej, województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnych inwestycji. Ekspert odbył 39 spotkań z firmami zagranicznymi z branży lotniczej – 5.610,-zł (§ 4220),
- b) zakupu usług cateringowo-gastronomicznych na potrzeby spotkań z inwestorami zagranicznymi – 1.480,-zł (§ 4300)
- 15) organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 87.765,-zł (§ 4190 – 42.225,-zł, § 4300 – 38.000,-zł, § 4210 – 7.540,-zł (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprez i wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej

prezentacje oraz pozostałe usługi w czasie organizacji imprez promocyjnych. W ramach ww. wydatków na zakup usług cateringowo – gastronomicznych poniesiono wydatki w kwocie 38.000,-zł.

- 16) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku (głównie upominków promocyjnych, grawertonów, kartek świątecznych) – 8.547,-zł (§ 4210 – 5.547,-zł, § 4300 – 3.000,-zł) (KS),
- 17) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 144.948,- zł (§ 2330) (Dep. PG).

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 426.540,-zł (§ 6060- 200.000,-zł, § 6067 – 226.540,-zł) (PG) na:

- 1) 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. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą.
- 2) realizację projektu pn. Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów, reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inna grafiką promująca region będą realizowane w ramach



wydatków bieżących. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie w tym zakresie w II półroczu br.,

Poziom wykonania wydatków wynika z harmonogramu działań promocyjnych, w którym zaplanowano intensyfikację działań w II połowie br.

Jednym z zadań będzie „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie”. W pierwszym półroczu zostały zawarte umowy na realizację działań promocyjnych.

#### ***Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna***

Zaplanowane wydatki w kwocie 343.148,-zł (KZ), w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 239.148,-zł (§ 4170 – 28.040,-zł, § 4210 – 112.008,-zł, § 4300 – 93.450,-zł, § 4430 – 4.150,-zł, § 4470 – 1.500,-zł) na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu”, będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2019r.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 104.000,-zł (§ 6060) na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu”, będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2019r.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 201.000,-zł zostały wykonane w kwocie 70.014,-zł, tj. 34,83 % planu i przeznaczone zostały na zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64.014,-zł (§ 4010 – 54.180,-zł § 4110 – 9.369,-zł, § 4120 – 465,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 3.401,- zł (§ 4210 – 365,-zł, § 4220 – 419,-zł, § 4300 – 2.309,-zł, § 4700 – 308,-zł), w tym: zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 2.309,-zł (§ 4300), zakup środków żywności – 419,-zł (§ 4220) na potrzeby organizacji posiedzeń Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów przy Radzie.

- 3) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 2.599,-zł (§ 3030).

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.831.254,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.480.973,-zł, tj. 18,49% 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 16.499.165,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.461.358,-zł i spoza sektora finansów publicznych w kwocie 269.744,-zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020), zrealizowane zostały w wysokości 3.480.973,-zł, tj. 21,10% 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 1.028.332,-zł, w tym:

- 1) pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 61.850,-zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 26.715,-zł (§ 4018 – 19.004,-zł, § 4019 – 3.354,-zł, § 4118 – 3.244,-zł, § 4119 – 573,-zł, § 4128 – 459,-zł, § 4129 – 81,-zł),  
b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji oraz zakup materiałów promocyjnych, namiotu wykorzystywanego podczas wydarzeń plenerowych wraz z osprzętem, działania promujące Program podczas I Forum Słowackiego w Jasionce, VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, V Pokazów Lotniczych w Turbii i Forum Miast i Regionów, aktualizacja strony [www.ewt.podkarpackie.pl](http://www.ewt.podkarpackie.pl) w zakresie Programu – 35.135,-zł (§ 4218 – 28.722,-zł, § 4219 – 5.068,-zł, § 4308 – 1.046,-zł, § 4309 – 185,-zł, § 4418 – 97,-zł, § 4419 – 17,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 52.572,-zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.185,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.093,-zł.

2) 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 228.559,-zł (Biuro OT), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 155.352,-zł (§ 4018 – 112.037,-zł, § 4048 – 18.737,-zł, § 4118 – 22.418,-zł, § 4128 – 2.160,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina, organizacja wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy, dwóch wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, konkursu na Spot Filmowy (w tym nagrodzenie i promowanie zwycięskiego spotu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie), Wsparcie organizacyjne i udział w Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie, zakup środków żywności, organizacja i obsługa stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas ważnych wydarzeń na terenie Polski Wschodniej takich jak m. in. Forum Europa-Ukraina, Konferencja Europa Karpat, Europejski Kongres Samorządów, obchody 15-lecia członkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum Miast i Regionów, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach, szkoleniach i posiedzeniach Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) i Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PL-BY-UA, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 73.207,-zł (§ 4218 – 8.727,-zł, § 4228 – 216,-zł, § 4300 – 2.469,-zł, § 4308 – 52.275,-zł, § 4368 – 54,-zł, § 4418 – 1.869,-zł, § 4428 – 6.407,-zł, § 4708 – 1.190,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 226.090,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.469,-zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego,

3) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 728.189,-zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 668.107,-zł (§ 4018 – 411.354,-zł, § 4019 – 72.592,-zł, § 4048 – 64.563,-zł, § 4049 – 11.393,-zł, § 4118 – 81.055,-zł, § 4119 – 14.304,-zł, § 4128 – 10.919,-zł, § 4129 – 1.927,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 60.082,-zł (§ 4218 – 3.523,-zł, § 4219 – 622,-zł, § 4268 – 6.820,-zł, § 4269 – 1.204,-zł, § 4308 – 22.312,-zł, § 4309 – 3.937,-zł, § 4368 – 370,-zł, § 4369 – 65,-zł, § 4408 – 5.234,-zł, § 4409 – 924,-zł, § 4418 – 6.824,-zł, § 4419 – 1.204,-zł, § 4528 – 95,-zł, § 4529 – 17,-zł, § 4708 – 5.891,-zł, § 4709 – 1.040,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.960,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 109.229,-zł.

4) pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 9.734,-zł (§ 4308 – 8.274,-zł, § 4309 – 1.460,-zł) (Dep. RR), w tym usługa biegłego rewidenta i koszty organizacji II warsztatów w Krakowie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.274,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.460,-zł,

2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.152.500,-zł (§ 4300) (Dep. GR). Zadanie ujęte w wykazie

- przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. koszty zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia Zarządu Województwa Podkarpackiego zawiadamiającego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 w kwocie 1.515,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
  4. usługę doradczą-ekspertską w ramach prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 20.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
  5. usługę cateringową w związku z organizacją spotkań Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 1.324,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
  6. organizację spotkań i zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.628,-zł (§ 3030 – 2.628,-zł, § 4300 – 1.000,-zł) (KZ). W związku z organizacją spotkań została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.000,-zł,
  7. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 270.637,-zł (§ 4430 – 226.937,-zł, § 4540 – 43.700,-zł) (Dep. GR, PG i KS),
  8. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej, w tym tłumaczenie dokumentacji projektowej i koszty delegacji służbowych w kwocie 2.994,-zł (§ 4380 – 1.000,-zł, § 4410 – 525,-zł, § 4420 – 1.469,-zł) (Dep. PG),
  9. 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 wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz opłata sądowa w kwocie 43,-zł (§ 4300 – 31,-zł, § 4610 – 12,-zł) (Dep. WP).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 2.974.091,-zł, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W dniu 29 lipca 2019r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania. W II półroczu 2019r. po podpisaniu umowy zostanie zaktualizowany plan dochodów i wydatków do przyjętego harmonogramu budżetu projektu. Dynamika realizacji wydatków uzależniona będzie od wyników przeprowadzanych postępowań przetargowych. Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.332.089,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 88.034,- zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu własnego UMWP oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.833.987,-zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu własnego UMWP) nie były realizowane. Wydatki zaplanowano na:

- 1) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.088.550,-zł (Dep. RR: § 6067 – 64.149,-zł, § 6069 – 3.885,-zł, § 6257 – 833.946,-zł, § 6259 – 50.502,-zł, § 6207 – 64.149,-zł, § 6209 – 3.885,-zł, PBPP – Dep. RR: § 6067 – 64.149,-zł, § 6069 – 3.885,-zł), ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W dniu 29 lipca 2019r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania. W II półroczu 2019r. po podpisaniu umowy zostanie zaktualizowany plan dochodów i wydatków do przyjętego harmonogramu budżetu projektu. Dynamika realizacji wydatków uzależniona będzie od wyników przeprowadzanych postępowań przetargowych,
- 2) realizację zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze

rewitalizacyjnym” w kwocie 969.539,-zł (§ 6209 – 20.000,-zł, § 6259 – 949.539,-zł) (Dep. RP), ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramami złożonymi przez beneficjentów,

- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizowanego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 24.000,-zł (§ 6068) (Biuro OT). W związku z rezygnacją z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, w II półroczu 2019r. zostaną dokonane zmiany w budżecie polegające na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 250.000,-zł (§ 6050) (Dep. OR). Niewykonanie wydatków w I półroczu 2019r. związane jest z przedłużającymi się procedurami zamówień na roboty budowlane jakie prowadzi koncesjonariusz obiektu. Realizacja wydatków zaplanowana jest w II półroczu 2019r.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,-zł (§ 4210 – 2.712,-zł, § 4300 – 2.288,-zł,) przeznaczone na realizację zadań obronnych będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 450.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 450.000,-zł, tj. 100,00 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł (§ 2300), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dofinansowania do zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej oraz ciągów komunikacyjnych do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 350.000,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, zostały zrealizowane w kwocie 350.000,-zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej, samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej (3 szt.), samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej i samochodu furgon patrolowy, a także zakupu sprzętu audiowizualnego i urządzeń do badania zawartości alkoholu (3 kpl.).

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 185.000,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br. W kwietniu br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej im. Gen. Bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 722.850,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 500.000,-zł, tj. 69,17 % planu i dotyczyły dofinansowania zadania pn.: „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

Pozostałe wydatki w kwocie 222.850,-zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę komory dymowej wraz z wyposażeniem realizowanego w ramach projektu pn.: „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko – polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim”, będą realizowane w II półroczu br. W czerwcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.



## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 355.600,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 85.600,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin, w tym:

- 1) na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 60.000,-zł, w tym dla:
  - a) Gminy Ropczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie” realizowanego w sołectwie Lubzina w kwocie 10.000,-zł,
  - b) Gminy Tyczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont niewykorzystanych pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnarowej” realizowanego w sołectwie Kielnarowa w kwocie 10.000,-zł,
  - c) Gminy Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego miejscowej świetlicy wiejskiej poprzez remont stolarki okiennej i instalacji elektrycznej” w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł,
  - d) Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP w Grochowie I, na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia” w sołectwie Grochowe I w kwocie 10.000,-zł,
  - e) Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Odnowa centrum wsi Furmany poprzez zagospodarowanie terenu przy remizie OSP pełniącej rolę świetlicy wiejskiej” w sołectwie Furmany w kwocie 10.000,-zł,
  - f) Gminy Wadowice Górne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie budynku OSP Izbiska” w sołectwie Izbiska w kwocie 10.000,-zł,
- 2) na dofinansowanie realizacji I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 25.600,-zł, w tym dla:
  - a) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” w kwocie 15.000,-zł,

- b) Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia remizo – świetlicy w Tuchli” w kwocie 10.600,-zł.

będą realizowane w II półroczu 2019 r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.

W lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin, w tym:

- 1) na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 20.000,-zł, w tym dla:
  - a) Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie - budowa skweru rekreacyjnego” realizowanego w sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł,
  - b) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Kontynuacja budowy wiaty dożynkowej przy remizie OSP w Kuryłówce wraz z wykonaniem szachów plenerowych” realizowanego w sołectwie Kuryłówka w kwocie 10.000,-zł,
- 2) dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu w kwocie 100.000,-zł,
- 3) dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej w kwocie 150.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019 r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.

W czerwcu br. zawarto umowy z Gminą Przecław i Gminą Radymno.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 360.000,-zł (§ 2360), jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 175.000,-zł tj. 48,61 % planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty I transzy 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 2019 r. w kwocie 115.000,-zł. Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.
- 2) przekazania dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2019 r. w kwocie 60.000,-zł.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.754.562,-zł zostały wykonane w wysokości 2.635.074,-zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 30,10% planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w kwocie 1.656.354,-zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 978.720,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 4.755.932,-zł (§ 8030) na zabezpieczenie poręczonych kredytów i pożyczki nie zostały wykonane. Poręczenia dotyczą pożyczki i kredytów zaciągniętych przez:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2019 roku nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów i pożyczki zaciągniętych przez szpitale.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Stan rezerw budżetowych w okresie styczeń - czerwiec br. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa  | Paragraf | Kwota w zł  |  |
|-----|--|----------|---|--|
|     |  |          | Uchwała<br>Nr IV/57/19<br>z dnia 28<br>stycznia 2019 r. | Stan rezerw<br>na<br>30 czerwca<br>br. |
| 1.  | Rezerwa ogólna   | § 4810   | 4 219 333   | 2 126 759                              |
| 2.  | Rezerwy celowe   |          | 47 410 671  | 38 563 409                             |
|     | z tego:  |          |   |  |
| a)  | <b>Bieżące z przeznaczeniem na:</b>  |          | 14 003 995  | 11 514 244                             |
|     | stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie | § 4810   | 400 000   | 165 000                                |
|     | odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie  |          | 500 000   | 500 000                                |
|     | wdrożenie w 2019 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie  |          | 900 000   | 900 000                                |
|     | uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych                           |          | 4 250 000   | 3 127 620                              |

|                            |   |        |                   |                   |
|----------------------------|---|--------|-------------------|-------------------|
|                            | dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych   |        | 150 000           | 114 497           |
|                            | uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia  |        | 4 000 000         | 3 268 026         |
|                            | realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   |        | 2 570 000         | 2 570 000         |
|                            | remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego  | § 4810 | 1 000 000         | 807 106           |
|                            | koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie   |        | 180 121           | 8 121             |
|                            | nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie   |        | 53 874            | 53 874            |
| <b>b)</b>                  | <b>majątkowe z przeznaczeniem na:</b>   |        | <b>33 406 676</b> | <b>27 049 165</b> |
|                            | uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych |        | 16 606 676        | 10 749 165        |
|                            | dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek   | § 6800 | 1 300 000         | 800 000           |
|                            | wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013  |        | 2 500 000         | 2 500 000         |
|                            | zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa)   |        | 13 000 000        | 13 000 000        |
| <b>Ogółem stan rezerw:</b> |   |        | <b>51 630 004</b> | <b>40 690 168</b> |

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

### ***Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.781.178,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 3.004.647,- zł, tj. 51,97 % (jednostki oświatowe - Dep. EN) planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 2.717.368,-zł (§ 4010 – 1.987.712,-zł, § 4040 – 315.391,-zł, § 4110 – 368.287,-zł, § 4120 – 42.078,-zł, § 4170 – 3.900,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 237.627,- zł (§ 4210 – 10.048,-zł, § 4240 – 2.329,-zł, § 4260 – 11.510,-zł, § 4270 – 1.001,-zł, § 4280 – 1.975,-zł, § 4300 – 13.167,-zł, § 4360 – 2.828,-zł, §4400 – 38.935,-zł, § 4410 – 1.117,-zł, 4440 – 153.529,-zł, § 4700 – 1.188,-zł), w tym: bieżące remonty i konserwacje w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 1.001,-zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.337,-zł (§ 3020), w tym:
  - a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny i odzieży ochronnej dla pracowników – 1.831,-zł,
  - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 34 nauczycieli – 47.506,- zł,
- 4) koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się rozprawą sądową o odszkodowanie dla byłego pracownika Zespołu Szkół w Rymanowie Zdroju – 315,-zł (§ 4610).

Jednostki realizowały wydatki zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 33 oddziałów i 213 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2019 roku wyniósł 2.351,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Przedszkola w Strażowie” realizowanego w sołectwie Strażów w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 będą realizowane w II półroczu br. W lipcu podpisana została umowa na realizację ww. zadania.

### ***Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.082.805,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 1.035.171,-zł, tj. 49,70% (jednostki oświatowe - Dep. EN) planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 969.455,-zł (§ 4010 - 705.798,-zł, § 4040 – 122.728,-zł, § 4110 – 128.188,-zł, § 4120- 12.741,-zł),
  - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.054,-zł, (§ 4280 – 542,-zł, § 4440 – 59.512,-zł),
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.662,-zł (§ 3020), tj. dodatki wiejskie wypłacone dla 3 nauczycieli

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z średnią liczbą 32 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu br. wyniósł 5.392,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 675.619,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 330.116,- zł, tj. 48,86 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 301.397,-zł (§ 4010 - 220.309,-zł, § 4040 – 34.823,-zł, § 4110 – 41.803,-zł, § 4120 – 4.462,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.719,- zł (§ 4210 – 649,-zł, § 4440 – 28.070,-zł),

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 42 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrowisku „Rymanów Zdrój”.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu br. wyniósł 1.310,-zł.

## **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.265.873,-zł zostały wykonane w kwocie 8.813.058,- zł, tj. 51,04 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.240.873,-zł zostały wykonane w wysokości 8.788.810,-zł, tj. 50,98 % planu.

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (jednostki oświatowe - Dep. EN) w kwocie 8.770.595,- zł, i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 7.363.010,-zł (§ 4010 - 5.428.949,-zł, § 4040 – 836.258,-zł, § 4110 – 989.658,-zł, § 4120 – 91.298,-zł, § 4170 – 16.847,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.163.592,-zł (§ 4140 – 7.910,-zł, § 4210 – 82.532,-zł, § 4240 – 36.020,-zł, § 4260 – 366.203,- zł, § 4270 – 1.440,-zł, § 4280 – 3.771,-zł, § 4300 - 179.715,-zł, § 4360 – 11.591,-zł, § 4390 – 500,-zł, § 4400 – 4.521,-zł, § 4410 – 7.284,-zł, § 4430 – 3.701,-zł, § 4440 – 441.294,- zł, § 4510 – 33,-zł, § 4520 – 13.051,-zł, § 4700 – 4.026,-zł) w tym:

a) bieżące remonty i konserwacja– 1.440,- zł (§ 4270) w jednostkach:

- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 424,- zł
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 327,- zł.
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie – 455,-zł.
- Medyczno – Społeczne - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 234,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 243.993,-zł w tym:

- 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 – 9.193,- zł (§ 3020),
- stypendia dla 235 uczniów – 234.800,-zł (§ 3240),

2. realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia



Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.215,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.643,- zł, (§ 4017 – 1.522,- zł, § 4019 – 1.521,- zł, § 4117 – 300,- zł, § 4119 – 300,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 14.572,- zł, (§ 4307).

Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla słuchaczy.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.394,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.821,-zł, tym

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.000,-zł zostały wykonane w kwocie 24.248,-zł, tj. 96,99% planu i dotyczyły zakupu traktora ogrodowego z zestawem: kosiarka, pług i szczotka zmiatająca przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2019 roku funkcjonowało 69 oddziałów ze średnią liczbą 1.238 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2019 r. wyniósł 1.184,- zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

### ***Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.930.687,-zł,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.176.340,-zł, tj. 52,12 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.866.687,-zł zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 24.643,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.176.340,-zł tj. 52,46 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 4.392.323,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.981.558,-zł (§ 4010 – 2.952.397,-zł, § 4040 – 473.372,-zł, § 4110 – 504.344,-zł, § 4120 – 51.445,-zł),

- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 408.883,-zł (§ 4140 – 41.565, § 4260 – 77.061,-zł, § 4280 – 4.103,-zł, § 4300 – 9.458,-zł, § 4410 – 17.425,-zł, § 4440 – 243.014,-zł, § 4700 – 16.257,-zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 4.210,-zł w związku z współorganizacją Kongresu Polskiej Oświaty na Ukrainie.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej – 1.882,-zł (§ 3020),
- 2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) w kwocie 16.046,-zł (§ 4700) na koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach, tj. organizacja szkoleń dla nauczycieli.
- 3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 767.971,zł (Dep. EN), w tym:
- a) projekt pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 661.371,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.820,- zł, (§ 4017 – 47.226,- zł, § 4019 – 2.774,- zł, § 4117 – 8.118,- zł, § 4119 – 477,- zł, § 4127 – 1.157,- zł, § 4129 – 68,- zł, § 4177 – 5.667,- zł, § 4179 – 333,- zł),
  - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. – 323.840,- zł (§ 4217 – 9.461,- zł, § 4219 – 1.387,- zł, § 4227 – 3.819,- zł, § 4229 – 277,- zł, § 4247 – 107.045,- zł, § 4249 – 2.056,- zł, § 4267 – 9.097,- zł, § 4269 – 1.020,- zł, § 4307 – 176.738,- zł, § 4309 – 12.787,- zł, § 4417 – 63,- zł, § 4419 – 90,- zł).
- Środki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie zajęć w ramach uruchomionych kursów oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie.
- dotacje dla partnerów projektu – 21.019,-zł (§ 2057 – 19.853,-zł, § 2059 – 1.166,-zł). Dotacja przekazana została dla jednostki sektora finansów publicznych tj., dla Powiatu Strzyżowskiego.
- Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 388.244,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 22.435,-zł.

- zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 250.692,-zł (§ 2957).

b) Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 4.224,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.674,- zł (§ 4017 – 2.642,- zł, § 4019 – 493,- zł, § 4117 – 454,- zł, § 4119 – 85,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 551,- zł (§ 4217 – 439,- zł, § 4219 – 81,- zł, § 4367 – 25,- zł, § 4369 – 5,- zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia trenerów wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz usług telefonicznych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.560,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 664,-zł.

c) projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 50.145,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.873,- zł (§ 4017 – 17.111,- zł, § 4019 – 2.098,- zł, § 4117 – 4.503,- zł, § 4119 – 552,- zł, § 4127 – 542,- zł, § 4129 – 66,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 25.272,- zł (§ 4417 – 22.513,- zł, § 4419 – 2.760,- zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników oraz na dojazdy dla trenerów.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 32.968,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.037,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

d) projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - 37.005,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.840,- zł (§ 4017 – 21.618,- zł, § 4019 – 2.647,- zł, § 4117 – 4.347,- zł, § 4119 – 532,- zł, § 4127 – 620,- zł, § 4129 – 76,- zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 7.165,- zł (§ 4217 – 3.205,- zł, § 4219 – 393,- zł, § 4367 – 2.828,- zł, § 4369 – 346,- zł, § 4417 – 350,- zł, § 4419 – 43,- zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych i usług telefonicznych oraz na dojazdy dla trenerów.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 32.968,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.037,-zł.

e) Projekt pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - 15.226,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.785,- zł, (§ 4017 – 7.074,- zł, § 4019 – 866,- zł, § 4117 – 1.438,- zł, § 4119 – 176,- zł, § 4127 – 205,- zł, § 4129 – 26,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. – 5.441,- zł (§ 4367 – 4.847,- zł, § 4369 – 594,- zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług telefonicznych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 13.565,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.661,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64.000,-zł (§ 6060) Dep. EN na rozbudowę parkingu przy budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu br. przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyśle i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2019 roku wyniósł 732.054,- zł. Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

## **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.183.998,-zł zostały wykonane w wysokości 5.228.447,-zł, tj. 51,34 % planu i obejmowały wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.097.685,-zł (§ 4010 – 2.999.996,-zł, § 4040 – 470.490,-zł, § 4110 – 563.307,-zł, § 4120 – 54.735,-zł, § 4170 – 9.157,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.128.496,-zł, (§ 4140 – 16.511,-zł, § 4210 – 81.186,-zł, § 4220 – 140,-zł, § 4240 – 71.982,-zł, § 4260 – 317.512,-zł, § 4270 – 14.770,-zł, § 4280 – 3.290,-zł, § 4300 – 156.739,-zł, § 4360 – 35.064,-zł, § 4400 – 166.878,-zł, § 4410 – 9.026,-zł, § 4430 – 681,-zł, § 4440 – 246.838,-zł, § 4520 – 322,-zł, § 4700 – 7.557,-zł), w tym:
  - a) remonty w jednostkach – 14.770,-zł (§ 4270), z tego:
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 1.272,-zł. Środki wydatkowano na konserwację systemu alarmowego i dźwigu,
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 3.909,-zł. Środki wydatkowano na konserwację i regenerację gaśnic, konserwację systemu p.poż. oraz naprawę stacji uzdatniania wody w kotłowni, dźwigu i systemu alarmowego,
    - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 9.589,-zł. Środki wydatkowano na konserwację sprzętu, wykonanie remontu ścian z naprawą pęknięć,
  - b) zakup środków żywności na potrzeby spotkań z osobami o dużym autorytecie w środowisku światowym – 141,-zł (§ 4220).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.266,-zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej, dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników),

W ramach rozdziału 80147 wydatki były realizowane zgodnie z planem, a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek.

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 I półroczu wyniósł 217.852,-zł.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 147.907,-zł zostały zrealizowane w kwocie 77.010,-zł tj. 52,07% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70.835,-zł (§ 4010 –53.161,-zł, § 4040 – 7.033,-zł, § 4110 – 9.578,-zł, § 4120 –1.063,-zł),
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych w kwocie 6.175,-zł (§ 4210 – 972,-zł, § 4240 – 275,-zł, § 4260 – 3.700,-zł, § 4300 – 1.228,-zł),

W ramach rozdziału finansowano przeprowadzenie 3 kursów kwalifikacyjnych dla 40 osób przez MSCKZiU w Jaśle, MSCKZiU w Łańcucie i MSCKZiU w Mielcu.

Kursy były przeprowadzane w zawodach: „Technik usług kosmetycznych” – 2 kursy i „Opiekun medyczny”.

Miesięczny koszt przeprowadzenia kursu dla 1 osoby w I półroczu 2019 roku wyniósł 321,- zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.349.054,-zł zostały wykonane w kwocie 6.375.425,- zł, tj. 76,36% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.138.590,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.284.599,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.801.283,- zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały wykonane w kwocie 6.240.532,-zł tj. 76,68% planu i dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 195.300,-zł, - stypendia dla 109 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” (§ 3240 ) (Dep. EN),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych w kwocie 479.989,- zł (§ 4440) (Dep. EN),
- 3) organizacji spotkań m.in. z dyrektorami podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych w kwocie 757,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

Wydatki przeznaczono na zakup usług cateringowo – gastronomicznych.

- 4) 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 41.711,- zł, (§ 4701). Wydatki dotyczyły kosztów szkolenia 4 nauczycieli, którzy odbyli kursy językowe na Malcie oraz w Irlandii.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 5) 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 4.656.611,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

- a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 43 umowy z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano 48 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 79 wniosków o płatność na łączną kwotę 14.710.010,- zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 893.662,- zł (§ 2009 – 606.706,- zł, § 2059 – 286.956,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp. | Podmiot   | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|-----|---|--------------------------|--|--|
|     |   |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | Stowarzyszenie dla Edukacji                     | RPPK.09.01.00-18-0008/17 | 0,00                                       | 3 669,02   |
| 2   | Przedszkole Maluszkowo 2<br>Anna Lubaś          | RPPK.09.01.00-18-0008/18 | 0,00                                       | 11 249,99  |
| 3   | PUER Sp. z o.o.                                 | RPPK.09.01.00-18-0009/18 | 0,00                                       | 27 053,57  |
| 4   | Wioletta Dobrzańska<br>"Przyjaciele z Podwórka" | RPPK.09.01.00-18-0012/17 | 0,00                                       | 5 541,66   |

|    |  |                          |      |           |
|----|--|--------------------------|------|-----------|
| 5  | Polska Prowincja Zakonu Pijarów/ Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie | RPPK.09.01.00-18-0016/18 | 0,00 | 18 958,71 |
| 6  | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka" w Sołonce   | RPPK.09.01.00-18-0017/18 | 0,00 | 11 250,00 |
| 7  | Agencja Edukacyjno-Artystyczna "Być Może" Andrzej Suszek   | RPPK.09.01.00-18-0019/17 | 0,00 | 8 097,22  |
| 8  | Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie   | RPPK.09.01.00-18-0023/18 | 0,00 | 6 535,27  |
| 9  | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych   | RPPK.09.01.00-18-0024/17 | 0,00 | 4 980,40  |
| 10 | A&M Agata Kanach   | RPPK.09.01.00-18-0027/17 | 0,00 | 32 388,22 |
| 11 | A&M Agata Kanach   | RPPK.09.01.00-18-0028/17 | 0,00 | 25 559,46 |
| 12 | Tyгрыsek S.C. Elżbieta Walawender i Maria Golenia  | RPPK.09.01.00-18-0030/18 | 0,00 | 22 200,00 |
| 13 | Niepubliczne Przedszkole "EcoDziecko" Elżbieta Skubel  | RPPK.09.01.00-18-0033/18 | 0,00 | 22 559,35 |
| 14 | Stowarzyszenie "Inicjatyw Społecznych"   | RPPK.09.01.00-18-0035/18 | 0,00 | 16 198,77 |
| 15 | Fundacja Polskie Centrum ZOYA w Mielcu   | RPPK.09.01.00-18-0050/18 | 0,00 | 32 620,58 |
| 16 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu  | RPPK.09.01.00-18-0054/18 | 0,00 | 25 980,13 |
| 17 | BALTIMA Anna Pietruszewska - Sarama  | RPPK.09.01.00-18-0055/17 | 0,00 | 7 044,95  |
| 18 | Miro-Trans Transport Spedycja Robert Mirowski  | RPPK.09.01.00-18-0056/17 | 0,00 | 9 934,17  |
| 19 | Progressio Sp. z o.o.  | RPPK.09.01.00-18-0056/18 | 0,00 | 20 514,22 |
| 20 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów  | RPPK.09.01.00-18-0059/18 | 0,00 | 17 849,62 |
| 21 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Niebieska Kraina"                   | RPPK.09.01.00-18-0061/18 | 0,00 | 46 675,62 |
| 22 | F.U. Paweł Zabawa  | RPPK.09.01.00-18-0063/17 | 0,00 | 19 549,82 |
| 23 | Cezary Schiff  | RPPK.09.01.00-18-0065/17 | 0,00 | 20 214,27 |
| 24 | Anna Tyczyńska   | RPPK.09.01.00-18-0066/18 | 0,00 | 20 273,68 |
| 25 | Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"   | RPPK.09.01.00-18-0070/17 | 0,00 | 39 909,87 |
| 26 | Stowarzyszenie Nova Edukacja   | RPPK.09.01.00-18-0071/18 | 0,00 | 17 818,94 |
| 27 | Ewelina Mokrzycka Przedszkole "Słoneczny Zakątek"  | RPPK.09.01.00-18-0072/17 | 0,00 | 39 313,53 |
| 28 | Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"   | RPPK.09.01.00-18-0073/16 | 0,00 | 564,98    |
| 29 | Grupa MPD Sp. z o.o.   | RPPK.09.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 933,34    |
| 30 | Towarzystwo Walki z Kalectwem O/ w Przemyśle   | RPPK.09.01.00-18-0074/17 | 0,00 | 28 954,71 |
| 31 | Marzena Wianecka Kusy Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne  | RPPK.09.01.00-18-0075/17 | 0,00 | 3 021,39  |



|              |  |                          |                   |                   |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 32           | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP                                   | RPPK.09.01.00-18-0076/17 | 0,00              | 3 671,94          |
| 33           | GINT Grzegorz Jasiński   | RPPK.09.01.00-18-0083/17 | 0,00              | 34 304,71         |
| 34           | Gmina Miasto Nisko   | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 1 313,86          | 0,00              |
| 35           | Gmina Miasto Rzeszów   | RPPK.09.01.00-18-0009/17 | 22 312,77         | 0,00              |
| 36           | Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach                        | RPPK.09.01.00-18-0010/17 | 14 535,00         | 0,00              |
| 37           | Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej          | RPPK.09.01.00-18-0018/17 | 9 394,25          | 0,00              |
| 38           | Gmina Przecław   | RPPK.09.01.00-18-0019/18 | 8 335,69          | 0,00              |
| 39           | Gmina Przeworsk  | RPPK.09.01.00-18-0029/17 | 47 211,81         | 0,00              |
| 40           | Gmina Wielopole Skrzyńskie   | RPPK.09.01.00-18-0030/17 | 29 356,07         | 0,00              |
| 41           | Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie | RPPK.09.01.00-18-0037/18 | 17 307,12         | 0,00              |
| 42           | Gmina Komańcza   | RPPK.09.01.00-18-0038/18 | 25 713,04         | 0,00              |
| 43           | Gmina Głogów Małopolski / Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim | RPPK.09.01.00-18-0059/17 | 14 674,36         | 0,00              |
| 44           | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   | RPPK.09.01.00-18-0061/17 | 71 100,51         | 0,00              |
| 45           | Gmina Pysznica   | RPPK.09.01.00-18-0066/17 | 14 838,34         | 0,00              |
| 46           | Gmina Miasto Nisko   | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 6 855,80          | 0,00              |
| 47           | Gmina Bojanów  | RPPK.09.01.00-18-0087/17 | 5 321,40          | 0,00              |
| <b>Razem</b> |  |                          | <b>288 270,02</b> | <b>605 392,11</b> |

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 2 umowy z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 53 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 104 wnioski o płatność na kwotę 29.808.538,08 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.181.406,- zł (§ 2009 – 129.637,- zł, § 2059 – 1.051.769,- zł).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku**

| Lp. | Podmiot            | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|-----|--------------------|--------------------------|--|--|
|     |                    |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | Gmina Krzywczyna   | RPPK.09.02.00-18-0009/17 | 2 496,16                                   | 0,00   |
| 2   | Gmina Stary Dzików | RPPK.09.02.00-18-0025/16 | 5 821,57                                   | 0,00   |
| 3   | Gmina Krzeszów     | RPPK.09.02.00-18-0037/17 | 4 917,39                                   | 0,00   |
| 4   | Gmina Strzyżów     | RPPK.09.02.00-18-0056/17 | 27 944,30                                  | 0,00   |
| 5   | Gmina Brzyska      | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 513,27                                     | 0,00   |

|              |                               |                          |                     |             |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 6            | Gmina Dzikowiec               | RPPK.09.02.00-18-0078/17 | 9 531,75            | 0,00        |
| 7            | Gmina Krasne                  | RPPK.09.02.00-18-0082/17 | 11 784,76           | 0,00        |
| 8            | Gmina Niwiska                 | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 1 509,21            | 0,00        |
| 9            | Gmina Oleszyce                | RPPK.09.02.00-18-0108/17 | 65 118,29           | 0,00        |
| 10           | Gmina Łaszki                  | RPPK.09.02.00-18-0006/17 | 13 819,32           | 0,00        |
| 11           | Gmina Krzywczyna              | RPPK.09.02.00-18-0009/17 | 14 495,95           | 0,00        |
| 12           | Powiat Rzeszowski             | RPPK.09.02.00-18-0029/17 | 36 141,58           | 0,00        |
| 13           | Gmina Skołyszyn               | RPPK.09.02.00-18-0030/17 | 44 797,89           | 0,00        |
| 14           | Gmina Świlcza                 | RPPK.09.02.00-18-0034/17 | 36 985,86           | 0,00        |
| 15           | Gmina Krzeszów                | RPPK.09.02.00-18-0037/17 | 31 324,56           | 0,00        |
| 16           | Gmina Iwierzycze              | RPPK.09.02.00-18-0046/17 | 44 927,84           | 0,00        |
| 17           | Gmina Jawornik Polski         | RPPK.09.02.00-18-0053/17 | 3 358,25            | 0,00        |
| 18           | Gmina Sieniawa                | RPPK.09.02.00-18-0055/17 | 16 409,84           | 0,00        |
| 19           | Gmina Strzyżów                | RPPK.09.02.00-18-0056/17 | 35 572,99           | 0,00        |
| 20           | Gmina Dukla                   | RPPK.09.02.00-18-0058/17 | 17 530,62           | 0,00        |
| 21           | Gmina Brzyska                 | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 1 999,38            | 0,00        |
| 22           | Gmina Miejska Przemyśl        | RPPK.09.02.00-18-0061/17 | 8 525,17            | 0,00        |
| 23           | Gmina Łańcut                  | RPPK.09.02.00-18-0066/17 | 40 671,77           | 0,00        |
| 24           | Gmina Bojanów                 | RPPK.09.02.00-18-0067/17 | 24 222,47           | 0,00        |
| 25           | Gmina Jarosław                | RPPK.09.02.00-18-0068/17 | 25 667,62           | 0,00        |
| 26           | Gmina Miasto Leżajsk          | RPPK.09.02.00-18-0071/17 | 73 268,06           | 0,00        |
| 27           | Powiat Mielecki               | RPPK.09.02.00-18-0072/17 | 24 858,22           | 0,00        |
| 28           | Gmina Miasto Rzeszów          | RPPK.09.02.00-18-0077/17 | 17 944,73           | 0,00        |
| 29           | Gmina Dzikowiec               | RPPK.09.02.00-18-0078/17 | 11 908,09           | 0,00        |
| 30           | Gmina Lubenia                 | RPPK.09.02.00-18-0080/17 | 6 071,63            | 0,00        |
| 31           | Gmina Krasne                  | RPPK.09.02.00-18-0082/17 | 20 660,93           | 0,00        |
| 32           | Gmina Stalowa Wola            | RPPK.09.02.00-18-0084/17 | 92 075,43           | 0,00        |
| 33           | Gmina Boguchwała              | RPPK.09.02.00-18-0085/17 | 182 478,09          | 0,00        |
| 34           | Gmina Błażowa                 | RPPK.09.02.00-18-0087/17 | 24 161,52           | 0,00        |
| 35           | Gmina Żółnia                  | RPPK.09.02.00-18-0088/17 | 20 460,26           | 0,00        |
| 36           | Powiat Łańcucki               | RPPK.09.02.00-18-0091/17 | 80 177,00           | 0,00        |
| 37           | Gmina Niwiska                 | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 7 197,04            | 0,00        |
| 38           | Gmina Pysznica                | RPPK.09.02.00-18-0100/17 | 9 799,02            | 0,00        |
| 39           | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.02.00-18-0102/17 | 25 904,68           | 0,00        |
| 40           | Gmina Tryńcza                 | RPPK.09.02.00-18-0104/17 | 7 899,62            | 0,00        |
| 41           | Gmina Oleszyce                | RPPK.09.02.00-18-0108/17 | 32 186,48           | 0,00        |
| 42           | Gmina Horyniec Zdrój          | RPPK.09.02.00-18-0117/17 | 10 231,09           | 0,00        |
| 43           | Gmina Głogów Małopolski       | RPPK.09.02.00-18-0118/17 | 8 036,29            | 0,00        |
| <b>Razem</b> |                               |                          | <b>1 181 405,99</b> | <b>0,00</b> |

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2019 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski pod względem wymogów formalnych oraz trwała ocena formalno – merytoryczna. Kontynuowano realizację 1 projektu z lat ubiegłych, zatwierdzono 17 wniosków o płatność na łączną kwotę 4.186.917,91 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.181,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot                   | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
|              |                           |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | miliTar Artur Kaczmarczyk | RPPK.09.03.00-18-0359/16 | 0,00                                       | 6 181,30   |
| <b>Razem</b> |                           |                          | <b>0,00</b>                                | <b>6 181,30</b>                                  |

d) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2019 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie, wszystkie pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia wymogów formalnych, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 12 wniosków. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie, kontynuowano 47 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 87 wniosków o płatność na kwotę 10.638.747,52 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 947.330,-zł (§ 2009 – 84.834,- zł, § 2059 – 862.496,- zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp. | Podmiot  | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|-----|--|--------------------------|--|--|
|     |  |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 1 646,68                                   | 0,00   |
| 2   | Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku   | RPPK.09.04.00-18-0007/17 | 25 719,24                                  | 0,00   |
| 3   | Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"   | RPPK.09.04.00-18-0010/17 | 0,00                                       | 11 432,28  |
| 4   | Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny"   | RPPK.09.04.00-18-0010/18 | 0,00                                       | 19 544,98  |
| 5   | AT Center Adam Trzyna  | RPPK.09.04.00-18-0013/16 | 0,00                                       | 22 775,08  |
| 6   | Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju   | RPPK.09.04.00-18-0064/16 | 0,00                                       | 3 715,52   |
| 7   | Powiat Dębicki/ Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego  | RPPK.09.04.00-18-0001/18 | 3 004,53                                   | 0,00   |
| 8   | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 13 506,02                                  | 0,00   |

|    |  |                          |           |      |
|----|--|--------------------------|-----------|------|
| 9  | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie                                    | RPPK.09.04.00-18-0003/17 | 16 525,40 | 0,00 |
| 10 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach                  | RPPK.09.04.00-18-0003/18 | 31 909,38 | 0,00 |
| 11 | Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku           | RPPK.09.04.00-18-0004/16 | 7 123,20  | 0,00 |
| 12 | Powiat Mielecki  | RPPK.09.04.00-18-0004/17 | 11 507,21 | 0,00 |
| 13 | Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku                                 | RPPK.09.04.00-18-0007/17 | 21 864,36 | 0,00 |
| 14 | Powiat przeworski Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku             | RPPK.09.04.00-18-0008/17 | 40 850,24 | 0,00 |
| 15 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim   | RPPK.09.04.00-18-0009/16 | 10 416,32 | 0,00 |
| 16 | Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych  | RPPK.09.04.00-18-0010/16 | 41 126,04 | 0,00 |
| 17 | Powiat Przemyski   | RPPK.09.04.00-18-0011/16 | 12 724,18 | 0,00 |
| 18 | Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu                                   | RPPK.09.04.00-18-0011/17 | 7 247,48  | 0,00 |
| 19 | Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | RPPK.09.04.00-18-0013/17 | 18 627,39 | 0,00 |
| 20 | Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyśle          | RPPK.09.04.00-18-0015/16 | 6 562,11  | 0,00 |
| 21 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie                                    | RPPK.09.04.00-18-0016/17 | 18 195,33 | 0,00 |
| 22 | Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej                                    | RPPK.09.04.00-18-0017/17 | 8 894,65  | 0,00 |
| 23 | Powiat Jasielski   | RPPK.09.04.00-18-0019/16 | 30 416,79 | 0,00 |
| 24 | Powiat Przeworski/ Zespół Szkół w Kańczudze  | RPPK.09.04.00-18-0019/17 | 11 348,96 | 0,00 |
| 25 | Gmina Kamień   | RPPK.09.04.00-18-0022/17 | 10 971,95 | 0,00 |
| 26 | Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu           | RPPK.09.04.00-18-0023/16 | 59 196,23 | 0,00 |
| 27 | Powiat Sanocki   | RPPK.09.04.00-18-0024/16 | 20 531,79 | 0,00 |
| 28 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcinie                           | RPPK.09.04.00-18-0025/17 | 8 556,86  | 0,00 |
| 29 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Technicznych   | RPPK.09.04.00-18-0032/16 | 11 335,62 | 0,00 |
| 30 | Powiat Kolbuszowski  | RPPK.09.04.00-18-0035/16 | 30 974,16 | 0,00 |
| 31 | Gmina Miasto Rzeszów   | RPPK.09.04.00-18-0039/16 | 98 811,61 | 0,00 |
| 32 | Powiat Łańcucki  | RPPK.09.04.00-18-0040/16 | 23 039,75 | 0,00 |
| 33 | Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego   | RPPK.09.04.00-18-0045/16 | 3 966,51  | 0,00 |

|              |   |                          |                   |                  |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|
| 34           | Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych  | RPPK.09.04.00-18-0047/16 | 7 755,38          | 0,00             |
| 35           | Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1            | RPPK.09.04.00-18-0048/16 | 12 895,10         | 0,00             |
| 36           | Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu                       | RPPK.09.04.00-18-0049/16 | 4 623,34          | 0,00             |
| 37           | Gmina Miasto Krosno   | RPPK.09.04.00-18-0050/16 | 62 598,82         | 0,00             |
| 38           | Powiat Krośnieński / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | RPPK.09.04.00-18-0053/16 | 8 210,14          | 0,00             |
| 39           | Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu                                    | RPPK.09.04.00-18-0054/16 | 7 878,93          | 0,00             |
| 40           | Powiat Stalowowolski  | RPPK.09.04.00-18-0057/16 | 102 082,65        | 0,00             |
| 41           | Gmina Tarnobrzeg  | RPPK.09.04.00-18-0063/16 | 77 216,86         | 0,00             |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>889 861,21</b> | <b>57 467,86</b> |

e) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 48 projektów z lat ubiegłych oraz rozpoczęto realizację 4 projektów dla których umowy zostały podpisane w roku 2018, zatwierdzono 105 wniosków o płatność na kwotę 26.301.020,19 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.628.032,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 21 110,64  |
| 2   | SIS-CO Artur Dębiński                                 | RPPK.09.05.00-18-0003/17 | 0,00                                       | 35 135,68  |
| 3   | J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz        | RPPK.09.05.00-18-0004/17 | 0,00                                       | 39 607,69  |
| 4   | P.H.U. ROTRANS Roman Szypura                          | RPPK.09.05.00-18-0005/17 | 0,00                                       | 24 786,87  |
| 5   | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.          | RPPK.09.05.00-18-0006/17 | 0,00                                       | 24 153,75  |
| 6   | Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.            | RPPK.09.05.00-18-0006/18 | 0,00                                       | 121 159,89                                       |
| 7   | Fundacja Akademia Obywatelska                         | RPPK.09.05.00-18-0011/17 | 0,00                                       | 40 430,42  |
| 8   | Fundacja MULTIREGION                                  | RPPK.09.05.00-18-0012/17 | 0,00                                       | 17 969,03  |
| 9   | Wektor Consulting Sp. z o.o.                          | RPPK.09.05.00-18-0012/18 | 0,00                                       | 155 555,23                                       |
| 10  | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0014/18 | 0,00                                       | 115 965,00                                       |

|    |   |                          |      |            |
|----|---|--------------------------|------|------------|
| 11 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J.  | RPPK.09.05.00-18-0016/17 | 0,00 | 15 164,50  |
| 12 | Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR"                 | RPPK.09.05.00-18-0017/17 | 0,00 | 43 679,72  |
| 13 | Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa                              | RPPK.09.05.00-18-0018/17 | 0,00 | 45 109,65  |
| 14 | E-Biznes Sp. z o.o.   | RPPK.09.05.00-18-0018/18 | 0,00 | 17 820,01  |
| 15 | Consulting-Med. Jacek Chmiel  | RPPK.09.05.00-18-0019/17 | 0,00 | 18 581,25  |
| 16 | Cech Rzemiosł Różnych   | RPPK.09.05.00-18-0020/17 | 0,00 | 23 371,24  |
| 17 | ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców M. Skowron                        | RPPK.09.05.00-18-0021/17 | 0,00 | 19 263,98  |
| 18 | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej             | RPPK.09.05.00-18-0022/17 | 0,00 | 33 603,43  |
| 19 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA"                   | RPPK.09.05.00-18-0023/17 | 0,00 | 31 416,90  |
| 20 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński                | RPPK.09.05.00-18-0027/17 | 0,00 | 59 133,11  |
| 21 | INTER-COMP Marcin Lasek   | RPPK.09.05.00-18-0028/17 | 0,00 | 31 211,82  |
| 22 | Aspera Tomasz Leśniowski  | RPPK.09.05.00-18-0031/17 | 0,00 | 17 987,50  |
| 23 | e-Biznes system sp. z o.o.  | RPPK.09.05.00-18-0032/17 | 0,00 | 47 304,30  |
| 24 | ON Sp. z o.o.   | RPPK.09.05.00-18-0033/17 | 0,00 | 12 441,42  |
| 25 | Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0036/17 | 0,00 | 30 339,14  |
| 26 | LOK Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie       | RPPK.09.05.00-18-0038/17 | 0,00 | 122 823,47 |
| 27 | CDG Sp. z o.o.  | RPPK.09.05.00-18-0039/17 | 0,00 | 109 030,05 |
| 28 | IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Białowa                | RPPK.09.05.00-18-0040/17 | 0,00 | 15 753,80  |
| 29 | Stawil Sp. z o.o.   | RPPK.09.05.00-18-0043/17 | 0,00 | 22 382,41  |
| 30 | Stowarzyszenie "Razem Zdziałamy Więcej"                               | RPPK.09.05.00-18-0045/17 | 0,00 | 26 100,52  |
| 31 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska  | RPPK.09.05.00-18-0046/17 | 0,00 | 30 626,67  |
| 32 | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego                             | RPPK.09.05.00-18-0048/17 | 0,00 | 18 202,41  |
| 33 | Konstat Sp. z o.o.  | RPPK.09.05.00-18-0049/17 | 0,00 | 6 069,74   |
| 34 | Wektor Consulting   | RPPK.09.05.00-18-0051/17 | 0,00 | 24 174,69  |
| 35 | Abakus Consulting Sp. z o.o. Sp. k.                                   | RPPK.09.05.00-18-0053/17 | 0,00 | 33 221,03  |
| 36 | Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.                 | RPPK.09.05.00-18-0054/17 | 0,00 | 23 962,50  |
| 37 | Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o.                             | RPPK.09.05.00-18-0060/17 | 0,00 | 45 675,63  |
| 38 | Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.                   | RPPK.09.05.00-18-0061/17 | 0,00 | 18 704,29  |
| 39 | "INNOVO" Innowacje w biznesie sp. z o.o.                              | RPPK.09.05.00-18-0065/17 | 0,00 | 21 765,88  |
| 40 | Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon                        | RPPK.09.05.00-18-0068/17 | 0,00 | 29 427,36  |

|              |  |                          |             |                     |
|--------------|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| 41           | EDUCARE ET SERVIRE<br>Fundacja Antoniego<br>Kamińskiego            | RPPK.09.05.00-18-0072/17 | 0,00        | 25 329,54           |
| 42           | Ochota Waclaw - Prywatny<br>Ośrodek Szkolenia Kierowców<br>"Wiraż" | RPPK.09.05.00-18-0079/17 | 0,00        | 12 479,84           |
| <b>Razem</b> |  |                          | <b>0,00</b> | <b>1 628 032,00</b> |

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.

- 6) 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 866.164,- zł (§ 2919 – 3.723,- zł, § 2959 – 862.441,- zł) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 210.464,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 87.366,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 72.779,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 134.893,- zł tj. 64,09% 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 84.579,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
  - a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 35.059,- zł (§ 6209 – 24.031,- zł, § 6259 – 11.028,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot   | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|--------------|---|--------------------------|--|--|
|              |   |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | Fundacja Polskie Centrum ZOYA w Mielcu  | RPPK.09.01.00-18-0050/18 | 0,00                                       | 12 310,49  |
| 2            | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu | RPPK.09.01.00-18-0054/18 | 0,00                                       | 5 755,56   |
| 3            | Progressio Sp. z o.o.   | RPPK.09.01.00-18-0056/18 | 0,00                                       | 1 708,00   |
| 4            | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów               | RPPK.09.01.00-18-0059/18 | 0,00                                       | 940,17   |
| 5            | F.U. Paweł Zabawa   | RPPK.09.01.00-18-0063/17 | 0,00                                       | 2 789,59   |
| 6            | Cezary Schiff   | RPPK.09.01.00-18-0065/17 | 0,00                                       | 527,23   |
| 7            | Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej                 | RPPK.09.01.00-18-0018/17 | 1 049,37                                   | 0,00   |
| 8            | Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie        | RPPK.09.01.00-18-0037/18 | 1 457,44                                   | 0,00   |
| 9            | Gmina Komańcza  | RPPK.09.01.00-18-0038/18 | 8 520,72                                   | 0,00   |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>11 027,53</b>                           | <b>24 031,04</b>                                 |

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.642,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot                | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|--------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|              |                        |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | Gmina Brzyska          | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 1 924,22                                   | 0,00   |
| 2            | Gmina Miejska Przemyśl | RPPK.09.02.00-18-0061/17 | 4 069,28                                   | 0,00   |
| 3            | Gmina Żołynia          | RPPK.09.02.00-18-0088/17 | 648,96                                     | 0,00   |
| <b>Razem</b> |                        |                          | <b>6 642,46</b>                            | <b>0,00</b>                                      |

c) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 42.878,- zł (§ 6209 – 14.360,- zł, § 6259 – 28.518,- zł).



Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot  | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|--------------|--|--------------------------|--|--|
|              |  |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 765,08                                     | 0,00   |
| 2            | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach                            | RPPK.09.04.00-18-0003/18 | 17 181,50                                  | 0,00   |
| 3            | Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy           | RPPK.09.04.00-18-0013/17 | 8 322,05                                   | 0,00   |
| 4            | Gmina Kamień   | RPPK.09.04.00-18-0022/17 | 2 175,89                                   | 0,00   |
| 5            | Gmina Miasto Rzeszów   | RPPK.09.04.00-18-0039/16 | 73,82                                      | 0,00   |
| 6            | Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny"   | RPPK.09.04.00-18-0010/18 | 0,00                                       | 14 359,90  |
| <b>Razem</b> |  |                          | <b>28 518,34</b>                           | <b>14 359,90</b>                                 |

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 50.314,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu 2019 roku zostaną wypłacone kolejne transze wynikające z podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów, a także ogłoszone kolejne konkursy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 54.830.901,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.108.227,-zł, tj. 7,49 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.293.828,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 702.894,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 158.189,-zł, tj. 2,17% planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na usunięcie awarii Rezonansu Magnetycznego Magnetom Avanto w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr 1.

Wydatki zaplanowane na:

1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez:

- a) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 30.000,-zł,
- b) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 420.000,-zł,
- c) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle - 31.000,- zł,
- d) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 29.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.590.934,-zł. Środki przekazane zostały w miesiącu lipcu.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 47.537.073,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47.482.582,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.950.038,-zł, tj. 8,31% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 2.962.639,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.633.119,-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”.

Trwają roboty wykończeniowe budynku, układanie wykładzin podłogowych, malowanie, roboty zewnętrzne (drogi, chodniki), montaż urządzeń stacji trafo.

Trwa procedura przetargowa na wyposażenie obiektu w sprzęt medyczny, umeblowanie i sprzęt informatyczny.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.329.520,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

W I półroczu br. wykonano prace żelbetonowe, konstrukcyjno – architektoniczne i sanitarne. Zakupiono zostały 2 akceleratory.

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 932.909,- zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyśle - beneficjenta realizującego projekt pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyśle” w kwocie 117.621,-zł,
- 2) 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 815.288,- 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 54.490,-zł (§ 6699) (Dep. RP).

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  - a) Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  
W I półroczu wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną Nr 2 na dachu budynku „B” przy ul. Szopena. Dotacja z budżetu województwa przekazana została w lipcu br. W trakcie realizacji jest mikroinstalacja na dachu budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc.
  - b) Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  
Realizowane są roboty budowlane związane z modernizacją i ociepleniem budynku „J”- administracyjny, Budynku Apteki. Wydatkowanie środków z budżetu województwa nastąpiło w lipcu 2019 r.
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  - j) Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności  
Trwa procedura przetargowa na zakup sprzętu. Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2019r.
  - k) Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci  
Zadanie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2019r.
  - l) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

m) Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Zadanie we wstępnej fazie realizacji. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową zadania. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe - brak wykonawców (powtarzanie procedury przetargowej) nie uda wykonać się całości pierwotnie planowanych robót oraz wykorzystać przyznanej dotacji na 2019r. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego w II półroczu br.

n) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym.

Trwa opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową oddziału zaplanowane jest na 2020r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

o) Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci.

Trwają prace budowlane w Klinice Chirurgii Dzieci. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

p) Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

q) Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

- r) Wymiana wyeksploatowanego aparatu USG w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.  
W trakcie przygotowania procedura przetargowa na zakup sprzętu. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.
- s) Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.  
W roku 2018 zakupiono angiograf stacjonarny z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmożgowych. W I połowie 2019 r. dokonano adaptacji pomieszczeń i uruchomiono urządzenie. Zadanie zakończono.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu
- a) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii  
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.
- b) utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych  
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.
- c) Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
Opracowano dokumentację przetargową, trwają procedury przetargowe. Przewidywany termin zakończenia zadania – grudzień 2019 r.
- 4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
- a) Wymiana linii pralniczej  
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy linii pralniczej.
- b) Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57.  
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Trwa proces podpisania umowy z Wykonawcą. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- c) Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45  
Podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- d) Zakup aparatu USG

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Zawarto umowę z Wykonawcą.

Powstały oszczędności przetargowe w kwocie 44.388,-zł.

4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zadanie w fazie realizacji. W I półroczu 2019 r. zawarto umowy na wykonanie prac budowlanych. Trwają roboty budowlane. Środki zostaną wykorzystane w całości.

**Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 10.975.000,-zł (§ 6010) zostały wykonane w wysokości 6.500.000,-zł, tj. 59,23% planu i obejmowały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o.

Pozostałe środki będą przekazywane Spółce w II półroczu br. w miarę potrzeb wynikających z realizacji inwestycji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.464.473,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 7.985,-zł, tj. 0,23% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.000,-zł (§ 2560) na realizację przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia zostaną wykorzystane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.434.473,-zł, zostały wykonane w kwocie 7.985,-zł (§ 6220) tj. 0,23% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. M.F. Focha31 w Przemyślu”. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęto dostawy zakupionego wyposażenia dziennego oddziału psychiatrycznego.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, w tym:

- a) „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”,
- b) Modernizacja energetyczna Budynków SP ZOZ Jarosław.

Rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Środki zostaną wykorzystane w całości.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy: „Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej”.

Wykonano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wielobranżowych robót inwestycyjnych i budowlanych. Rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Środki zostaną wykorzystane w całości.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 312.880,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 264.405,-zł (§ 6220), tj. 84,51% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) pn. „Zakup aparatu USG do Poradni kardiologicznej” – 116.355,-zł.

Zakupiono aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WSZ w Rzeszowie oraz przyczyni się do podniesienia jakości i standardu wykonywanych badań. Realizacja zadania została zakończona.

- 2) pn. „Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej” – 148.050,-zł.

Poprzez zakup zapewniono ciągłość i dostępność do świadczeń oraz podniesiono jakość i standard wykonywanych badań.

Zakupiono aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WSZ w Rzeszowie oraz przyczyni się do podniesienia jakości i standardu wykonywanych badań. Realizacja zadania została zakończona.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.550.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 2.498.957,-zł (§ 6220), tj. 98,00% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle z przeznaczeniem na dofinansowanie



zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle. Zakupiono 5 nowoczesnych ambulansów z wyposażeniem, które zabezpieczą realizację świadczeń ratownictwa medycznego na terenie powiatów przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego.

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.639.450,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 743.826,-zł, tj. 28,18% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.351.450,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.132.550,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 743.826,-zł, tj. 31,63% 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 na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 551.276,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
  - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
  - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
  - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
  - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
  - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
  - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.
2. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 192.550,- 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.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 288.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadanie pn. „Modernizacja Pracowni RTG i USG – Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego” zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.001,-zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 124.966,-zł (§ 2360), tj. 83,31% planu na:

- 1) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w kwocie 124.965,-zł ,

- 2) zwrot dotacji po jej ostatecznym rozliczeniu przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich udzielonej w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 w kwocie 1,-zł.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot  | Nazwa zadania   | Kwota dotacji (w zł)                       |  |
|--------------|--|---|--|--|
|              |  |   | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | „PASIEKA” – FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA<br>Pl. Kilińskiego 2<br>35 – 005 Rzeszów   | Profilaktyczny program psychoedukacyjny z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży  |  | 20 000   |
| 2            | Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej<br>ul. Fredry 5/7<br>37 – 700 Przemyśl  | „Narkotyki! Zażywasz – przegrywasz!”  |  | 20 000   |
| 3            | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych<br>ul. Kościuszki 39 a<br>32 – 020 Wieliczka   | Rekomendowany Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna  |  | 18 400   |
| 4            | Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna<br>Gorliczyna 204<br>37 – 200 Przeworsk oraz<br>Akademia Innowacji Społecznych<br>Bieganów 72A<br>96 – 316 Międzyborów<br>(oferta wspólna) | ODPORNİ   |  | 15 865   |
| 5            | Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia<br>ul. Rynek 13a<br>37 – 500 Jarosław   | „Substancje psychoaktywne – trend czy zagrożenie”   |  | 11 000   |
| 6            | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL<br>ul. Unii Lubelskiej 6/8<br>35 - 016 Rzeszów   | „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” – II edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży |  | 19 700   |
| 7            | Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA”<br>ul. M. Dąbrowskiej 3<br>37 – 464 Stalowa Wola  | Kompendium Rodzica i Dziecka na bis   |  | 20 000   |
| <b>Razem</b> |  |   |  | <b>124 965</b>                                   |

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii nie zostaną zrealizowane. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

z Rzeszowa zrezygnowało z dofinansowania zadania pn. „Cena alkoholu” – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży w kwocie 20.000,-zł.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 457.800,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 427.800,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 261.003,-zł, tj. 57,01% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 252.494,- zł (§ 2360).

#### **Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku**

| Lp. | Podmiot   | Nazwa zadania / projekt                           | Kwota dotacji (w zł)                       |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   |   | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu 293 37-200 Przeworsk oraz Akademia Innowacji Społecznych Bieganów 72A 96-316 Międzyborów (Oferta wspólna) | „Profilaktyka na wesoło”                          |  | 17 100   |
| 2   | STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37-450 Stalowa Wola   | Rodzinna Profilaktyka na bis                      |  | 20 000   |
| 3   | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Saletyńskiej ul. Dąbrowskiego 71 35-036 Rzeszów   | „Podejmij Wyzwanie: życie wolne od alkoholu”      |  | 20 000   |
| 4   | Akademia Rozwoju Społecznego ul. Myśliwska 16 36-030 Białowa  | Rodzinny Piknik Profilaktyczny                    |  | 20 000   |
| 5   | Stowarzyszenie WESELE WESELE ul. Kościelna 19 34-424 Bór  | III Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2019 |  | 19 800   |

|              |  |  |  |                |
|--------------|--|--|--|----------------|
| 6            | Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM”<br>im. bł. ks. Bronisława Markiewicza<br>ul. Ofiar Katynia 57<br>37-450 Stalowa Wola   | „Na rozstaju dróg”   |  | 20 000         |
| 7            | Fundacja Pomagam bo Kocham<br>im. Bł. Ks. Władysława Findysza<br>ul. Zamkowa 4<br>35-032 Rzeszów   | Profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi poprzez organizację III Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości   |  | 18 700         |
| 8            | Fundacja Wychowanie i Profilaktyka<br>im. Jana Pawła II<br>ul. Skalki 4<br>28-100 Busko Zdrój  | Archipelag Skarbów   |  | 20 000         |
| 9            | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”<br>ul. Batorego 22<br>37-700 Przemyśl<br>oraz<br>Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka<br>ul. Sanocka 19<br>37-700 Przemyśl<br>(Oferta wspólna) | „W dobrym kierunku”  |  | 20 000         |
| 10           | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość”<br>Diecezji Rzeszowskiej<br>ul. Zamkowa 4<br>35-032 Rzeszów  | „Wspieranie Działalności Środowisk Abstynenckich”  |  | 19 390         |
| 11           | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej<br>im. Służebnicy Bożej Anny Jenke<br>ul. Benedyktyńska 5<br>37-500 Jarosław   | „Czy można kochać za bardzo?” – problem współuzależnień w rodzinach alkoholików  |  | 20 000         |
| 12           | Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej<br>ul. Fredry 5/7<br>37-700 Przemyśl  | „Wybierz wolność! STOP uzależnieniom alkoholowym”  |  | 19 950         |
| 13           | Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Humniskach<br>Humniska 851<br>36-200 Brzozów   | VI Festyn Katolicki „Śpiewem i tańcem chwalmy Pana”  |  | 15 000         |
| 14           | Stowarzyszenie Dla Równości<br>38-453 Draganowa 150  | Szkolenie wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy środowiskowej z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie. |  | 2 554          |
| <b>Razem</b> |  |  |  | <b>252 494</b> |

W sierpniu br. Sejmik Województwa Podkarpackiego zaplanowane dotacje celowe w kwocie 100.000,-zł przesunął do działu 852, rozdziału 85232 na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia centrum integracji społecznej. Pozostałe wydatki zaplanowane na dotacje celowe planuje się rozdysponować w II półroczu 2019r. na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w porozumieniu z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 8.509,-zł (§ 4190) . Wydatki przeznaczono na zakup nagród w ramach organizowanych konkursów: plastycznego i teatralnego. Niewykonane wydatki na zakup nagród w kwocie 4.491,-zł będą realizowane w II półroczu br.

W II półroczu br. nastąpi uruchomienie środków w kwocie 17.000,-zł na realizację podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji. W ramach porozumienia przewiduje się m.in. zorganizowanie konferencji profilaktyczno-szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa osób starszych pn. „Bezpieczny senior – jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Unikanie zagrożeń społecznych”.

Cel organizacji wydarzenia:

- a) wzrost świadomości osób starszych w zakresie zagrożeń społecznych,  
b) przekazanie adresatom przedsięwzięcia informacji na temat:
- aktualnych zagrożeń i sposobów działania sprawców,
  - form i zakresu realizowanych przez podkarpacką Policję działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych,
  - sposobów zgłaszania organom ścigania informacji o zaistniałym czynie zabronionym na szkodę osób starszych oraz o stwierdzonych zagrożeniach, w tym prezentacja aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- c) integracja działań i wymiana doświadczeń instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie woj. Podkarpackiego.

Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 25.000,-zł zostały wykonane w kwocie 11.104,-zł (§ 4130), tj. 44,42 % 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 Łańcut, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2019 roku objęto ogółem 48 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.249,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 9.799,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 11.498,- zł, tj. 15,08% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 4.298,-zł (§ 4300) (Dep. OZ),
- 2) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),

Zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,-zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 93.486,-zł (§ 2360) tj. 46,74% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

### Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot   | Nazwa zadania / projekt   | Kwota dotacji (w zł)                       |  |
|--------------|---|---|--|--|
|              |   |   | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA”<br>ul. M. Dąbrowskiej 3<br>37-464 Stalowa Wola   | Mamo Tato Kochacie mnie ?2  |  | 19 750   |
| 2            | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II<br>„WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała<br>Łopuszka Mała 13<br>37-220 Kańczuga<br>Oddział w Rzeszowie Świetlica<br>Profilaktyczno – Wychowawcza,<br>ul. Hoffmanowej 23,<br>35-016 Rzeszów | „Uczę się żyć bez agresji   |  | 20 000   |
| 3            | Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS,<br>ul. Kosynierów 18/25,<br>35-202 Rzeszów  | „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 2 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 12 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 4 powiatów woj. podkarpackiego’ |  | 16 200   |
| 4            | Fundacja Podaruj Miłość<br>Pl. Rynek 2<br>36-040 Boguchwała   | „Zdobyłeś, umiesz, pomagaj”   |  | 17 900   |
| 5            | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL<br>ul. Unii Lubelskiej 6/8<br>35-051 Rzeszów  | „Szkolenie dla funkcjonariuszy policji województwa podkarpackiego realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”                                 |  | 19 636   |
| <b>Razem</b> |   |   |  | <b>93 486</b>                                    |

W II połowie 2019r. zostaną zrealizowane kolejne umowy z pozostałymi podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację:

- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 55.180,-zł,
- zadań w zakresie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa) w kwocie 23.946,-zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 39.750,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 53.736,-zł.



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

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.954.433,- zł zostały wykonane w wysokości 2.094.208,-zł, tj. 52,96% % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.744.233,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 680.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.094.055,-zł, tj. 55,93% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.201.917,-zł (§ 4010 – 889.235,-zł, § 4040 – 120.890,-zł, § 4110 – 162.461,-zł, § 4120 – 20.631,-zł, § 4170 – 8.700,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 277.637,-zł (§ 4210 - 42.275,-zł, § 4220 - 892,- zł, § 4260 - 59.425,-zł, § 4270 - 15.490,-zł, § 4280 - 972,-zł, § 4300 – 67.879,-zł, § 4360 - 6.805,-zł, § 4400 - 807,-zł, § 4410 - 5.250,-zł, § 4440 - 52.408,-zł, § 4480 – 8.827,-zł, § 4520 – 12.492,-zł, § 4700 – 4.115,-zł), w tym:
  - bieżące remonty i konserwacje - 15.490,-zł (§ 4270),
  - zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 892,-zł (§ 4220),
- 3) 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 roboczej na stanowiskach portier – konserwator w kwocie 4.745,-zł (§ 3020),
- 4) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 609.756,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

## Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

| Lp. | Podmiot  | Nazwa zadania / projektu  | Kwota dotacji w zł                         |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  |   | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"<br>37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22<br>Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka<br>37-700 Przemyśl, ul. Sanocka 19 | "Razem możemy więcej 3"   |  | 38 300   |
| 2   | Podkarpacki Bank Żywności<br>35-064 Rzeszów, Rynek 17/201  | "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"  |  | 36 320   |
| 3   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej<br>37-200 Przeworsk, Świętoniowa 100<br>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu<br>37-200 Przeworsk, Rozbórz 293                           | "Cyber -Perły - inwestycja w młode talenty"                                 |  | 38 300   |
| 4   | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną<br>Koło w Jarosławiu<br>37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a  | "Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"      |  | 38 300   |
| 5   | Stowarzyszenie "Równowaga"<br>37-464 Stalowa Wola, ul. M. Dąbrowskiej 3  | "Brawo dla Rodziny"   |  | 35 220   |
| 6   | Polski Komitet Pomocy Społecznej<br>Zarząd Miejsko-Gminny<br>Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej<br>36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3   | "Zdrowo zakręcenie"   |  | 38 300   |
| 7   | Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta<br>37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4  | "Pozytywne wzmocnienia kolejna edycja"                                      |  | 34 025   |
| 8   | Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo<br>35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 7/2  | "Otwarte drzwi"   |  | 38 300   |
| 9   | Fundacja PRO ALIA<br>35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 19   | "Nie jesteś sam"  |  | 38 800   |
| 10  | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli<br>38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 18  | "Muzyka drogą do miłości"   |  | 28 300   |
| 11  | Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "PARASOL"<br>35-325 Rzeszów, ul. Ks. Popiełuszki 12/31  | "Wsparcie terapeutyczne i program profilaktyczny dla rodzin na Podkarpaciu" |  | 38 300   |

|              |   |  |  |                |
|--------------|---|--|--|----------------|
| 12           | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 23                  | "Wspieramy rozwój i kreatywność dzieci"  |  | 34 200         |
| 13           | Diecezja Rzeszowska 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 5   | "Angażowanie rodzin w inicjatywy wspierające ich rozwój podczas Dnia Świętości Małżeństw i Rodzin w Rzeszowie" |  | 28 010         |
| 14           | Stowarzyszenie na rzecz osób starszych "Złota Jesień" 36-060 Głogów Małopolski, Budy 147  | "Z wigorem przez życie"  |  | 31 800         |
| 15           | Stowarzyszenie Seniorów Gminy Łańcut "Aktywny Senior" 37-100 Łańcut, Wysoka 49  | "Zaangażowany senior"  |  | 28 009         |
| 16           | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 6/8<br>Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA 35-506 Rzeszów, ul. Płk. Kazimierza Iranka - Osmeckiego 13/2 | "Bajką do mnie mów"  |  | 17 000         |
| 17           | Stowarzyszenie Kobiet Krasne; 36-007 Krasne743  | "Rodzina ma moc"   |  | 33 652         |
| 18           | Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku; 38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 4  | "Głuchy nie znaczy gorszy"   |  | 13 920         |
| 19           | Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach Durdy 1a 39-451 Skopanie  | Wspólnie dajmy radość na "Jesień życia"  |  | 20 700         |
| <b>Razem</b> |   |  |  | <b>609 756</b> |

Pozostałe wydatki bieżące będą wykonane w II półroczu.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 210.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 153,-zł (§ 6050), tj. 0,07% planu i dotyczyły wydania wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy zasadniczej, w celu wykonania dokumentacji kosztorysowej pod planowane prace inwestycyjne.

Do końca lipca br. w ramach zaplanowanych wydatków wykonana została instalacja odgromowa w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (KONICA MINOLTA bizhub C258) oraz ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”, w którym wyłoniono Wykonawcę na:

- 1) przebudowę pokoju biurowego nr 209 na II piętrze na sanitariat oraz pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Hetmańskiej 9,
- 2) wykonanie szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym,
- 3) modernizację korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku ROPS w Rzeszowie,
- 4) budowę windy osobowej wewnętrznej w budynku ROPS w Rzeszowie.

Realizacja zadań określonych w pkt 1-2 w ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019r. Natomiast pozostałe zadania są planowane do realizacji po roku 2019 r.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.491.813,- zł zostały wykonane w wysokości 14.110.709,- zł, tj. 68,86% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.050.252,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.555.127,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.570.628,-zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 13.822.104,- zł tj. 68,94% 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 11.106.210,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
  - a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2019 roku zostały ogłoszone trzy konkursy, w odpowiedzi na które nie wpłynęły jeszcze wnioski, kontynuowano realizację 41 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 92 wnioski o płatność na kwotę 20.656.284,02 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku

wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.021.115,- zł  
(§ 2009 – 1.697.980,- zł, § 2059 – 323.135,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 5 079,76   |
| 2   | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie KOŁO w Krośnie        | RPPK.08.01.00-18-0004/18 | 0,00                                       | 68 991,47  |
| 3   | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.01.00-18-0006/18 | 0,00                                       | 83 429,50  |
| 4   | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu  | RPPK.08.01.00-18-0007/18 | 0,00                                       | 71 115,95  |
| 5   | Caritas Diecezji Rzeszowskiej  | RPPK.08.01.00-18-0008/18 | 0,00                                       | 584,56   |
| 6   | Caritas Archidiecezji Przemyskiej  | RPPK.08.01.00-18-0009/18 | 0,00                                       | 2 272,19   |
| 7   | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ"                       | RPPK.08.01.00-18-0011/18 | 0,00                                       | 71 578,65  |
| 8   | Stowarzyszenie "Dobry Dom"   | RPPK.08.01.00-18-0013/18 | 0,00                                       | 31 578,95  |
| 9   | Fundacja Aktywizacja   | RPPK.08.01.00-18-0014/17 | 0,00                                       | 21 518,34  |
| 10  | Bieszczadzkie Forum Europejskie  | RPPK.08.01.00-18-0015/17 | 0,00                                       | 33 772,06  |
| 11  | Centrum Animacji Społecznej  | RPPK.08.01.00-18-0018/17 | 0,00                                       | 20 944,55  |
| 12  | Towarzystwo "ALTUM" Programy Społeczno-Gospodarcze   | RPPK.08.01.00-18-0022/18 | 0,00                                       | 34 421,06  |
| 13  | Stowarzyszenie Trampolina Kariery  | RPPK.08.01.00-18-0025/18 | 0,00                                       | 215 095,64                                       |
| 14  | Caritas Archidiecezji Przemyskiej  | RPPK.08.01.00-18-0028/18 | 0,00                                       | 253 935,69                                       |
| 15  | Stowarzyszenie PARK INICJATYW  | RPPK.08.01.00-18-0029/18 | 0,00                                       | 105 225,97                                       |
| 16  | Caritas Archidiecezji Przemyskiej  | RPPK.08.01.00-18-0037/18 | 0,00                                       | 171 639,15                                       |
| 17  | Fundacja BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z siedzibą w Marcinkowicach                                   | RPPK.08.01.00-18-0038/18 | 0,00                                       | 35 889,23  |
| 18  | Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu   | RPPK.08.01.00-18-0039/18 | 0,00                                       | 33 564,18  |
| 19  | Fundacja Challenge Europe  | RPPK.08.01.00-18-0044/18 | 0,00                                       | 77 135,18  |

|              |   |                          |                   |                     |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 20           | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0069/16 | 0,00              | 36 299,71           |
| 21           | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie  | RPPK.08.01.00-18-0079/16 | 0,00              | 67 005,34           |
| 22           | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ                        | RPPK.08.01.00-18-0084/16 | 0,00              | 61 251,26           |
| 23           | Caritas Diecezji Rzeszowskiej   | RPPK.08.01.00-18-0093/16 | 0,00              | 45 048,25           |
| 24           | Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA   | RPPK.08.01.00-18-0102/16 | 0,00              | 46 149,79           |
| 25           | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  | RPPK.08.01.00-18-0106/16 | 0,00              | 96 369,67           |
| 26           | Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet WIKTORIA   | RPPK.08.01.00-18-0107/16 | 0,00              | 8 083,42            |
| 27           | Gmina Olszanica   | RPPK.08.01.00-18-0010/18 | 62 531,58         | 0,00                |
| 28           | Miasto Przemyśl / OPS w Przemyślu   | RPPK.08.01.00-18-0017/18 | 126 125,57        | 0,00                |
| 29           | Gmina Głogów Małopolski   | RPPK.08.01.00-18-0071/16 | 13 348,64         | 0,00                |
| 30           | Gmina Strzyżów  | RPPK.08.01.00-18-0076/16 | 69 182,71         | 0,00                |
| 31           | Gmina Kuryłówka   | RPPK.08.01.00-18-0089/16 | 18 080,59         | 0,00                |
| 32           | Gmina Świlcza   | RPPK.08.01.00-18-0105/16 | 33 866,14         | 0,00                |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>323 135,23</b> | <b>1 697 979,52</b> |

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2019 roku ogłoszono 4 konkursy, w odpowiedzi na które nie wpłynęły jeszcze wnioski o dofinansowanie. W ramach konkursu ogłoszonego w 2018 roku wpłynęły 33 wnioski. W I połowie 2019 roku zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych 88 wniosków (w tym, które wpłynęły w 2018 roku), pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 38 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2018 roku. Podpisano 31 umów o dofinansowanie. Kontynuowano 65 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 155 wniosków o płatność na kwotę 28.746.488,52 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.429.246,-zł (§ 2009 –3.410.135,- zł, § 2059 – 1.019.111,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 25 833,81  |
| 2   | Caritas Archidiecezji Przemyskiej  | RPPK.08.03.00-18-0006/18 | 0,00                                       | 21 931,21  |
| 3   | Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k                      | RPPK.08.03.00-18-0007/18 | 0,00                                       | 20 328,74  |
| 4   | Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o.   | RPPK.08.03.00-18-0008/18 | 0,00                                       | 24 357,90  |
| 5   | Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o.   | RPPK.08.03.00-18-0010/18 | 0,00                                       | 23 157,89  |
| 6   | Caritas Archidiecezji Przemyskiej  | RPPK.08.03.00-18-0012/17 | 0,00                                       | 20 745,68  |
| 7   | Fundacja "W trosce o życie"  | RPPK.08.03.00-18-0012/18 | 0,00                                       | 27 366,16  |
| 8   | Caritas Diecezji Rzeszowskiej  | RPPK.08.03.00-18-0014/17 | 0,00                                       | 10 021,01  |
| 9   | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu  | RPPK.08.03.00-18-0018/18 | 0,00                                       | 63 454,25  |
| 10  | Caritas Archidiecezji Przemyskiej  | RPPK.08.03.00-18-0019/18 | 0,00                                       | 44 224,36  |
| 11  | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie   | RPPK.08.03.00-18-0022/18 | 0,00                                       | 61 467,92  |
| 12  | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Mielcu      | RPPK.08.03.00-18-0023/17 | 0,00                                       | 96 461,77  |
| 13  | Parafia Rzymskokatolicka Dukla - Fara p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli                     | RPPK.08.03.00-18-0025/17 | 0,00                                       | 59 566,40  |
| 14  | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.03.00-18-0025/18 | 0,00                                       | 19 179,47  |
| 15  | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”                               | RPPK.08.03.00-18-0026/18 | 0,00                                       | 27 951,89  |
| 16  | MAXMED Teresa Bednarz  | RPPK.08.03.00-18-0031/18 | 0,00                                       | 19 667,65  |
| 17  | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy           | RPPK.08.03.00-18-0032/17 | 0,00                                       | 26 315,72  |
| 18  | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej     | RPPK.08.03.00-18-0038/18 | 0,00                                       | 13 814,08  |
| 19  | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty                         | RPPK.08.03.00-18-0041/17 | 0,00                                       | 153 727,16                                       |

|    |   |                          |            |            |
|----|---|--------------------------|------------|------------|
| 20 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej                         | RPPK.08.03.00-18-0042/18 | 0,00       | 33 589,37  |
| 21 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej   | RPPK.08.03.00-18-0044/17 | 0,00       | 130 401,63 |
| 22 | A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  | RPPK.08.03.00-18-0044/18 | 0,00       | 34 352,55  |
| 23 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej   | RPPK.08.03.00-18-0045/17 | 0,00       | 120 522,65 |
| 24 | B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  | RPPK.08.03.00-18-0050/18 | 0,00       | 51 791,92  |
| 25 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy                 | RPPK.08.03.00-18-0051/18 | 0,00       | 11 615,70  |
| 26 | Gmina Głogów Małopolski   | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 121 847,17 | 0,00       |
| 27 | Gmina Tuszów Narodowy   | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 9 966,79   | 0,00       |
| 28 | Fundacja "W trosce o Życie" z siedzibą w Brzozowie                                    | RPPK.08.03.00-18-0054/17 | 0,00       | 42 104,78  |
| 29 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie               | RPPK.08.03.00-18-0057/18 | 0,00       | 32 564,10  |
| 30 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej   | RPPK.08.03.00-18-0058/18 | 0,00       | 97 778,70  |
| 31 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego   | RPPK.08.03.00-18-0060/17 | 0,00       | 215 742,38 |
| 32 | Polski Komitet Pomocy Społecznej  | RPPK.08.03.00-18-0069/17 | 0,00       | 19 017,83  |
| 33 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej   | RPPK.08.03.00-18-0070/18 | 0,00       | 97 579,53  |
| 34 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ                    | RPPK.08.03.00-18-0071/17 | 0,00       | 17 273,02  |
| 35 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0073/17 | 0,00       | 41 396,04  |
| 36 | Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej  | RPPK.08.03.00-18-0075/17 | 0,00       | 24 376,06  |
| 37 | Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych         | RPPK.08.03.00-18-0084/17 | 0,00       | 15 789,68  |
| 38 | A2 Sp. z o.o.   | RPPK.08.03.00-18-0085/17 | 0,00       | 25 658,18  |
| 39 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej   | RPPK.08.03.00-18-0086/17 | 0,00       | 43 686,76  |
| 40 | Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA  | RPPK.08.03.00-18-0088/17 | 0,00       | 54 801,24  |
| 41 | Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej                         | RPPK.08.03.00-18-0090/17 | 0,00       | 193 161,32 |
| 42 | Fundacja Rudek dla Życia  | RPPK.08.03.00-18-0091/17 | 0,00       | 30 819,94  |
| 43 | Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  | RPPK.08.03.00-18-0092/17 | 0,00       | 130 993,06 |
| 44 | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"                              | RPPK.08.03.00-18-0095/17 | 0,00       | 177 611,81 |
| 45 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej   | RPPK.08.03.00-18-0097/17 | 0,00       | 153 319,00 |
| 46 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej                               | RPPK.08.03.00-18-0098/17 | 0,00       | 252 612,88 |
| 47 | Fundacja w Trosce o Życie   | RPPK.08.03.00-18-0101/17 | 0,00       | 40 382,30  |
| 48 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego   | RPPK.08.03.00-18-0103/17 | 0,00       | 99 584,22  |



|              |  |                          |                     |                     |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 49           | Caritas Archidiecezji Przemyskiej                                  | RPPK.08.03.00-18-0105/17 | 0,00                | 130 276,95          |
| 50           | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.03.00-18-0107/17 | 0,00                | 48 219,39           |
| 51           | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA                  | RPPK.08.03.00-18-0110/17 | 0,00                | 88 492,50           |
| 52           | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"          | RPPK.08.03.00-18-0112/17 | 0,00                | 63 232,46           |
| 53           | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie                | RPPK.08.03.00-18-0002/17 | 6 265,84            | 0,00                |
| 54           | Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej              | RPPK.08.03.00-18-0004/17 | 10 303,48           | 0,00                |
| 55           | Gmina Miasto Krosno  | RPPK.08.03.00-18-0006/17 | 3 934,70            | 0,00                |
| 56           | Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu                                    | RPPK.08.03.00-18-0008/17 | 48 484,27           | 0,00                |
| 57           | Powiat Nizański / PCPR w Nisku                                     | RPPK.08.03.00-18-0009/17 | 10 545,55           | 0,00                |
| 58           | Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy                                     | RPPK.08.03.00-18-0010/17 | 3 680,06            | 0,00                |
| 59           | Gmina Boguchwała / MOPS  | RPPK.08.03.00-18-0011/16 | 4 512,13            | 0,00                |
| 60           | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach                  | RPPK.08.03.00-18-0015/17 | 66 661,32           | 0,00                |
| 61           | Gmina Miejska Lubaczów   | RPPK.08.03.00-18-0021/17 | 5 097,57            | 0,00                |
| 62           | Gmina Kamień   | RPPK.08.03.00-18-0026/17 | 65 100,04           | 0,00                |
| 63           | Gmina Kamień   | RPPK.08.03.00-18-0027/17 | 66 205,69           | 0,00                |
| 64           | Gmina Miasto Jasło/ MOPS w Jaśle                                   | RPPK.08.03.00-18-0033/17 | 46 612,24           | 0,00                |
| 65           | Gmina Dukla  | RPPK.08.03.00-18-0036/17 | 33 827,55           | 0,00                |
| 66           | Gmina Pilzno/ OPS w Pilźnie  | RPPK.08.03.00-18-0043/17 | 44 719,45           | 0,00                |
| 67           | Gmina Ropczyce / MGOPS   | RPPK.08.03.00-18-0046/17 | 14 086,05           | 0,00                |
| 68           | Gmina Trynka   | RPPK.08.03.00-18-0049/17 | 30 192,25           | 0,00                |
| 69           | Gmina Grodzisko Dolne/ GOPS  | RPPK.08.03.00-18-0050/17 | 38 947,23           | 0,00                |
| 70           | Gmina Głogów Małopolski  | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 126 336,55          | 0,00                |
| 71           | Gmina Tuszów Narodowy  | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 143 961,13          | 0,00                |
| 72           | Miasto Radymno   | RPPK.08.03.00-18-0053/18 | 26 603,84           | 0,00                |
| 73           | Gmina Jeżowe   | RPPK.08.03.00-18-0073/18 | 39 902,16           | 0,00                |
| 74           | Gmina Miejska Mielec   | RPPK.08.03.00-18-0074/17 | 21 521,55           | 0,00                |
| 75           | Gmina Sędziszów Małopolski   | RPPK.08.03.00-18-0077/17 | 15 449,42           | 0,00                |
| 76           | Gmina Jawornik Polski / GOPS                                       | RPPK.08.03.00-18-0081/17 | 4 465,85            | 0,00                |
| 77           | Gmina Besko / GOPS   | RPPK.08.03.00-18-0082/17 | 16 842,12           | 0,00                |
| 78           | Miasto i Gmina Kańczuga  | RPPK.08.03.00-18-0083/17 | 18 742,53           | 0,00                |
| 79           | Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie                                   | RPPK.08.03.00-18-0093/17 | 33 894,38           | 0,00                |
| 80           | Gmina Białobrzegi  | RPPK.08.03.00-18-0104/17 | 72 216,06           | 0,00                |
| <b>Razem</b> |  |                          | <b>1 150 924,97</b> | <b>3 278 321,02</b> |

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2019 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który nie wpłynęły jeszcze wnioski o dofinansowanie. Kontynuowano 24 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 66 wniosków o płatność na kwotę 8.683.796,62 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu

2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 682.208,- zł (§ 2009 – 323.589,- zł, § 2059 – 358.619,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 9 449,93   |
| 2            | Caritas Diecezji Rzeszowskiej                                   | RPPK.08.04.00-18-0004/18 | 0,00                                       | 156 220,59                                       |
| 3            | Fundacja na Rzecz Psychoprophylaktyki Społecznej PRO-FIL        | RPPK.08.04.00-18-0006/18 | 0,00                                       | 7 149,84   |
| 4            | Stowarzyszenie Nowy Dom   | RPPK.08.04.00-18-0007/17 | 0,00                                       | 20 757,90  |
| 5            | Caritas Archidiecezji Przemyskiej                               | RPPK.08.04.00-18-0022/17 | 0,00                                       | 104 736,95                                       |
| 6            | Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego              | RPPK.08.04.00-18-0024/17 | 0,00                                       | 25 273,54  |
| 7            | Gmina Chłopice  | RPPK.08.04.00-18-0001/18 | 28 809,57                                  | 0,00   |
| 8            | Powiat Dębicki / PCPR w Dębicy                                  | RPPK.08.04.00-18-0003/17 | 24 956,82                                  | 0,00   |
| 9            | Powiat Łańcucki PCPR w Łańcucie                                 | RPPK.08.04.00-18-0004/17 | 10 224,89                                  | 0,00   |
| 10           | Powiat Przemyski  | RPPK.08.04.00-18-0005/18 | 21 279,48                                  | 0,00   |
| 11           | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR                            | RPPK.08.04.00-18-0008/17 | 7 369,79                                   | 0,00   |
| 12           | Miasto Radymno / MOPS w Radymnie                                | RPPK.08.04.00-18-0010/17 | 16 748,22                                  | 0,00   |
| 13           | Powiat Bieszczadzki / PCPR w Ustrzykach Dolnych                 | RPPK.08.04.00-18-0011/17 | 12 637,87                                  | 0,00   |
| 14           | Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych                | RPPK.08.04.00-18-0012/18 | 7 478,53                                   | 0,00   |
| 15           | Gmina Kuryłówka   | RPPK.08.04.00-18-0013/17 | 24 352,37                                  | 0,00   |
| 16           | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ PCPR w Ropczycach                | RPPK.08.04.00-18-0014/17 | 33 548,33                                  | 0,00   |
| 17           | Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy                                  | RPPK.08.04.00-18-0015/17 | 51 365,43                                  | 0,00   |
| 18           | Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach                        | RPPK.08.04.00-18-0015/18 | 19 784,95                                  | 0,00   |
| 19           | Gmina Miasto Dębica   | RPPK.08.04.00-18-0016/17 | 32 207,95                                  | 0,00   |
| 20           | Gmina Tyrawa Wołoska / GOPS                                     | RPPK.08.04.00-18-0017/17 | 19 370,90                                  | 0,00   |
| 21           | Gmina Zagórz / GOPS w Zagórz                                    | RPPK.08.04.00-18-0018/17 | 39 797,00                                  | 0,00   |
| 22           | Gmina Tryńcza / GOPS w Tryńczy                                  | RPPK.08.04.00-18-0026/17 | 8 686,89                                   | 0,00   |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>358 618,99</b>                          | <b>323 588,75</b>                                |

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów i nie podpisywano umów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 8

wniosków o płatność na kwotę 24.577.289,92 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.973.641,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 1 228 287,11                                     |
| 2            | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.          | RPPK.08.05.00-18-0002/16 | 0,00                                       | 927 034,90                                       |
| 3            | Caritas Archidiecezji Przemyskiej                     | RPPK.08.05.00-18-0004/16 | 0,00                                       | 751 032,88                                       |
| 4            | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.08.05.00-18-0005/16 | 0,00                                       | 1 067 286,52                                     |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>0,00</b>                                | <b>3 973 641,41</b>                              |

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 663.880,- zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 3) 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 61.470,- zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.354,- zł, (§ 4018 – 38.062,- zł, § 4019 – 6.717,- zł, § 4118 – 6.367,- zł, § 4119 – 1.124,- zł, § 4128 – 921,- zł, § 4129 - 163,- zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zagraniczne podróże służbowe – 8.116,- zł, (§ 4218 – 633,-zł, § 4219 – 112,-zł, § 4308 – 1.678,-zł, § 4309 – 296,-zł, § 4428 – 4.587,- zł, § 4429 - 810,- zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 52.248,- zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Przygotowywano się do produkcji filmu promującego program pilotażowy projektu SENTINEL. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto kręcenie wywiadów z uczestnikami programu pilotażowego. Zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej na terenie Czech oraz Węgier. Zorganizowano także wizytę studyjną dla partnerów projektu w Dębicy, Woli Żyrakowskiej oraz w Błażowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach realizowanego 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 3.410,-zł (§ 2917) wraz z odsetkami w kwocie 383,- zł (§ 4569) (ROPS - Dep. OZ)
- 5) 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 234.380,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.495,-zł, (§ 4017 – 83.799,-zł, § 4019 – 40.756,-zł, § 4047 – 16.586,- zł, § 4117 – 16.778,-zł, § 4119 – 6.878,-zł, § 4127 – 2.283,-zł, § 4129 - 615,-zł, § 4177 – 800,-zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, podróże służbowe pracowników projektu, organizacja Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz organizacja Targów Ekonomii Społecznej – 65.885,- zł, (§ 4217 – 3.266,-zł, § 4307 – 62.158,-zł, § 4417 – 461,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 186.131,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 48.249,-zł.

W I półroczu 2019 roku realizowane były zadania dotyczące 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. W ramach projektu zrealizowano Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej, odbyły się spotkania prezydiów sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz cykl wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”. Została zrealizowana także wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego, która miała na celu nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 6) 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 1.752.371,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.810,-zł (§ 4017- 122.679,-zł, § 4019 – 22.883,-zł, § 4047 – 8.873,-zł, § 4049 – 1.655,-zł, § 4117 – 24.566,-zł, § 4119 – 4.582,-zł, § 4127- 3.555,-zł, § 4129 – 663,-zł, § 4177 – 82.050,-zł, § 4179 – 15.304,-zł),
  - b) dotacje dla partnerów projektu - 1.387.431,-zł (§ 2057 – 1.169.327,-zł, § 2059 – 218.104,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019 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                                       | 340.789                                    | 0,00   |
| 2            | Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach | 337.900                                    | 0,00   |
| 3            | Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku                                    | 372.576                                    | 0,00   |
| 4            | Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie                                   | 336.166                                    | 0,00   |
| <b>Razem</b> |   | <b>1.387.431</b>                           | <b>0,00</b>                                      |

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych oraz tonerów, artykułów żywnościowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, obsługa prawna projektu, zwrot kosztów dojazdu doradców, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji, odpisy na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 78.130,-zł (§ 4217 – 2.813,-zł, § 4219 – 525,-zł, § 4227 – 1.036,-zł, § 4229 – 193,-zł, § 4267 – 537,-zł, § 4269 – 100,-zł, § 4307 – 54.154,-zł, § 4309 – 10.101,-zł, § 4367 – 287,-zł, § 4369 – 53,-zł, § 4417 – 2.573,-zł, § 4419 – 480,-zł, § 4447 – 4.196,-zł, § 4449 – 783,-zł, § 4487 – 113,-zł, § 4489 – 21,-zł, § 4527 – 139,-zł, § 4529 – 26,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.476.898,-zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 275.473,-zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało wypracowany w ciągu ostatniego roku Model kooperacji. Od kwietnia 2019 r. rozpoczęto przeprowadzanie testów modeli kooperacji. W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W dniu 22 maja 2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w projekcie. W czerwcu 2019 r. w Sandomierzu odbyło się pierwsze spotkanie makroregionalne.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 441.561,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 138.081,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 244.261,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 288.605,- zł tj. 65,36% 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 229.389,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 13.351,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot         | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|--|
|              |                 |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | Gmina Olszanica | RPPK.08.01.00-18-0010/18 | 2 903,06                                   | 0,00   |
| 2            | Gmina Strzyżów  | RPPK.08.01.00-18-0076/16 | 10 448,13                                  | 0,00   |
| <b>Razem</b> |                 |                          | <b>13 351,19</b>                           | <b>0,00</b>                                      |

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 120.152,- zł (§ 6209 – 69.869,- zł, § 6259 – 50.283,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp. | Podmiot   | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|-----|---|--------------------------|--|--|
|     |   |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie | RPPK.08.03.00-18-0002/17 | 40,85                                      | 0,00   |

|              |   |                          |                  |                  |
|--------------|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 2            | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach                                     | RPPK.08.03.00-18-0015/17 | 8 661,18         | 0,00             |
| 3            | Gmina Kamień  | RPPK.08.03.00-18-0026/17 | 731,35           | 0,00             |
| 4            | Gmina Kamień  | RPPK.08.03.00-18-0027/17 | 4 679,19         | 0,00             |
| 5            | Gmina Głogów Małopolski   | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 20 559,02        | 0,00             |
| 6            | Gmina Tuszów Narodowy   | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 558,83           | 0,00             |
| 7            | Gmina Jeżowe  | RPPK.08.03.00-18-0073/18 | 11 368,42        | 0,00             |
| 8            | Gmina Białobrzegi   | RPPK.08.03.00-18-0104/17 | 3 684,21         | 0,00             |
| 9            | Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k                 | RPPK.08.03.00-18-0007/18 | 0,00             | 12 302,84        |
| 10           | Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o.  | RPPK.08.03.00-18-0008/18 | 0,00             | 7 221,06         |
| 11           | Fundacja "W trosce o życie"   | RPPK.08.03.00-18-0012/18 | 0,00             | 5 262,73         |
| 12           | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0023/17 | 0,00             | 85,04            |
| 13           | MAXMED Teresa Bednarz   | RPPK.08.03.00-18-0031/18 | 0,00             | 2 430,80         |
| 14           | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej                         | RPPK.08.03.00-18-0042/18 | 0,00             | 23 263,16        |
| 15           | B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  | RPPK.08.03.00-18-0050/18 | 0,00             | 9 468,18         |
| 16           | Gmina Głogów Małopolski   | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 501,92           | 0,00             |
| 17           | Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej                         | RPPK.08.03.00-18-0090/17 | 0,00             | 2 039,52         |
| 18           | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"                              | RPPK.08.03.00-18-0095/17 | 0,00             | 686,64           |
| 19           | Caritas Archidiecezji Przemyskiej   | RPPK.08.03.00-18-0097/17 | 0,00             | 3 279,96         |
| 20           | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej                               | RPPK.08.03.00-18-0098/17 | 0,00             | 1 797,56         |
| 21           | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"                             | RPPK.08.03.00-18-0112/17 | 0,00             | 1 529,83         |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>50 784,97</b> | <b>69 367,32</b> |

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 38.241,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 1 467,10   |



|              |                               |                          |             |                  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| 2            | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.04.00-18-0004/18 | 0,00        | 36 774,13        |
| <b>Razem</b> |                               |                          | <b>0,00</b> | <b>38 241,23</b> |

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 57.645,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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.08.05.00-18-0002/16 | 0,00                                       | 57 644,72  |
| <b>Razem</b> |  |                          | <b>0,00</b>                                | <b>57 644,72</b>                                 |

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 59.216,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu 2019 roku realizowane będą wypłaty transz wynikających z podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów w tym konkursów, na które zwiększono pierwotnie założoną alokację.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.538.407,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 97.778,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.430.141,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.093.197,-zł, tj. 82,46% planu i dotyczyły:

1. dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 1.330.183,-zł (§ 2570 – 97.777,-zł, § 2580 – 1.232.406,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 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  |  | 160 111  |
| 2             | Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie  |  | 176 000  |
| 3             | Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu  |  | 193 111  |
| 4             | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej  |  | 78 222   |
| 5             | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej   |  | 129 555  |
| 6             | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej   |  | 112 445  |
| 7             | Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach  |  | 111 629  |
| 8             | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie  |  | 61 111   |
| 9             | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie  |  | 83 111   |
| 10            | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej |  | 100 222  |
| 11            | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator: Fundacja In Corpore  |  | 26 889   |
| 12            | Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu   | 97 777                                     |  |
| <b>Razem</b>  |   | <b>97 777</b>                              | <b>1 232 406</b>                                 |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>1 330 183</b>                           |  |

Dotacje podmiotowe zaplanowane dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich (nowoutworzony podmiot) w kwocie 42.777,-zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore (II transza dofinansowania) w kwocie 26.889,-zł,

zostały przekazane w m-cu sierpniu br.

2. 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 752.455,-zł (§ 2360).

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.**

| Lp. | Podmiot   | Nazwa zadania / projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|-----|---|--|--|--|
|     |   |  | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1.  | Caritas Archidiecezji Przemyskiej<br>ul. Kapitulna 1<br>37-700 Przemyśl   | Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych  |  | 34 175   |
| 2.  | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”<br>ul. Saska 56<br>35-630 Rzeszów | Wiosna, Lato, Jesień z SOLIS RADIUS  |  | 33 852   |
| 3.  | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE”<br>ul. Jana Pawła II 30<br>37-500 Jarosław                             | „RePeTONI” (IV Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie)                 |  | 27 621   |
| 4.  | Stowarzyszenie Etyka & Energia<br>Myczkowce 10A<br>38-623 Uherce Mineralne  | Jestem – Mogę - Potrafię   |  | 22 585   |
| 5.  | Fundacja PRO ALIA<br>ul. Hanasiewicza 19<br>35-103 Rzeszów  | Być jak inni   |  | 37 246   |
| 6.  | Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”<br>ul. Słowackiego 26/2<br>37-600 Lubaczów                             | Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych                                     |  | 38 260   |
| 7.  | Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego<br>36-054 Mrowla 52                                 | Bieszczady na bis  |  | 38 290   |
| 8.  | Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Promyk Nadziei”<br>ul. Wyzwolenia 7<br>38-700 Ustrzyki Dolne        | Promyczkowo  |  | 37 576   |
| 9.  | Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnice<br>ul. Rzeszowska 7<br>36-051 Górno                                  | „Rośnie jak na drożdżach...”<br>Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnice. Edycja VII |  | 21 202   |

|     |  |  |  |        |
|-----|--|--|--|--------|
| 10. | Podkarpacie Stowarzyszenie Głuchych<br>ul. Sobieskiego 3<br>35-002 Rzeszów   | Kultura, turystyka i sport formą wyrównywania szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu |  | 14 534 |
| 11. | Fundacja Podaruj Miłość<br>Plac Rynek 2<br>36-040 Boguchwała   | Sztuka wyrażona w muzyce – promocją osób niepełnosprawnych   |  | 35 722 |
| 12. | Centrum Animacji Społecznej Cmolas 273<br>36-105 Cmolas  | Aktywny Dzień  |  | 11 673 |
| 13. | Stowarzyszenie KRIS<br>Kreatywność, Rozwój,<br>Innowacyjne Społeczeństwo<br>ul. Naruszewicza 7/2<br>35-055 Rzeszów   | Ale w koło jest wesoło   |  | 38 290 |
| 14. | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej<br>ul. Artylerzystów 7<br>35-303 Rzeszów   | Festiwal Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „I ja potrafię być aktorem”                           |  | 38 287 |
| 15. | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke<br>ul. Benedyktyńska 5<br>37-500 Jarosław  | Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych  |  | 23 424 |
| 16. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej<br>ul. J. Styki 21<br>35-006 Rzeszów   | XXI Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych   |  | 19 984 |
| 17. | Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „ASYK”<br>ul. Iranka-Osmeckiego 27/11<br>35-506 Rzeszów<br><br>Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj szansę”<br>ul. Rejtana 22/2<br>35-309 Rzeszów | Wspieranie osób niepełnosprawnych metodą Feldenkraisa i nie tylko drogą do usprawniania  |  | 31 530 |
| 18. | Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Spełnione Marzenia”<br>36-054 Mrowla 79c   | Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  |  | 38 290 |
| 19. | Fundacja im. Stefanii Woytowicz<br>ul. Skłodowskiej 8<br>38-200 Jasło  | Półkolonia dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i dębickiego, połączona z terapią                 |  | 30 951 |
| 20. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową<br>ul. Dąbrowskiego 1/5A<br>35-033 Rzeszów   | Wczesna interwencja terapeutyczna - szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi - edycja 2019                                   |  | 35 860 |
| 21. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy nadzieję"<br>ul. Pigoń 14<br>38-200 Jasło  | Lecznicza flora Bieszczad  |  | 12 000 |

|              |   |   |  |                |
|--------------|---|---|--|----------------|
| 22.          | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie<br>ul. Staszica 10b<br>35-051 Rzeszów | Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie |  | 38 280         |
| 23.          | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki<br>Plac Dworcowy 2<br>35-201 Rzeszów   | Warsztaty Muzyczne  |  | 22 448         |
| 24.          | Akademia Rozwoju Społecznego<br>ul. Myśliwska 16<br>36-030 Błażowa  | Aktywne Lato 4  |  | 26 297         |
| 25.          | Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu "Radosna jesień"<br>ul. Jasińskiego 15<br>37-700 Przemyśl  | Ruch. Sprawność. Samodzielność. Sprzęt rehabilitacyjny 2019                   |  | 30 866         |
| 26.          | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta<br>Koło w Sanoku<br>ul. Hetmańska 11<br>38-500 Sanok                                   | Aktywny senior  |  | 13 212         |
| <b>Razem</b> |   |   |  | <b>752 455</b> |

Wydatki w kwocie 326.220,-zł będą realizowane w II półroczu przez podmioty wyłonione w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Pozostałe niewykonane wydatki w kwocie 47.991,-zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

3. zwrotu dotacji po jej ostatecznym rozliczeniu przez Stowarzyszenie pn. Akademia Rozwoju Społecznego w Błażowej udzielonej w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020 w kwocie 71,-zł (§ 2360),
4. zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle w kwocie 10.488,-zł (§ 2910).

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.222.621,-zł zostały wykonane w wysokości 13.894.693,- zł tj. 44,50% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.739.621,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.774.707,-zł, tj. 44,81% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 4.870.875,-zł (Dep. GR) w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.939.377,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 466.065,-zł (§ 4010 – 2.892.029,-zł, § 4040 – 428.373,-zł, § 4110 – 551.414,-zł, § 4120 – 63.621,-zł, § 4170 – 3.940,-zł),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 927.633,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 83.686,-zł (§ 4210 – 62.014,- zł, § 4220 – 2.199,-zł, § 4260 – 61.384,-zł, § 4270 – 21.143,-zł, § 4280 – 715,-zł, § 4300 – 249.709,- zł, § 4360 – 8.235,- zł, § 4390 – 3.500,- zł, § 4400 – 72.633,- zł, § 4410 – 17.899,- zł, § 4420 – 118,- zł, § 4430 – 5.291,- zł, § 4440 – 298.671,- zł, § 4480 – 24.687,- zł, § 4520 – 85.878,- zł, § 4610 – 6,- zł, § 4700 – 13.551,- zł), z tego:

a) bieżących napraw i konserwacji - 21.143,- zł (§ 4270),

b) zakupu środków żywności – 2.199,-zł (§ 4220) w związku z organizacją 6 bezpłatnych trzydniowych zajęć warsztatowych „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej oraz 1 jednodniowym bezpłatnym spotkaniem realizowanym w ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego dla szkolnych doradców zawodowych. Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania środków EFS w 2019 r. oraz spotkania z przedstawicielami innych instytucji, w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych,

c) usług cateringowo-gastronomicznych – 1.040,- zł (§ 4300), w związku z 2 posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.865,- zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 600,-zł (§ 3020), tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania

do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 550.351,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.320.524,-zł.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.903.832,- zł, w tym:

1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Dep. GR) w kwocie 1.907.647,-zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.768.053,-zł (§ 4018 – 1.089.244,-zł, § 4019 – 203.167,-zł, § 4048 – 168.020,-zł, § 4049 – 31.339,-zł, § 4118 – 209.550,-zł, § 4119 – 39.086,-zł, § 4128 – 23.300,- zł, § 4129 – 4.347,- zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii, wody i kanalizacji, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, klimatyzacji, windy, koszt badań z zakresu medycyny pracy itp., zakup usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynków, organizacją spotkań informacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszt najmu pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, opłaty za wywóz śmieci, szkolenia pracowników, materiały eksploatacyjne do drukarek, ogłoszenia w prasie) – 139.594,-zł (§ 3028 – 480,-zł, § 3029 – 89,-zł, § 4218 – 9.169,- zł, § 4219 – 1.710,- zł, § 4268 – 17.140,- zł, § 4269 – 3.197,- zł, § 4278 – 1.201,- zł, § 4279 – 224,- zł, § 4288 – 458,- zł, § 4289 – 85,- zł, § 4308 – 7.529,- zł, § 4309 – 1.405,- zł, § 4368 – 1.453,- zł, § 4369 – 271,- zł, § 4408 – 64.982,- zł, § 4409 – 12.120,- zł, § 4418 – 2.323,- zł, § 4419 – 433,- zł, § 4528 – 287,- zł, § 4529 – 53,- zł § 4708 – 12.629,- zł, § 4709 – 2.356,- zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 1.607.765,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 299.882,- zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) realizacji 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 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.996.185,-zł (Dep. RP), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.642.373,- zł (§ 4018 – 4.141.335,- zł, § 4019 – 730.824,- zł, § 4048 – 612.086,- zł, § 4049 – 108.015,- zł, § 4118 – 794.767,- zł, § 4119 – 140.252,- zł, § 4128 – 96.734,- zł, § 4129 – 17.070,- zł, § 4178 – 1.096,- zł, § 4179 – 194,- zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii, wody i kanalizacji, opłaty za wywóz śmieci, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, klimatyzacji, windy, koszt badań z zakresu medycyny pracy, zakup usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynków, organizacją spotkań informacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszt najmu pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników, zakup 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) – 353.812,- zł (§ 3028 – 3.850,-zł, § 3029 – 680,-zł, § 4218 – 37.109,- zł, § 4219 – 6.549,- zł, § 4268 – 63.893,- zł, § 4269 – 11.275,- zł, § 4278 – 8.805,- zł, § 4279 – 1.554 zł, § 4288 – 1.699,- zł, § 4289 – 300,- zł, § 4308 – 129.015,- zł, § 4309 – 22.767,- zł, § 4368 – 5.800,- zł, § 4369 – 1.024,- zł, § 4408 – 2.723,- zł, § 4409 – 481,- zł, § 4418 – 8.793,- zł, § 4419 – 1.552,- zł, § 4528 – 2.102,- zł, § 4529 – 371,- zł, § 4708 – 36.950,- zł, § 4709 – 6.520,- zł).



Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 5.946.757,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.049.428,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 483.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 119.986,-zł, tj. 24,84% planu i dotyczyły zakupu samochodu służbowego (§ 6060) (Dep. GR – WUP).

Zaplanowane wydatki w kwocie 333.000,-zł na „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EKD” zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku w kwocie 183.000,- zł. Pozostałe środki stanowią będą oszczędności na zadaniu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.501.154,- zł zostały wykonane w wysokości 8.771.444,- zł, tj. 56,59 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.303.334,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 958.713,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.820.969,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 8.617.073,- zł tj. 56,31% 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 36.351,- zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.900,- zł, (§ 4017 – 21.761,- zł, § 4019 – 4.059,- zł, § 4047 – 2.878,- zł, § 4049 – 537,- zł, § 4117 – 4.171,- zł, § 4119 – 778,- zł, § 4127 – 604,- zł, § 4129 - 112,- zł),
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. krajowe podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS – 1.451,- zł, (§ 4417 – 446,- zł, § 4419 - 83,- zł, § 4447 – 777,-zł, § 4449 – 145,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.638,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.714,-zł.

Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno- gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na terenie województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków w Straszęcinie. W I półroczu 2019 roku w ramach zadania prowadzono rekrutację uczestników do mieszkania wspomaganego, a także odbyło się spotkanie w Gminie Żyraków, w którym udział wzięły władze gminy, przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS w Lublinie), partnerzy z terenu województwa podkarpackiego oraz specjalista ds. budowlanych, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi w ramach dostosowania i modernizacji lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane dla osób chorujących psychicznie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 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 I półroczu 2019 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 24 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano realizację 101 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie. Zatwierdzono 178 wniosków o płatność na kwotę 25.852.207,70 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.701.751,- zł (§ 2009 – 4.131.762,- zł, § 2059 – 569.989,- zł) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 55 253,43  |
| 2   | NS KOSULTING Sp. z o.o.                                  | RPPK.07.01.00-18-0001/17 | 0,00                                       | 17 640,96  |
| 3   | PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.              | RPPK.07.01.00-18-0008/17 | 0,00                                       | 63 243,40  |
| 4   | BD Center Sp. z o.o.                                     | RPPK.07.01.00-18-0011/17 | 0,00                                       | 45 858,83  |
| 5   | EDU-IT Augustyn Niedbała, Pieprzycki Sp. j.              | RPPK.07.01.00-18-0016/17 | 0,00                                       | 4 396,33   |
| 6   | Fundacja et Servire                                      | RPPK.07.01.00-18-0016/18 | 0,00                                       | 73 657,36  |
| 7   | Anita Połchowska Daily School                            | RPPK.07.01.00-18-0017/18 | 0,00                                       | 13 937,28  |
| 8   | SASSO Sp. z o.o.   | RPPK.07.01.00-18-0022/17 | 0,00                                       | 63 676,36  |
| 9   | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego                   | RPPK.07.01.00-18-0022/18 | 0,00                                       | 14 456,53  |
| 10  | ECONAT Natalia Cios                                      | RPPK.07.01.00-18-0031/17 | 0,00                                       | 55 494,61  |
| 11  | Fundacja Centrum Animacji Społecznej                     | RPPK.07.01.00-18-0032/18 | 0,00                                       | 15 217,29  |
| 12  | Fundacja Centrum Animacji Społecznej                     | RPPK.07.01.00-18-0033/18 | 0,00                                       | 76 086,46  |
| 13  | RÓG Sp. jawna Consulting and Business Training           | RPPK.07.01.00-18-0039/17 | 0,00                                       | 47 495,72  |
| 14  | Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie                          | RPPK.07.01.00-18-0039/18 | 0,00                                       | 53 697,31  |
| 15  | ITEB Beata Mierzejewska                                  | RPPK.07.01.00-18-0044/17 | 0,00                                       | 66 904,74  |
| 16  | ISS Projekt Sp. z o. o.                                  | RPPK.07.01.00-18-0045/17 | 0,00                                       | 60 866,13  |
| 17  | AMD Group Michał Drymajło                                | RPPK.07.01.00-18-0045/18 | 0,00                                       | 44 130,40  |
| 18  | O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.                   | RPPK.07.01.00-18-0048/18 | 0,00                                       | 30 434,78  |
| 19  | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.     | RPPK.07.01.00-18-0050/18 | 0,00                                       | 48 998,46  |
| 20  | SASSO Bis Sp. z o.o. Sp. K.                              | RPPK.07.01.00-18-0053/18 | 0,00                                       | 76 085,43  |
| 21  | Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak             | RPPK.07.01.00-18-0054/17 | 0,00                                       | 52 978,56  |
| 22  | Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas            | RPPK.07.01.00-18-0057/18 | 0,00                                       | 60 869,57  |
| 23  | Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"               | RPPK.07.01.00-18-0059/17 | 0,00                                       | 36 995,62  |
| 24  | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o.                             | RPPK.07.01.00-18-0061/17 | 0,00                                       | 11 177,39  |
| 25  | Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji                   | RPPK.07.01.00-18-0063/17 | 0,00                                       | 78 836,17  |
| 26  | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. S. k.                    | RPPK.07.01.00-18-0063/18 | 0,00                                       | 70 760,87  |
| 27  | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska                  | RPPK.07.01.00-18-0067/17 | 0,00                                       | 28 309,04  |
| 28  | Łętowski Consulting Szkolenia Doradztwo Mateusz Łętowski | RPPK.07.01.00-18-0068/17 | 0,00                                       | 35 893,77  |
| 29  | Fundacja Akademia Obywatelska                            | RPPK.07.01.00-18-0069/18 | 0,00                                       | 114 130,43                                       |
| 30  | Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek            | RPPK.07.01.00-18-0070/17 | 0,00                                       | 48 536,88  |

|    |  |                          |      |            |
|----|--|--------------------------|------|------------|
| 31 | ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron                    | RPPK.07.01.00-18-0071/17 | 0,00 | 70 583,33  |
| 32 | Korporacja VIP Sp z o.o.   | RPPK.07.01.00-18-0071/18 | 0,00 | 60 869,56  |
| 33 | Centrum Biznesu i Promocji Kadr  | RPPK.07.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 52 052,57  |
| 34 | Fundacja Multiregion   | RPPK.07.01.00-18-0074/17 | 0,00 | 48 378,62  |
| 35 | STAWIL Sp. z o.o.  | RPPK.07.01.00-18-0075/17 | 0,00 | 13 262,87  |
| 36 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.                                   | RPPK.07.01.00-18-0076/17 | 0,00 | 53 638,45  |
| 37 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego                | RPPK.07.01.00-18-0078/17 | 0,00 | 36 282,14  |
| 38 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw  | RPPK.07.01.00-18-0082/17 | 0,00 | 71 664,08  |
| 39 | Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura                                   | RPPK.07.01.00-18-0083/17 | 0,00 | 85 354,41  |
| 40 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                           | RPPK.07.01.00-18-0084/17 | 0,00 | 41 022,73  |
| 41 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.                  | RPPK.07.01.00-18-0085/17 | 0,00 | 7 994,17   |
| 42 | ITEB Beata Mierzejewska  | RPPK.07.01.00-18-0085/18 | 0,00 | 49 456,29  |
| 43 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju   | RPPK.07.01.00-18-0087/18 | 0,00 | 48 393,16  |
| 44 | HOG Polska Jakub Gibała  | RPPK.07.01.00-18-0090/18 | 0,00 | 60 869,57  |
| 45 | Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze                                  | RPPK.07.01.00-18-0091/18 | 0,00 | 24 014,90  |
| 46 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności                       | RPPK.07.01.00-18-0092/17 | 0,00 | 30 434,79  |
| 47 | TRANS-COM Tomasz Stec  | RPPK.07.01.00-18-0094/18 | 0,00 | 48 562,10  |
| 48 | HDA Centrum szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlak   | RPPK.07.01.00-18-0095/17 | 0,00 | 31 159,36  |
| 49 | Nexoris Sp. z o.o.   | RPPK.07.01.00-18-0095/18 | 0,00 | 34 239,13  |
| 50 | Nexoris Sp. z o.o.   | RPPK.07.01.00-18-0096/18 | 0,00 | 34 239,13  |
| 51 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw  | RPPK.07.01.00-18-0097/18 | 0,00 | 34 239,13  |
| 52 | Fundacja MultiRegion   | RPPK.07.01.00-18-0098/18 | 0,00 | 7 515,14   |
| 53 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw  | RPPK.07.01.00-18-0099/18 | 0,00 | 34 239,13  |
| 54 | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.                                 | RPPK.07.01.00-18-0100/18 | 0,00 | 94 440,46  |
| 55 | PRESCOTT Service Sp. z o.o.  | RPPK.07.01.00-18-0101/18 | 0,00 | 60 869,29  |
| 56 | FHU "Progres" Piotr Majewski   | RPPK.07.01.00-18-0102/18 | 0,00 | 60 869,57  |
| 57 | TMS Audit Małgorzata Janik Stec  | RPPK.07.01.00-18-0105/18 | 0,00 | 47 727,28  |
| 58 | STAWIL Sp. z o.o.  | RPPK.07.01.00-18-0111/18 | 0,00 | 60 869,57  |
| 59 | LOOTUS Joanna Jędrzejewska   | RPPK.07.01.00-18-0112/18 | 0,00 | 53 260,87  |
| 60 | Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy ziemi"                           | RPPK.07.01.00-18-0113/18 | 0,00 | 46 750,77  |
| 61 | ECONAT Natalia Cios  | RPPK.07.01.00-18-0115/18 | 0,00 | 64 673,92  |
| 62 | ECONAT Natalia Cios  | RPPK.07.01.00-18-0117/18 | 0,00 | 41 847,83  |
| 63 | LOOTUS Joanna Jędrzejewska   | RPPK.07.01.00-18-0118/18 | 0,00 | 53 260,87  |
| 64 | NS Konsulting Sp. z o.o.   | RPPK.07.01.00-18-0121/18 | 0,00 | 104 629,08 |
| 65 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska                                | RPPK.07.01.00-18-0126/18 | 0,00 | 28 687,30  |
| 66 | ARTCOM Paweł Rozmarynowski   | RPPK.07.01.00-18-0128/18 | 0,00 | 28 687,31  |
| 67 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT" | RPPK.07.01.00-18-0129/18 | 0,00 | 26 015,48  |

|    |  |                          |            |           |
|----|--|--------------------------|------------|-----------|
| 68 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności                       | RPPK.07.01.00-18-0131/18 | 0,00       | 40 510,80 |
| 69 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | RPPK.07.01.00-18-0136/18 | 0,00       | 14 356,48 |
| 70 | Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej            | RPPK.07.01.00-18-0138/18 | 0,00       | 52 077,09 |
| 71 | Semius Sp. z o.o.  | RPPK.07.01.00-18-0141/18 | 0,00       | 34 239,13 |
| 72 | HOG Polska Jakub Gibała  | RPPK.07.01.00-18-0145/18 | 0,00       | 60 863,28 |
| 73 | CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej                             | RPPK.07.01.00-18-0148/18 | 0,00       | 47 482,50 |
| 74 | Wektor Szymon Trzemżalski  | RPPK.07.01.00-18-0151/18 | 0,00       | 45 652,17 |
| 75 | WEKTOR Szymon Trzemżalski  | RPPK.07.01.00-18-0152/18 | 0,00       | 45 652,17 |
| 76 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności                       | RPPK.07.01.00-18-0155/18 | 0,00       | 41 002,75 |
| 77 | CPB Sp. z o.o.   | RPPK.07.01.00-18-0162/18 | 0,00       | 66 747,57 |
| 78 | Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.                                     | RPPK.07.01.00-18-0166/18 | 0,00       | 38 804,35 |
| 79 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając                                   | RPPK.07.01.00-18-0174/18 | 0,00       | 53 260,87 |
| 80 | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k.                                     | RPPK.07.01.00-18-0177/18 | 0,00       | 51 368,01 |
| 81 | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k.                                     | RPPK.07.01.00-18-0178/18 | 0,00       | 48 620,45 |
| 82 | Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.                                     | RPPK.07.01.00-18-0173/18 | 0,00       | 55 506,73 |
| 83 | Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata                  | RPPK.07.01.00-18-0180/18 | 0,00       | 57 279,58 |
| 84 | AMD Group Michał Drymajło  | RPPK.07.01.00-18-0194/16 | 0,00       | 186,26    |
| 85 | Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.                             | RPPK.07.01.00-18-0200/18 | 0,00       | 38 808,68 |
| 86 | Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR              | RPPK.07.01.00-18-0204/18 | 0,00       | 1 094,01  |
| 87 | FU-H "EMEX" Bernadetta Wojdon  | RPPK.07.01.00-18-0205/18 | 0,00       | 68 478,26 |
| 88 | GD Consulting Grzegorz Durak   | RPPK.07.01.00-18-0206/18 | 0,00       | 52 696,55 |
| 89 | Powiat Sanocki/ PUP w Sanoku   | RPPK.07.01.00-18-0011/18 | 15 185,66  | 0,00      |
| 90 | Powiat Łańcucki / PUP w Łańcucie                                       | RPPK.07.01.00-18-0080/18 | 26 746,23  | 0,00      |
| 91 | Powiat Dębicki/ PUP w Dębicy   | RPPK.07.01.00-18-0089/18 | 46 336,12  | 0,00      |
| 92 | Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie                                     | RPPK.07.01.00-18-0106/18 | 50 122,20  | 0,00      |
| 93 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu   | RPPK.07.01.00-18-0108/18 | 23 132,53  | 0,00      |
| 94 | Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu                | RPPK.07.01.00-18-0132/18 | 68 568,94  | 0,00      |
| 95 | Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu                | RPPK.07.01.00-18-0134/18 | 113 899,48 | 0,00      |
| 96 | Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej                                | RPPK.07.01.00-18-0137/18 | 64 159,13  | 0,00      |
| 97 | Powiat Przeworski/ PUP Przeworsk                                       | RPPK.07.01.00-18-0158/18 | 46 015,17  | 0,00      |
| 98 | Powiat Brzozowski/ PUP Brzozów   | RPPK.07.01.00-18-0170/18 | 28 910,11  | 0,00      |
| 99 | Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu                                | RPPK.07.01.00-18-0171/18 | 33 517,58  | 0,00      |

|              |                                  |                          |                   |                     |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 100          | Powiat Leżajski / PUP w Leżajsku | RPPK.07.01.00-18-0175/18 | 53 395,37         | 0,00                |
| <b>Razem</b> |                                  |                          | <b>569 988,52</b> | <b>4 131 762,16</b> |

W II półroczu 2019 roku wypłacone zostaną transze wynikające z podpisanych umów. Zagrożenie niezrealizowania planu może wystąpić jedynie w przypadku, jeśli nie uda się do końca roku rozstrzygnąć planowanego w ramach działania 7.1 naboru i nie zostaną wypłacone środki zaplanowane do tego naboru. Ogłoszenie naboru z kolei uzależnione jest od zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

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 3.442.181,- zł (WUP - Dep. GR), z tego:

- a) w ramach poddziałania 1.2.1 w I półroczu 2019 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęły 183 wnioski i trwała ich ocena formalno-merytoryczna. Podpisano 5 umów o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2018 roku oraz 1 rozwiązano. Kontynuowano 50 projektów z lat poprzednich, rozliczono 90 wniosków o płatność na łączną kwotę 7.375.409,47,- zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.442.181,-zł, (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 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                                       | 18 538,49  |
| 2   | O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0003/18 | 0,00                                       | 99 585,72  |
| 3   | O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0006/18 | 0,00                                       | 69 996,29  |
| 4   | NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0009/18 | 0,00                                       | 100 244,90                                       |
| 5   | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH „BARWY ZIEMI”                                     | POWR.01.02.01-18-0012/18 | 0,00                                       | 88 430,77  |
| 6   | "Akademia Zdrowia" Izabela Łajs  | POWR.01.02.01-18-0013/17 | 0,00                                       | 64 450,38  |
| 7   | NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0013/18 | 0,00                                       | 102 274,92                                       |
| 8   | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”           | POWR.01.02.01-18-0015/18 | 0,00                                       | 79 335,23  |
| 9   | ISS Projekt Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0018/18 | 0,00                                       | 105 191,63                                       |
| 10  | GD Consulting Grzegorz Durak   | POWR.01.02.01-18-0019/18 | 0,00                                       | 99 196,39  |
| 11  | Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL publiczny                    | POWR.01.02.01-18-0020/17 | 0,00                                       | 40 316,58  |
| 12  | Korporacja VIP Sp. z o.o.  | POWR.01.02.01-18-0021/17 | 0,00                                       | 12 521,85  |
| 13  | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "INBIT" Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0023/18 | 0,00                                       | 112 117,66                                       |
| 14  | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych   | POWR.01.02.01-18-0024/18 | 0,00                                       | 89 452,14  |
| 15  | Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze                                | POWR.01.02.01-18-0026/18 | 0,00                                       | 74 825,74  |
| 16  | Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0027/18 | 0,00                                       | 75 728,29  |
| 17  | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego  | POWR.01.02.01-18-0030/17 | 0,00                                       | 73 878,14  |
| 18  | "AKADEMIA ZDROWIA" Izabela Łajs  | POWR.01.02.01-18-0031/18 | 0,00                                       | 75 058,26  |
| 19  | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych   | POWR.01.02.01-18-0032/18 | 0,00                                       | 80 325,10  |
| 20  | Stowarzyszenie "Cras" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej p                    | POWR.01.02.01-18-0034/17 | 0,00                                       | 23 046,15  |
| 21  | Wektor Consulting Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0034/18 | 0,00                                       | 110 738,84                                       |
| 22  | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                                   | POWR.01.02.01-18-0038/17 | 0,00                                       | 82 123,79  |

|              |   |                          |             |                     |
|--------------|---|--------------------------|-------------|---------------------|
| 23           | Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz                | POWR.01.02.01-18-0038/18 | 0,00        | 96 554,62           |
| 24           | ISOFT Grzegorz Lasek  | POWR.01.02.01-18-0039/18 | 0,00        | 148 323,46          |
| 25           | BD Center Sp. z o.o.  | POWR.01.02.01-18-0041/17 | 0,00        | 19 074,34           |
| 26           | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka  | POWR.01.02.01-18-0041/18 | 0,00        | 78 329,02           |
| 27           | Stawil Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0044/17 | 0,00        | 27 073,02           |
| 28           | ABAKUS KONSULTING Sp. z o.o. Sp. komandytowa                  | POWR.01.02.01-18-0044/18 | 0,00        | 82 658,51           |
| 29           | HUMANEO   | POWR.01.02.01-18-0045/18 | 0,00        | 80 121,66           |
| 30           | Podkarpacka Izba Gospodarcza                                  | POWR.01.02.01-18-0047/17 | 0,00        | 37 667,08           |
| 31           | Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego                        | POWR.01.02.01-18-0049/17 | 0,00        | 39 322,25           |
| 32           | BARR Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0050/17 | 0,00        | 13 133,64           |
| 33           | INTER-COMP Marcin Lasek                                       | POWR.01.02.01-18-0050/18 | 0,00        | 49 033,48           |
| 34           | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa               | POWR.01.02.01-18-0052/18 | 0,00        | 95 063,82           |
| 35           | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego                       | POWR.01.02.01-18-0054/18 | 0,00        | 148 622,51          |
| 36           | Podkarpacka Izba Gospodarcza                                  | POWR.01.02.01-18-0057/18 | 0,00        | 74 038,35           |
| 37           | Stowarzyszenie "CRAS" – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POWR.01.02.01-18-0061/18 | 0,00        | 119 366,37          |
| 38           | BD CENTER Sp. z o.o.  | POWR.01.02.01-18-0064/18 | 0,00        | 72 296,09           |
| 39           | KAMEA Paweł Kozarzewski                                       | POWR.01.02.01-18-0066/18 | 0,00        | 50 778,95           |
| 40           | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw                   | POWR.01.02.01-18-0069/18 | 0,00        | 131 930,41          |
| 41           | Stawil Sp. z o.o.   | POWR.01.02.01-18-0072/18 | 0,00        | 66 518,24           |
| 42           | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" | POWR.01.02.01-18-0073/18 | 0,00        | 24 095,42           |
| 43           | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając                          | POWR.01.02.01-18-0074/18 | 0,00        | 63 431,15           |
| 44           | Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek   | POWR.01.02.01-18-0075/18 | 0,00        | 30 243,05           |
| 45           | TRANS-COM Tomasz Stec   | POWR.01.02.01-18-0078/18 | 0,00        | 60 886,24           |
| 46           | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności                | POWR.01.02.01-18-0083/18 | 0,00        | 95 355,66           |
| 47           | TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec                               | POWR.01.02.01-18-0085/18 | 0,00        | 60 886,24           |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>0,00</b> | <b>3 442 180,84</b> |

b) w ramach poddziałania 1.2.2 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 1 wniosek o płatność na kwotę 8.224,34 zł wydatków kwalifikowalnych.



W II półroczu 2019 roku wypłacone zostaną transze wynikające z już podpisanych umów, jak również rozstrzygnięty zostanie konkurs w ramach poddziałania 1.2.1. i wypłacone zostaną zaplanowane na niego środki.

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.

- 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 21.571,- zł (§ 2959) (WUP - Dep. GR),
- 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 413.461,- zł (§ 2919 – 834,- zł, § 2959 – 412.627,- 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 1.758,- zł (§ 2918 – 1.494,- zł, § 2919 – 264,- zł) (WUP - Dep. GR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 197.820,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 196.721,- zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 154.371,- zł tj. 78,04 % 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 153.272,- zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1  
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

| Lp.          | Podmiot   | Nazwa zadania/projektu   | Kwota dotacji w zł                         |  |
|--------------|---|--------------------------|--|--|
|              |   |                          | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1            | Powiat Łańcucki / PUP w Łańcucie                        | RPPK.07.01.00-18-0080/18 | 12 049,50                                  | 0,00   |
| 2            | Powiat Dębicki/ PUP w Dębicy                            | RPPK.07.01.00-18-0089/18 | 19 953,79                                  | 0,00   |
| 3            | Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie                      | RPPK.07.01.00-18-0106/18 | 20 033,71                                  | 0,00   |
| 4            | Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu | RPPK.07.01.00-18-0134/18 | 10 720,04                                  | 0,00   |
| 5            | Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej                 | RPPK.07.01.00-18-0137/18 | 49 304,35                                  | 0,00   |
| 6            | Powiat Brzozowski/ PUP Brzozów                          | RPPK.07.01.00-18-0170/18 | 7 487,51                                   | 0,00   |
| 7            | Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu                 | RPPK.07.01.00-18-0171/18 | 12 188,21                                  | 0,00   |
| 8            | Powiat Leżajski / PUP w Leżajsku                        | RPPK.07.01.00-18-0175/18 | 21 534,98                                  | 0,00   |
| <b>Razem</b> |   |                          | <b>153 272,09</b>                          | <b>0,00</b>                                      |

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 1.099,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 821.339- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 413.878,- zł, tj. 50,39% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 349.025,-zł (§ 4010 – 255.407,-zł, § 4040 – 45.323,-zł , § 4110 – 45.529,-zł, § 4120 – 2.766,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 63.545,- zł, (§ 4210 – 7.447,- zł, § 4260 – 32.493,- zł, § 4280 - 427,-zł, § 4300 – 2.232,-zł, § 4360 – 399,-zł, § 4440 – 19.750, § 4520 – 797,-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 1.308,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 48 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2019 roku wyniósł 1.437,-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 3.717.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.893.600,-zł, tj. 50,94% 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 2018/2019” w kwocie 957.600,-zł,-zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 143.640,-zł, (§ 4017 – 101.890,-zł, § 4019 – 17.981,-zł, § 4117 – 17.709,-zł, § 4119 – 3.125,- zł, § 4127 – 2.495,-zł, § 4129 - 440,-zł).

- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 798.000,- zł (§ 3247 – 678.300,-zł § 3249 – 119.700,-zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 399 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 15.960,-zł (§ 4217 – 8.140,-zł, § 4219 – 1.436,-zł, § 4267 – 2.713,-zł, § 4269 – 479,-zł, § 4307 – 1.357,-zł, § 4309 – 239,-zł, § 4367 – 1.357,-zł, § 4369 – 239,-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 813.960,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 95.760,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 47.880,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. .

- 2) „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 marcu 2019 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 390 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 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 zakup materiałów biurowych, 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. .

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.821.000,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 3) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictw ogólne - rok szkolny 2019/2020”.
- 4) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”

zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektów wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki związane z realizacją projektu.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

#### ***Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. EN) w kwocie 350.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem 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” nie zostały wykonane.

Uchwałą Nr IX/147/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019r. dokonana została zmiana przeznaczenia pierwotnie zaplanowanych wydatków. Zgodnie z ww. uchwałą wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego dokonano w miesiącu sierpniu. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.570,-zł zostały wykonane w kwocie 1.070,-zł (§ 4210), tj. 29,97% planu i dotyczyły wydatków w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Środki przeznaczono na zakupu materiałów biurowych i tonerów.

Realizacja wydatków dotyczących promocji Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny przewidziana jest w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.370.349,-zł (w tym dotacje dla sektora finansów publicznych – 777.878,-zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 1.193.951,-zł, tj. 87,13% 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 1.138.936,-zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 115.286,-zł (§ 4017 - 85.423,-zł, § 4047 – 3.792,-zł, § 4049 - 8.343,-zł, § 4117 – 14.871,-zł, § 4119 – 1.413,-zł, § 4127- 1.354,-zł, § 4129 - 90,-zł),
  - b) dotacje dla partnerów projektu w kwocie 722.902,-zł (§ 2057),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.

| Lp.    | Podmiot   | Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych |
|--------|---|---|
| 1      | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie                         | 265.958   |
| 2      | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach | 237.762   |
| 3      | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku                      | 219.182   |
| Ogółem |   | 722.902   |

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły m.in. organizacji szkoleń stacjonarnych i w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej w kwocie 300.748,-zł (§ 4217 – 3.131,-zł, § 4307 – 214.667,-zł, § 4309 – 81.819,-zł, § 4449 – 1.131,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.046.141,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.018,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.777,-zł.

Projekt został zakończony w dniu 31.05.2019 r., wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte na poziomie 100% lub powyżej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 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 55.015,-zł (§ 2360).

#### Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.

| Lp.           | Podmiot  | Nazwa zadania / projektu              | Kwota dotacji w zł                         |  |
|---------------|--|---------------------------------------|--|--|
|               |  |                                       | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1             | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta<br>Ul. Św. Brata Alberta 3<br>36-100 Kolbuszowa | „Albertynki – czas dla rodziny”       |  | 18 178   |
| 2             | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury<br>Mazury 225<br>36-130 Raniżów                                | „Razem – Rodzinie – Wielopokoleniowo” |  | 12 088   |
| 3             | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno<br>„Wiatr”<br>Ul. DL<br>30-450 Dukla                | „Rodzina – wspólna sprawa”            |  | 13 749   |
| 4             | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi<br>Nowa Wieś 90<br>36-100 Kolbuszowa                         | „Aktywne KGW Nowa Wieś”               |  | 11 000   |
| <b>Razem:</b> |  |                                       |  | <b>55 015</b>                                    |

W II połowie br. zostaną podpisane umowy z dwoma podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie i uruchomione środki w wysokości 34.985,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 784.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 672.342,-zł, tj. 85,76% 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 594.846,-zł (§ 4010 – 427.963,-zł, § 4040 – 73.965,-zł, § 4110 – 83.368,-zł, § 4120 – 9.550,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 77.049,-zł ( § 4210 - 16.930,-zł, § 4220 - 1.655,-zł, § 4260 - 5.691,-zł, § 4270 - 740,-zł, § 4280 - 217,-zł, § 4300 – 26.904,-zł, § 4360 - 2.332,-zł, § 4410 - 1.966,-zł, § 4440 - 16.490,-zł, § 4480 – 956,-zł, § 4520 – 1.265,-zł, § 4700 – 1.903,-zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 740,-zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności wykorzystywanych na spotkaniach z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych, bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.655,-zł (§ 4220),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 447,-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 2.761.359,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.759.640,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.100.287,-zł, tj. 39,85% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 1.099.589,-zł (§ 2360), w tym dla:
  - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie – 519.868,-zł,
  - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lipińskiego w Jarosławiu – 579.721,-zł.



Zadanie finansowane z dotacji celowej z powiatów.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w I półroczu 2019 roku 40 dzieci, z tego 13 dzieci z powiatów naszego województwa, a 27 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwroty do Powiatów części otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej na prowadzenie placówek terapeutyczno - opiekuńczych w kwocie 698,-zł (§ 2910 – 71,-zł, § 2950 – 627,-zł).

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

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 4010 – 83.452,-zł, § 4110 – 14.504,-zł, § 4120 – 2.044,-zł) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W II półroczu 2019r. plan i wykonanie wydatków zostaną przeniesione do rozdziału 90026 w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 439.915,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 4210) (Dep. OS), tj. 2,27% planu i obejmowały wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 88.850,-zł zostały zrealizowane w wysokości 73.185,-zł (§ 4300) (Dep. OS), tj. 82,37% i obejmowały sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.900,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.285,-zł,

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.999,-zł (§ 4010 – 279.563,-zł, § 4110 – 48.587,-zł, § 4120 – 6.849,-zł) (Dep. OR), tj. 95,71% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.600,-zł (§ 4010 – 8.846,-zł, § 4110 – 1.537,-zł, § 4120 – 217,-zł) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

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.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.200,-zł (§ 4700) na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2019r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 250.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.430,-zł, tj. 2,57% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 180.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Drogami Św. Rozalii” – rozwój Wrocanki poprzez zagospodarowanie terenu wokół kaplicy św. Rozalii oraz popularyzacja jej kultu”, realizowanego w sołectwie Wrocanka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.430,-zł, tj. 3,57% planu i obejmowały:

- 1) zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS i opracowań graficznych na potrzeby sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2017-2018 w kwocie 1.430,-zł (§ 4300) (PBPP – Dep. RR),
- 2) wykonanie ekspertyzy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,-zł (§ 4170) (Dep. OS).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko” w kwocie 100.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:
- 1) Gminy Radomyśl nad Sanem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego – sceny sferycznej i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzeczyca Długa” realizowanego w sołectwie Rzeczyca Długa w kwocie 10.000,-zł,
  - 2) Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w okolicy przystanku

autobusowego w Wołkowyi”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja w kwocie 10.000,-zł,

- 3) Gminy Bojanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kołodzieje”, realizowanego w sołectwie Kołodzieje w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminy Krzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki”, realizowanego w sołectwie Sigiełki w kwocie 10.000,-zł,
- 5) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślężaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy – wykonanie siłowni zewnętrznej”, realizowanego w sołectwie Jodłówka Parcelacja w kwocie 10.000,-zł,
- 7) Gminy Świlcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas - doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej”, realizowanego w sołectwie Błędowa Zgłobieńska w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

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

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 807.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 617.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 485.500,-zł (Dep. DO), tj. 60,16 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 467.500,-zł ( § 2360).

**Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Podmiot</b>  | <b>Nazwa zadania/projektu</b>  | <b>Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł</b> |
|------------|---|--|--|
| 1.         | Fundacja Brama Karpat   | Tradycja i kultura muzyczna Karpat - warsztaty Trombit   | 8 000  |
| 2.         | Fundacja na Rzecz Historii i Tradycji Polska Historyczna                | I Kresowy Konwent Historyczny "Polskie Kresy"  | 9 000  |
| 3.         | Fundacja Tylko Bieszczady   | Ciśniańskie odcienie kultury   | 8 000  |
| 4.         | Fundacją "Chata nad Wisłokiem"  | Spotkanie na Szlaku Kultury Wołoskiej  | 12 000   |
| 5.         | Fundacją Artystyczną "Rozsypaniec"                                      | 10 Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec"   | 14 000   |
| 6.         | Fundacją na Rzecz Kultury "Walizka"                                     | Kreatywna walizka - 10 warsztatów na 10-cio lecie Grupy Opowieści z Walizki                          | 9 000  |
| 7.         | Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL                 | "Stop klatka" - piękno podkarpacia w fotografii analogowej i cyfrowej                                | 7 000  |
| 8.         | Fundacją Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE                         | Podkarpacki Festiwal Organowy 2019   | 19 000   |
| 9.         | Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej                               | IX Przegląd Szkół Muzycznych w Pruchniku - w 200. Rocznicę Urodzin Stanisława Moniuszki              | 12 000   |
| 10.        | Klub Sportowy Koniaków  | Klub sportowy - filar regionalizmu   | 9 000  |
| 11.        | Parafia pw. Św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie            | XXII Rocznicą pobytu Jana Pawła II w Krośnie   | 8 000  |
| 12.        | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezianie                   | XIX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne                                     | 15 000   |
| 13.        | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie                    | XXIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo"  | 16 000   |
| 14.        | Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie            | "Spotkania z kulturą" - festiwal folklorystyczny na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego | 9 000  |
| 15.        | Stowarzyszeniem "Dziedzictwo Kresów"                                    | Ocalmy od zapomnienia - warsztaty kulturalne dla dzieci młodzieży                                    | 7 000  |
| 16.        | Stowarzyszeniem 50+ w Komańczy  | Babcie, wnuczki, mamy... razem tkamy i wyplatamy   | 6 000  |
| 17.        | Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"                   | Vivat Moniuszko  | 16 000   |
| 18.        | Stowarzyszeniem Chórów "Cantilena" i "Przyjaciół Czytelnictwa" w Tryńcu | "Krok do przodu" - rozwój ruchu mażoretkowego - warsztaty taneczne                                   | 7 500  |
| 19.        | Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych "Akacja"                               | Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców gminy  | 7000   |

|     |  |  |        |
|-----|--|--|--------|
| 20. | Stowarzyszeniem Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem   | Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny w ramach XVII Złotu Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego   | 15 000 |
| 21. | Stowarzyszeniem Kulturalnym JARTE  | "Opowiem ci, co działo się nim przyszliśmy"  | 10 000 |
| 22. | Stowarzyszeniem Miłośników Chłopic   | Folkowina - warsztaty krawieckie   | 7 000  |
| 23. | Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu  | XXVII Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"   | 20 000 |
| 24. | Stowarzyszeniem na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka   | Grabowiańskie Święto Fajki   | 8 500  |
| 25. | Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia   | XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"                                | 14 000 |
| 26. | Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic  | Harasymiada - na ścieżkach krainy łagodności   | 8 500  |
| 27. | Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Lasowiacy" Po Prostu Wsparcie, Rozwój, Promocja | Wyprodukowanie czterech odcinków filmów dokumentalnych z serii "Głogowska Ścieżka Historyczna" | 8 500  |
| 28. | Stowarzyszeniem Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny"                        | Zespół "Połoniny" - Koncerty dla Podkarpacia   | 16 000 |
| 29. | Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalne KAMIEN  | XXIX Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "Hakam 2019"                             | 12 000 |
| 30. | Stowarzyszeniem Taneczne Art.-Dance  | Wytańczyć marzenia   | 8 000  |
| 31. | Stowarzyszeniem Teatr s.tr.a.c.h   | Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy                             | 17 000 |
| 32. | Stowarzyszeniem Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas  | 200-lecie powstania Pałacu w Zarzeczu  | 12 000 |
| 33. | Towarzystwem im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej   | XII Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem"                              | 12 000 |
| 34. | Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu                              | XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2019                                    | 16 000 |
| 35. | Towarzystwem Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów- Boguchwała"                            | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2019"   | 13 000 |
| 36. | Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej   | Festiwal kultury i tradycji karpaccich "Od Rusal do Jana"                                      | 12 000 |
| 37. | Towarzystwem Przyjaciół Przemysła i Regionu  | Śladami księdza płk. Józefa Paniasa - obrońcy Ziemi Przemyskiej i Lwowskiej                    | 15 000 |
| 38. | Towarzystwem Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice"   | Na ludowo - warsztatowo  | 8 000  |

|              |   |   |                |
|--------------|---|---|----------------|
| 39.          | Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim | Międzynarodowy i Ogólnopolski Przegląd Teatrów "Teatr Po Sumie" | 15 000         |
| 40.          | Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim | Latający Teatr Kantorowi  | 8 500          |
| 41.          | Zjednoczenie Łemków   | 29. Łemkowski Kermesz w Olchowcu                                | 13 000         |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>467 500</b> |

2) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 18.000,-zł (§3250), z tego: 14.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Mural Mapa”, 4.000,-zł na pn. „Subcarpathians – płyta podkarpackich muzyków inspirowana twórczą atmosferą Bieszczadów oraz twórczością artystów związanych z Podkarpaciem”.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 11.288.055,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.637.385,-zł, tj. 23,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.228.055,-zł zostały wykonane w kwocie 2.611.055,-zł, tj. 41,92 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.511.055,-zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł na realizację zadania pn. XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000.000,-zł, zostały wykonane w kwocie 26.330,-zł (§ 6220), tj. 0,53 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie” - 26.330,- zł.

W I półroczu br. przygotowywano i przeprowadzono procedury przetargowe na realizację zadania. Ponieważ przetarg nie został rozstrzygnięty (brak ofert), przystąpiono do negocjacji w trybie „zamówienia z wolnej ręki”, zakończonych

podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. W okresie sprawozdawczym opracowano także „Projekt wzmocnienia posadowienia ścian nośnych w rejonie sceny (orkiestronu)” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. W dniu 24.06.2019 r. przekazano Wykonawcy teren budowy (front robót) i przystąpiono do realizacji robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Na obecnym etapie nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji tego zadania.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap IV w kwocie 1.500.000,-zł będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2019 dokonano weryfikacji dokumentów formalno – prawnych i opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej, oraz opracowano „Analizę zgodności postanowień ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z dokumentacją projektową”.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.084.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.000.000,-zł, tj. 56,47% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.470.000,-zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 530.000,-zł (§ 2800), w tym na:
  - a) 58. 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” - 30.000,-zł,

Wydatki wykonywane są zgodnie z planem. Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.909.948,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.854.828,-zł, tj. 35,33 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.926.494,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.517.021,-zł, tj. 44,37 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.257.238,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.972.500,- zł, w tym na:



- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 198.000 zł,
  - współorganizację imprez kulturalnych - 260.000 zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.284.738,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 259.783,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:
- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 170.000,- zł, z tego na:
    - zadanie pn. Podkarpacki Informator Kultury - 50.000,- zł,
    - Dni Kardynała Kozłowieckiego – 20.000,-zł,
    - współorganizację Festiwalu Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,- zł,
  - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 89.783,- zł, z tego na:
    - 40. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie - 40.000,- zł,
    - 41. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł,
    - Realizację projektu pn. Polski Jazz 360° - 29.783,-zł,
    - wkład własny do projektu pn. Przemyskie Słowa Niepodległości - 7.256,-zł;

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2019 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.983.454,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.978.756,-zł) zostały wykonane w kwocie 337.807,-zł, tj. 11,32 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe w kwocie 1.908.163,-zł (Dep. DO) dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 333.109,-zł, w tym na:

a) Podkarpacką Kronikę Filmową – 80.000,-zł (§ 6220).

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. W dniu 10 czerwca Komisja wyłoniła 6 projektów, które otrzymały rekomendację do dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

b) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” – 253.109,-zł (§ 6220 – 220.231,-zł, § 6229 – 32.878,-zł).

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W I półroczu br. ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące działania:

- podpisano porozumienia pomiędzy WDK w Rzeszowie a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie utworzenia „Systemu szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki” poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem oświatowym w regionie – swój akces zgłosiło ponad 80 szkół z terenu Województwa Podkarpackiego,
- przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020,
- opracowano i złożono wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
- przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Generalnego Wykonawcy budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozstrzygnięto przetarg, trwają prace zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą,
- przeprowadzono promocję projektu podczas Pikniku Nauki EKSPLOKACJE, opracowano dokumentację dotyczącą postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wyposażenia w eksponaty naukowe podkarpackiego centrum nauki.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrot do Urzędu Miasta Rzeszowa niewykorzystanej części dotacji celowej na dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej w kwocie 4.698,-zł (§6660);

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

- 1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie:
  - a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem zadania: w okresie marzec – kwiecień 2019 r. Podkarpacka Komisja Filmowa przygotowała dokumentację konkursową. Nabór projektów rozpoczęto 12.04.2019 r. Przeprowadzono ocenę formalną i ekspercką złożonych wniosków. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, którzy następnie zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych. Wydatkowanie środków w ramach PRFF i zakończenie zadania w II półroczu 2019 r.

b) Program „Łukasiewicz” .

Przedsięwzięcie dotyczy organizacji konkursu na wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu o Ignacym Łukasiewiczu – Program Łukasiewicz. W I półroczu 2019 r. przygotowana została dokumentacja konkursowa. Konkurs, skierowany będzie do producentów filmowych. Wydatkowanie środków w ramach programu i realizacja kolejnej części zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

c) Opracowanie graficzne i utworzenie portalu internetowego Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz wdrożenie jego wersji demonstracyjnej”.

Wybrano wykonawcę zadania. W II półroczu 2019 r. zostanie podpisana umowa na realizację zadania i jego dalsze procedowanie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2) Centrum Kulturalne w Przemyśle.

Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK.

W I półroczu 2019 roku opracowano specyfikację techniczno – użytkową instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych w budynku Centrum Kulturalnego, oraz przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja prac nastąpi w III kwartale 2019 r.

W II półroczu zostaną przekazane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych dla gmin z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w łącznej kwocie 146.868,-zł (§ 2710 – 131.868,-zł, § 6300 – 15.000,-zł) (Dep. OW), w tym dla :

- a) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju” – 11.875,-zł,
- b) Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności" -15.000,-zł,
- c) Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i doposażenie Sali widowiskowej Domu Kultury w Palikówce” – 15.000,-zł,
- d) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia Domu Kultury w Przecławiu na potrzeby prowadzenia inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,
- e) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne na potrzeby organizacji inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,
- f) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach” – 15.000,-zł,
- g) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy” – 14.993,-zł,
- h) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby tworzenia "Uniwersytetu Samorządności" – 15.000,-zł,
- i) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,
- j) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujkiem na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu Samorządności” – 15.000,-zł.

W lipcu podpisane zostały umowy na zadania w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” oraz na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

- 2) dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 100.000,-zł (§ 2710 – 40.000,-zł, § 6300 – 60.000,-zł) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Rymanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego z przeznaczeniem na świetlicę i Izbę regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” realizowanego w sołectwie Posada Górna – 10.000,-zł,
  - b) Gminy Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie i remont budynku Gminnego Domu Kultury w Czarnej - zakup i montaż okapu kuchennego z systemem wentylacji, cyklinowanie podłogi, sceny i schodów wraz z ich malowaniem oraz wymianą listew, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK” realizowanego w sołectwie Czarna Górna – 10.000,-zł,
  - c) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” realizowanego w sołectwie Borowa – 10.000,-zł,
  - d) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz remont boiska w Ustjanowej Dolnej” realizowanego w sołectwie Ustjanowa Dolna – 10.000,-zł,
  - e) Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem kuchni w DL w Machnówce. Wykonanie maty ochronnej na parkiet w DL w Machnówce” realizowanego w sołectwie Machnówka – 10.000,-zł,
  - f) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi” realizowanego w sołectwie Hoczew – 10.000,-zł,
  - g) Gminy Korczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Ludowego w Iskrzyni” realizowanego w sołectwie Iskrzynia – 10.000,-zł,
  - h) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Białym Borze na świetlicę wiejską” realizowanego w sołectwie Biały Bór – 10.000,-zł,
  - i) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności

lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim” realizowanego w sołectwie Wujskie – 10.000,-zł

- j) Gminy Jaślicka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Domu Ludowego w Woli Niżnej” realizowanego w sołectwie Wola Niżna – 10.000,-zł.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 642.040,-zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 303.280,-zł (§ 2480), tj. 47,24 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 3.148.659,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 888.359,-zł, tj. 28,21 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.026.175,- zł zostały wykonane w kwocie 794.050,-zł, tj. 39,19 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 763.050,-zł (§ 2480), w tym na:

- a) remont kładek na stawie – 14.228,-zł.

W I półroczu 2019 roku opracowano ocenę stanu technicznego kładki, dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski oraz przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2019 r.

- b) remont sanitariatów dla zwiedzających w Arboretum - 6.097,56 zł;

W I półroczu 2019 roku opracowano ocenę stanu technicznego budynku sanitariatów, dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski. Realizacja prac nastąpi w II półroczu 2019 r.

- 2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 31.000,-zł (§ 2800), w tym na:

- a) organizację XVII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina w Arboretum 2019 -12.000,- zł,

b) VIII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15.000,- zł,

c) wkład własny do zadania „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja (etap VII) - 4.000,- zł.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br., w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach” (Zadanie opisane w ramach wydatków majątkowych).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.122.484,- zł zostały zrealizowane w kwocie 94.309,-zł (§ 6220), tj. 8,40 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

- a) realizację zadania Wszechświat na dłoni 2017. W I półroczu 2019 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami zadania. Wybudowano platformę obserwacyjną w konstrukcji drewnianej i wykonano zegar słoneczny na terenie Arboretum w Cisowej.
- b) zadanie pn. Modernizacja hydrofornii – adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne – Cisowa. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.
- c) realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach.

W I półroczu 2019 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową celem wyboru Inżyniera Kontraktu, zakończoną podpisaniem umowy. Przygotowano również procedurę przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych. W wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty. Ogłoszono drugi przetarg na realizację robót budowlanych. Istnieje ryzyko braku oferentów, w związku z czym wykonanie planowanego zakresu rzeczowo – finansowego na 2019 rok może być zagrożone.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 8.709.677,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.252.727,- zł, tj. 48,83% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 8.498.707,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.192.928,-zł, tj. 49,34 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.053.261,-zł (§ 2480):

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.150.280,-zł z dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 1.902.981,-zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 139.667,-zł (§ 2800), w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,

b) wkład własny do zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki 2019 – 12.167,-zł,

c) wkład własny do zadania pn. Kompetencje – inspiracje – działania - 8.500,- zł,

d) zadanie pn. Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie - 50.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” - 39.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 210.970,- zł zostały wykonane w kwocie 59.799,- zł (§ 6220) tj. 28,34 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym na:

a) wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz agendach WiMBP w Rzeszowie - 11.478,-zł.

W I półroczu 2019 roku opracowano projekt budowlany i wykonawczy klimatyzacji, oraz uzyskano niezbędne pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę od Prezydenta Miasta Rzeszowa . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.



- b) zadanie pn. „Modernizacja serwerowni w budynku WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13” - 48.321,- zł.

W I półroczu 2019 roku opracowano projekt budowlany i wykonawczy klimatyzacji w serwerowni w budynku głównym WiMBP, oraz uzyskano niezbędne pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę od Prezydenta Miasta Rzeszowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 34.283.759,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 14.349.095,-zł, tj. 41,85 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.608.514,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 11.968.503,-zł, tj. 44,98 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 11.916.703,-zł (§ 2480), w tym dla:

- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.224.998,-zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.670.025,- 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.

- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.958.312,-zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.350.858,-zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.080.000,-zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.819.394,- zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 388.118,- zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 75.000,- zł,
- i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 349.998,-zł,

- 2) dotacje celowe w kwocie 51.800,- zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe – 13.800,-zł,

- b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do zadania pn. Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie – 38.000,-zł.

Realizacja pozostałych do wykonania zadań, w tym 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)” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.675.245,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 2.380.592,- zł (§ 6220), tj. 31,02 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1. Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 2.172. 203,- zł, w tym na:

- 1) wkład własny do projektu 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” - 1.528.384,-zł.

W I półroczu br. wykonano:

- a) instalacje elektryczne, oświetleniowe oraz montaż osprzętu w celu dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- b) rekonstrukcję i konserwację elementów wyposażenia Łaźni Rzymskich,
- c) remont i konserwację stolarki okiennej w piwnicach na I i II Zamku,
- d) remont, konserwację i miejscową rekonstrukcję elewacji budynku: wykonano prace konserwatorskie elewacji zachodniej (frontowej) oraz południowej. Zakończono prace przy elewacjach wież: północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej, prace przy tarasie południowym – została zdjęta posadzka i ułożona izolacja z membrany EPDM oraz ułożono płytki lastrykowe,
- e) prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek, Fortyfikacji,
- f) prace remontowo-konserwatorskie i budowlane wnętrza pod Tarasem Południowym,
- g) prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku, w tym: Posąg Matki Boskiej wraz z cokołem, Lwy z dziedzińca gospodarczego, Zegar słoneczny gnomon, Taborety fajansowe, Cztery

- głowy: Izydy, Młodej Kobiety, Hermesa i Młodzieńca, Dwie wazy z kortów, Sześć waz miedzianych, 17 waz glinianych, Młodzieniec przed kortami,
- h) prace remontowo - konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku: Wartownia (Kordegarda), Stara kordegarda, Pawilon Elizin, Cokół pod posągami Matki Boskiej, Most Południowy, Pergola drewniana przy kortach tenisowych,
- i) prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz z bramami. Zakończono ogrodzenie typu C od strony ul. Kościuszki, roboty związane z przęsłami ogrodzeniowymi od strony ul. 3-go Maja. Kontynuowane były prace przy renowacji ogrodzenia typ B od strony ul. Zamkowej, prace przy ogrodzeniu z cokołem kamiennym od strony ul. Kościuszki, prace renowacyjne i konserwatorskie przy czterech bramach. Prowadzone są także prace przy bramie przy Zameczku Romantycznym oraz prace związane z rekonstrukcją przęsła murowanego ogrodzenia przy Bramie Głównej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) 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" - 643.819,-zł.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano niżej wymienione roboty budowlano – instalacyjne i prace konserwatorskie:

- a) Budynek Oranżerii – wykonano podbijanie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej, żelbetowe ściany piwnic. Prowadzono roboty żelbetowe w zakresie stropów i posadzek – wykonano posadzkę piwnic, strop nad piwnicami, przebudowę stropu nad parterem i stropu poddasza. W zakresie konstrukcji stalowej montowane były elementy wsporcze stropów i nadproża. Wykonano wymianę więźby dachowej i pokrycia nad portykiem oraz rozpoczęto prace związane z renowacją elewacji budynku. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem pieca i kanałów grzewczych odkrytych w czasie wykopów w poziomie piwnic. Dokonano rozbiórki i wykonano nowy

strop przewiązki łączącej budynek Oranżerii z budynkiem Zamku. Zamontowano przewody wentylacyjne wraz z wykonaniem izolacji, kłapy rewizyjne do układu wentylacyjnego, skrzynki hydrantowe, układ chłodniczy na poddaszu oraz wykonano przyłącze wody do budynku. Prowadzone były również prace w zakresie instalacji kanalizacji podposadzkowej w piwnicach i instalacji wentylacji wywiewnej. Zamontowano oprawy oświetlenia głównego i ewakuacyjnego, wewnętrzne linie zasilające, tablice i rozdzielnie, wykonywano uszczelnienia biernej ochrony porażeniowej oraz instalację gniazd wtyczkowych oraz instalację uziemiającą.

- b) Budynek Ujeżdżalni – realizowano roboty konstrukcyjne w części podziemnej budynku, wykonano posadzkę piwnic, żelbetowe kanały instalacyjne i żelbetowy strop nad kondygnacją podziemną. Realizowane były również roboty ziemne i fundamentowe w zakresie absyd. Dokonano wzmocnienia i wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej nad Halą Główną oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo - cynkowej wraz z obróbkami blacharskimi. W zakresie absyd przeprowadzono prace związane z przebudową konstrukcji dachu i wykonaniem pokrycia, oczyszczono i przygotowano do malowania okładzinę sufitową z desek w obszarze Hali Główniej. Prowadzone były prace rozbiórkowe wewnątrz absydy wschodniej i zachodniej.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót powstałych w trakcie realizacji zadania oraz dodatkowymi zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków istnieje zagrożenie terminowej realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

2. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 102.700,- zł, w tym na:
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 89.000,- zł. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano następujący sprzęt komputerowy: stacja graficzna z programowaniem + monitor (4 szt.), komputer stacjonarny z oprogramowaniem + monitor (1 szt.), komputery przenośne z oprogramowaniem (5 szt.), macierz dyskowa (serwer plików)- 1 szt., zestaw projekcyjny + ekran (3 szt.), oprogramowanie graficzne – 2 kpl

- wkład własny do zadania pn. „Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe” - 13.700,- zł. W ramach zadania podpisano umowy na zakup sprzętu do digitalizacji oraz zakup archiwaliów i eksponatów związanych z tradycjami wielkanocnymi. Kontynuacja zadania, wydatkowanie środków i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 3. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 105.689,-zł na wkład własny do zadania pn. „Restauracja dworu z Brzezin w parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. W I półroczu 2019 r. wykonano roboty budowlano - instalacyjne przy budowie (zestawianiu) Dworu z Brzezin: konstrukcję dachu z pokryciem, tynki na elewacji budynku, tynki wewnętrzne, instalacje sanitarne: instalacja wod.- kan. i instalacja gazowa. Zakupiono również część planowanego wyposażenia Dworu – sprzęt AGD.  
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez muzea w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku

1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na:

- a) Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych”.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania, podpisano również umowy na nadzór autorski i nadzór inwestorski oraz rozpoczęto realizację prac. Wykonywano prace w zakresie: malowanie ścian pomieszczeń parteru, I piętra i klatki schodowej, układanie posadzek ceramicznych w pomieszczeniach parteru oraz licowanie ścian płytkami glazurowanymi w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych parteru.

- b) Zakup samochodu osobowo – dostawczego.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z dostawcą samochodu. Płatności dokonane zostały w miesiącu lipcu.

- c) Aktualizacja dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w Budynku Głównym Muzeum przy ul. 3 maja 19.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę z Wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej w Budynku Głównym Muzeum nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- d) wkład własny do zadania pn. „EthnoCarpathia” realizowanego w ramach Programu V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną procedury przetargowe na dostawę sprzętu i usług, na opracowanie projekcji holograficznej oraz na wybór podmiotu, który dokona inwentaryzacji zasobów 4 grup etnicznych. Następnie zakupiony zostanie sprzęt do digitalizacji. Wydatkowanie środków i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.

- e) wkład własny do zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń budynku klasztoru popijarskiego wraz z zakupem urządzeń i elementów wystawienniczych”.

W ramach zadania w I półroczu 2019 roku przygotowywano procedury przetargowe na realizację zadania.

- f) wkład własny do zadania pn.: „Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P. w Rzeszowie”.

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

## 2) Muzeum Podkarpackie w Krośnie na:

- a) wkład własny do zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej.

W I półroczu 2019 roku przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe: przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony podpisaniem umowy, oraz przetarg na Generalnego Wykonawcę. Rozpoczęcie prac nastąpi w III kwartale b.r. po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- b) wkład własny do zadania pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

## 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na:

- a) „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”.

W ramach zadania wyłoniono wykonawców poszczególnych działań, wykonano projekt graficzny 14 szt. plansz wystawienniczych, wykonano konserwację urządzeń napędowych i wytypowanych elementów stałych młyna oraz wiatraków, a także konserwację wewnętrznych urządzeń mielniczych, przesiewowych, transportowych i napędowych młyna. Kontynuacja zadania, wydatkowanie środków i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.

- b) Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki” .

W I półroczu 2019 roku dokonano niezbędnych uzgodnień dokumentacyjnych oraz przygotowywano procedury przetargowe dla ogłoszenia przetargu i dokonania wyboru wykonawcy zadania. Realizacja robót prowadzona będzie w II półroczu 2019 r.

- c) wkład własny do zadania pn. „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

W I półroczu 2019 roku dokonano niezbędnych uzgodnień dokumentacyjnych oraz przygotowywano procedury przetargowe dla ogłoszenia przetargu i dokonania wyboru wykonawcy zadania. Realizacja robót prowadzona będzie w II półroczu 2019 r.

4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na:

- a) zakup centrali telefonicznej.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowane jest na III kwartał br.

- b) wkład własny do projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”.

W I półroczu 2019 przeprowadzono z Urzędem Miasta Przemyśla cykl spotkań roboczych ustalających i wyjaśniających wątpliwości związanych z organizacją prac przy zadaniu. Opracowane były również ustalenia i założenia dotyczące merytorycznej zawartości prezentacji multimedialnych prezentowanych po zakończeniu projektu. Przygotowano i przeprowadzono procedurę zapytań ofertowych na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przygotowano również procedurę przetargową na wyłonienie Generalnego Wykonawcy

zadania. rozpoczęcie i realizację robót budowlanych zaplanowane jest na III – IV kwartał 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na wkład własny do zadania pn. „Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach sakralnych Muzeum w Sanoku”.

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono procedurę dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego i zawarto umowę z Wykonawcą zadania, oraz opracowano i uzgodniono projekt wykonawczy instalacji alarmowych z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Realizacja prac zostanie przeprowadzona w II półroczu 2019 r.

- 6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na realizację zadania pn. Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego oraz podpisano umowę z wykonawcą.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.950.000,- zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331.000,-zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.229.000,-zł nie zostały wykonane. Planowane wydatki dotyczą:

- 1) remontu muru oporowego schodów i muru oporowego ogrodzenia – I etap dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle (Dep. EN) w kwocie 390.000,-zł (§ 4340).

W I półroczu zaktualizowano kosztorys inwestorski na wykonanie zadania, trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

- 2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego (Dep. DO) w kwocie 4.560.000,-zł (§2720 – 4.229.000,-zł, § 2730 – 331.000,-zł).

Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa podpisywanie umów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.



## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.663.864,-zł zostały zrealizowane w wysokości 159.046,-zł, tj. 3,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 876.893,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.800,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 108.438,-zł, tj. 12,37 % planu i dotyczyły:

- 1) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 2.340,-zł (§ 4210) (Dep. DO),
- 2) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 32.078,- zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
  - a) współorganizację wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim XI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu – 20.000,-zł,
  - b) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów, Lubaczów 2019 – 12.078,-zł, w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 1.008,-zł (§4300)
- 3) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 74.020,-zł (Dep. DO), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.579,-zł (§ 4018 – 37.212,-zł, § 4019 – 6.567,-zł, § 4048 – 4.511,-zł, § 4049 – 796,-zł, § 4118 – 7.067,-zł, § 4119 – 1.247,-zł, § 4128 – 1.002,-zł, § 4129 – 177,-zł),
  - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych – 15.441,-zł (§ 4308 – 3.980,-zł, § 4309 – 702,-zł, § 4418 – 64,-zł, § 4419 – 11,-zł, § 4428 – 9.081,-zł, § 4429 – 1.603,-zł).

W I półroczu 2019 r. odbyły się warsztaty międzynarodowe, spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, mające na celu zapoznanie się z rozwiązaniami dotyczącymi promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim oraz spotkania robocze w ramach grupy kierującej, mające na celu omówienie realizacji budżetu oraz działań merytorycznych w ramach projektu, a także zaplanowanie kolejnych warsztatów międzynarodowych i działań. W pierwszym półroczu odbyło się

również spotkanie konsultacyjne z partnerami: Województwem Małopolskim oraz Regionalną Agencją Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 62.917,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.786.971,-zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 249.800,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 50.608,-zł (§ 6050), tj. 1,34% planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmującego zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2019 roku środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń za usługi doradcze i konsultacyjne, organizację seminariów Akademii Dziedzictwa Kresów, zamówienie zewnętrznych opracowań i ekspertyz dotyczących działalności i formuły prawno-organizacyjnej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, pozyskiwanie praw autorskich do dzieł tworzących zawartość merytoryczną Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, przygotowanie merytoryczne zbiorów do procesu digitalizacji wraz z opisami metadanych oraz inicjowanie i współorganizację przedsięwzięć naukowo-badawczych i popularyzujących dziedzictwo Kresów. Ponadto poniesiono wydatki związane z digitalizacją i wdrożeniem systemu tj., dostawą i instalacją sprzętu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrożeniem systemu, doradztwem technologicznym.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W II półroczu br. będą przekazywane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- a) Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300),

b) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 30.000,-zł (§ 2710), w tym:

- Gmina Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w miejscowości Wysoka do prowadzenia inicjatywy "Uniwersytetu Samorządności" poprzez zakup wyposażenia” w kwocie 15.000,-zł,
- Gmina Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Sali szkolnej w dworcu w Straszęcinie” w kwocie 15.000,-zł,

W lipcu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

c) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW) w kwocie 79.600,-zł (§ 2710 – 29.800,-zł, § 6300 – 49.800,-zł), w tym:

- Gmina Frysztak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa altany biesiadnej" realizowanego w sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Jeżowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw wokół OSA na Zanawsiu " realizowanego w sołectwie Jeżowe Podgórze w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Dębowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost aktywności lokalnej społeczności poprzez utworzenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury celem integracji i aktywizacji mieszkańców Woli Dębowieckiej" realizowanego w sołectwie Wola Dębowiecka w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i krzewów ozdobnych w m. Gniewczyna Tryniecka " realizowanego w sołectwie Gniewczyna Tryniecka w kwocie 10.000,-zł,

- Gmina Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i wymalowania kuchni w Domu Społecznym w Cierpiszu ” realizowanego w sołectwie Cierpisz w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Wojaszówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Ustrobnej oraz organizacja inauguracyjnych warsztatów ceramicznych” realizowanego w sołectwie Ustrobna w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, utworzenie boiska do siatkówki oraz zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich ” realizowanego w sołectwie Basznia Górna w kwocie 9.800,-zł,
- Gmina Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój świetlicy sołectkiej w Chmielowie poprzez zakup wyposażenia ” realizowanego w sołectwie Chmielów w kwocie 9.800,-zł.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

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

### ***Rozdział 92501 – Parki narodowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RG) w kwocie 150.000,-zł (§ 6220) na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sfinansowanie budowy baczówki wraz z wyposażeniem na Połoninie Wetlińskiej, będą realizowane w II półroczu 2019r.

W I półroczu 2019r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

## **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 2.237.677,-zł zostały zrealizowane w wysokości 658.061,-zł, tj. 29,41% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 340.774,-zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 251.165,-zł (§ 4010 – 180.993,-zł, § 4040 – 25.347,-zł, § 4110 – 37.105,-zł, § 4120 – 4.120,-zł, § 4170 – 3.600,-zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 81.978,-zł (§ 4190 – 8.156,-zł, § 4210 – 15.601,-zł, § 4220 – 1.443,-zł, § 4260 – 16.625,-zł, § 4270 – 644,-zł, § 4280 – 164,-zł, § 4300 – 11.853,-zł, § 4360 – 1.544,-zł, § 4400 – 10.537,-zł, § 4410 – 590,-zł, § 4430 – 899,-zł, § 4440 – 10.654,-zł, § 4480 – 1.354,-zł, § 4700 – 1.914,-zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 644,-zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 1.443,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.131,-zł i środków własnych w kwocie 312,-zł) na potrzeby organizacji:

- IX Edycji Konkursu Fotograficznego,
- V Rajdu Młodego Ekologa,
- Rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji Dnia Dziecka,
- Dnia Dziecka z Nadleśnictwem Rymanów,
- VII Rajdu „Nordic Walking”,
- IV etapu wojewódzkiego XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

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.

c) usługi cateringowe – 1.044,-zł (§ 4300) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 504,-zł i środków własnych w kwocie 540,-zł) na potrzeby organizacji:

- wyjazdu terenowego w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Wychodne Karpaty,
- posiedzenia Rady Zespołów Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- III etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

d) zakup nagród rzeczowych dla finalistów wojewódzkiego etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 6.248,-zł (§ 4190). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.999,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.249,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.631,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, dopłata do odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, środki BHP oraz zakup wody mineralnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślickiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki w kwocie 973.700,-zł. W dniu 22 lipca 2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Po rozstrzygnięciu postępowania i wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 317.287,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 240.002,-zł (§ 4010 – 178.368,-zł, § 4040 – 25.174,-zł, § 4110 – 33.740,-zł, § 4120 – 2.720,-zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 69.142,-zł (§ 4190 – 4.422,-zł, § 4210 – 9.595,-zł, § 4220 – 794,-zł, § 4260 – 8.240,-zł, § 4280 – 553,-zł, § 4300 – 10.966,-zł, § 4360 – 826,-zł, § 4400 –

23.648,-zł, § 4410 – 80,-zł, § 4430 – 87,-zł, § 4440 – 9.881,-zł, § 4700 – 50,-zł),  
w tym:

a) zakup środków żywności – 794,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) na potrzeby organizacji:

- III etapu parkowego XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- Wiosennego Rajdu Ekologa XXIII edycja pn. „Wspólne wędrowanie – wiosny szukanie”,
- pleneru malarsko-rysunkowego, w którym brało udział 30 uczestników (uczniowie wraz z opiekunami),

b) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 4.300,-zł (§ 4300). W lipcu 2019r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.143,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 369.447,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.999,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 283.615,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 13.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł), z tego na:

1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych

województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,-zł (§ 2360),

- 2) realizacji zadania pn. „Drzewo w mieście – dostawca usług ekosystemowych w kwocie 8.000,-zł (§ 4300),  
będą realizowane w II półroczu 2019r.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem w kwocie 5.080.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy – Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” w kwocie 5.000.000,-zł (§ 6300) (EN).

Wydatki nie zostaną zrealizowane w całości. Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na lata przyszłe dokonano w miesiącu sierpniu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 80.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez budowę altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach - etap III” realizowanego w sołectwie Klęczany w kwocie 10.000,-zł,
- b) Gminy Markowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej terenu sportowo-rekreacyjnego w Husowie” realizowanego w sołectwie Husów w kwocie 10.000,-zł,
- c) Gminy Grodzisko Dolne na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego



w Wólce Grodzkiej” realizowanego w sołectwie Wólka Grodziska w kwocie 10.000,-zł,

- d) Gminy Jedlicze na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Chlebna” realizowanego w sołectwie Chlebna w kwocie 10.000,-zł,
- e) Gminy Cieszanów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi - etap I wykonanie oświetlenia boiska” realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec w kwocie 10.000,-zł,
- f) Gminy Zarszyn na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej” realizowanego w sołectwie Posada Zarszyńska w kwocie 10.000,-zł,
- g) Gminy Niwiska na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo - rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Leszczach - I etap” realizowanego w sołectwie Leszcze w kwocie 10.000,-zł,
- h) Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w sołectwie Skołoszów w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019 r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” .

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.248.371,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.830.470,-zł, tj. 56,35%.

II. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.238.371,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.601.371,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.830.470,-zł, tj. 56,52% 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 1.499.718,-zł (§ 2360 – 162.414,-zł, § 2820 – 1.337.304,-zł) (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby

i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

#### Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2019r. (§ 2360)

| Lp. | Podmiot  | Nazwa zadania  | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|--|--|---|
| 1   | Fundacja ERBEKA  | Ogólnopolskie zawody kolarskie dla amatorów „Grand Prix Amatorów na Szosie”  | 6 990,00  |
| 2   | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Piłkarska „Wilczki” Lesko  | Cykl turniejów piłkarskich WILCZKI CUP 2019  | 7 000,00  |
| 3   | Ustrzycki Klub Biegacza  | V Bieg Ekologiczny Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Systemem Anglosaskim  | 6 926,91  |
| 4   | Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza           | XXI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza  | 6 700,00  |
| 5   | Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza”   | „Szprycha” Podkarpackie Maratony Rowerowe  | 5 250,00  |
| 6   | Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” w Gorzycach                                    | Organizacja biegu „Gorzyczna 5”  | 2 000,00  |
| 7   | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe   | XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2008 i młodszych - Jasło 2019  | 7 000,00  |
| 8   | Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”   | Organizacja XXXII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego  | 7 000,00  |
| 9   | Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło   | XX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO 2019   | 6 000,00  |
| 10  | Towarzystwo Miłośników Lubatowej   | XVI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”  | 7 000,00  |
| 11  | Towarzystwo Szachowe „Skoczek”   | IX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego  | 3 580,00  |
| 12  | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE”   | Ogólnopolskie Zawody w Ringo, Jedlicze 2019  | 3 300,00  |
| 13  | Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”   | Organizacja Ligi Piłki Nożnej o Puchar Mateusza Cetnarskiego   | 5 500,00  |
| 14  | Przemyski Klub Biegacza  | Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA”   | 7 000,00  |
| 15  | Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”                          | Organizacja 11. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków | 7 000,00  |
| 16  | Przemyski Klub Biegacza  | Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl  | 7 000,00  |
| 17  | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu  | Regionalna Liga Młodzieżowa – ENEA CUP 2019  | 6 798,00  |
| 18  | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”                               | Wojewódzka spartakiada niewidomych o „Puchar Podkarpacia”  | 7 000,00  |
| 19  | Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”<br>Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” | Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej Mężczyzn – Grupa B   | 5 140,00  |

|              |   |   |                   |
|--------------|---|---|-------------------|
| 20           | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej | „Słońce, wiatr i woda – żeglarska przygoda” – organizacja pikniku żeglarskiego dla osób niepełnosprawnych | 7 000,00          |
| 21           | Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie             | Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych                              | 2 185,00          |
| 22           | Automobilklub Małopolski Krosno   | Konkursowa Jazda Samochodem - Rymanowskie Wiatraki  | 4 800,00          |
| 23           | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku              | Organizacja VI Leżajskiego Biegu Zośki Turosz   | 5 000,00          |
| 24           | Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów  | SMS Rzeszów CUP 2019  | 7 000,00          |
| 25           | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu                                     | Organizacja XXV Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2019”                                      | 3 000,00          |
| 26           | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”                       | IX Turniej Musztry  | 6 550,00          |
| 27           | Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA   | Bieg Niezłomnych 2019   | 7 000,00          |
| 28           | Klub Sportowy "Mamuśki z Orlika"  | Mistrzostwa Polski Mamusiek   | 5 694,00          |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>162 413,91</b> |

### Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2019r. (§ 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 2019 roku             | 148 000,00  |
| 2   | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy                           | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej  | 120 000,00  |
| 3   | Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie          | Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Podkarpackiego [II etap XX edycji 2018/2019 oraz I etap XXI edycji 2019/2020] | 65 000,00   |
| 4   | Podkarpacki Związek Badmintona  | Organizacja turnieju w sezonie 2019  | 25 000,00   |
| 5   | Podkarpacki Związek Biathlonu   | Udział w imprezach sportowych w biathlonie   | 10 640,00   |
| 6   | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski                                    | Organizacja i udział w zawodach bokserskich  | 11 795,70   |
| 7   | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie                                | Organizacja i udział w imprezach   | 3 880,00  |
| 8   | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki                             | Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2019 roku  | 36 410,00   |
| 9   | Podkarpacka Federacja Sportu  | Zakup sprzętu Podkarpacki OZŁucz   | 10 000,00   |
| 10  | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach na torze długim  | 22 716,67   |
| 11  | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach short-track i zakup sprzętu  | 9 112,00  |
| 12  | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych              | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym   | 35 964,61   |

|    |  |  |           |
|----|--|--|-----------|
| 13 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Organizacja V Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim 2019  | 12 123,35 |
| 14 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim  | 16 185,00 |
| 15 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział skoczków narciarskich w zimowych zawodach oraz organizacja imprez sportowych  | 2 524,00  |
| 16 | Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej            | Przygotowanie i starty reprezentacji województwa w zawodach rangi mistrzowskiej w biegu na orientację  | 11 178,00 |
| 17 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej               | Organizacja szkolenia młodzieży w piłce siatkowej  | 47 133,70 |
| 18 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki                        | Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody  | 8 060,00  |
| 19 | Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego                   | Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zgrupowaniach, zawodach w 2019 roku  | 13 498,00 |
| 20 | Podkarpacki Związek Szachowy                                 | Udział w zawodach szachowych   | 14 260,00 |
| 21 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Stermierczy                   | Realizacja programu szkolenia Podkarpackiej stermierki w 2019 roku   | 15 270,00 |
| 22 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego                | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego   | 37 951,00 |
| 23 | Podkarpacki Związek Badmintonu                               | Wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2019  | 9 615,00  |
| 24 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate                          | Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin   | 11 000,00 |
| 25 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie            | Organizacja zawodów Eliminacyjnych do OOM i MP w kolarstwie górskim z udziałem reprezentacji Województwa Podkarpackiego oraz udział reprezentacji w 2 zawodach Eliminacyjnych na terenie kraju | 11 808,55 |
| 26 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie                   | Organizacja i udział w imprezach   | 4 565,00  |
| 27 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach sportowych w narciarstwie alpejskim  | 4 916,00  |
| 28 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Organizacja V Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim 2019  | 4 925,00  |
| 29 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym   | 15 808,00 |
| 30 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Organizacja imprez sportowych w skokach narciarskich   | 3 357,00  |
| 31 | Stowarzyszenie Sportowe "PRZĄDKI-SKI"                        | Udział w zawodach narciarskich oraz zakup sprzętu sportowego   | 2 900,00  |
| 32 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej                             | Organizacja mistrzostw w piłce nożnej  | 30 972,00 |
| 33 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej                 | Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego   | 49 643,00 |
| 34 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki                        | Organizacja zawodów pływackich   | 14 596,00 |

|              |   |   |                     |
|--------------|---|---|---------------------|
| 35           | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów  | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego   | 9 283,25            |
| 36           | Rzeszowski Klub Taekwon-do  | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF  | 4 765,00            |
| 37           | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy   | Udział w imprezach zapaśniczych   | 19 034,10           |
| 38           | Jeździecki Klub Sportowy Pogórze w Gliniku Zaborowskim                              | Eliminacje do Olimpiady młodzieży-jeździectwo-skoki przez przeszkody  | 4 000,00            |
| 39           | Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg  | Zgrupowanie i regaty  | 7 500,00            |
| 40           | Podkarpacka Federacja Sportu  | Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego 2019   | 79 800,00           |
| 41           | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej                                   | Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie  | 20 498,80           |
| 42           | Podkarpacki Związek Badmintona  | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2019   | 17 064,00           |
| 43           | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego                                    | Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do                                      | 6 341,00            |
| 44           | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie                                   | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego                             | 40 546,00           |
| 45           | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie  | Organizacja i udział w imprezach  | 10 353,00           |
| 46           | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie  | Organizacja cyklu turniejów w minikoszykówce chłopców i dziewcząt „Podkarpacki Minikosz”  | 45 000,00           |
| 47           | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki                                       | Organizacja imprez lekkoatletycznych w II i III kwartale 2019 roku  | 43 600,00           |
| 48           | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki                                       | Udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2019 roku  | 35 040,00           |
| 49           | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki                                       | Organizacja imprez lekkoatletycznych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” w roku 2019 na terenie Województwa Podkarpackiego | 30 850,00           |
| 50           | Podkarpacka Federacja Sportu  | Sport Łucznictwo ROŻŁucz. Starty-organizacja-zgrupowania 2019   | 26 874,00           |
| 51           | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej                                      | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej plażowej   | 18 420,00           |
| 52           | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki   | Organizacja i udział w zawodach   | 30 488,00           |
| 53           | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów  | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego   | 15 364,00           |
| 54           | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki   | Udział w zawodach ogólnopolskich oraz organizacja obozu kondycyjnego w skokach do wody  | 22 182,00           |
| 55           | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej | PP kadetów i młodzików, MP młodzików, MP kadetów i MP juniorów  | 5 493,00            |
| 57           | Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów  | Rozwój Triathlonu w woj. Podkarpackim   | 4 000,00            |
| <b>Razem</b> |   |   | <b>1 337 303,73</b> |

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 323.450,-zł (Dep. EN), w tym:
    - a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 61 trenerów, 17 zawodników i 3 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 86.950,-zł (§ 3040),
    - b) stypendia sportowe dla 163 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - § 3250 w kwocie 236.500,-zł (§ 3250).
  - 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 3.222,-zł (§ 4110 - 2.999,-zł, § 4120 – 223,-zł) (Dep. EN) ,
  - 5) organizację Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 4.080,-zł (§ 4300) (Dep. EN), w tym: zakup usługi cateringowej w związku z organizacją Gali – 2.680,-zł.  
Celem wydarzenia było uroczyste nagrodzenie najlepszych trenerów, działaczy i zawodników za osiągnięcia sportowe w 2018 roku oraz przekazanie stypendiów sportowych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj., dla Gminy Cmolas na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku klubu sportowego Tempo Cmolas” realizowane w sołectwie Cmolas w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostaną zrealizowane w II półroczu br. W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 60.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Chmielnik na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie Placu Arena - miejsca rekreacyjno-sportowo-kulturalnego; Etap I - Budowa wiaty taneczno-widowiskowej” realizowanego w sołectwie Wola Rafałowska w kwocie 10.000,-zł,

- 2) Miasta i Gminy Kańczuga na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała” realizowanego w sołectwie Łopuszka Mała w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Lubenia na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu i organizacją imprezy promującej” realizowanego w sołectwie Lubenia w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminy Iwierzycy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej” realizowanego w sołectwie Wiśniowa w kwocie 10.000,-zł,
- 5) Gminy Głogów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa i montaż trybun sportowych wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” realizowanego w sołectwie Wysoka Głogowska w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gmina Pilzno na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i sportu "pod chmurką" w miejscowości Łęki Dolne” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019r.

W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

## OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

|   |                 |
|---|-----------------|
| I. Ustalony plan przychodów na 2019 r. w kwocie   | 131.415.249,-zł |
| w tym na:   |                 |
| 1) finansowanie deficytu budżetu Województwa w kwocie   | 97.855.249,-zł  |
| w tym z tytułu:   |                 |
| a) kredytów i pożyczek długoterminowych   | 71.263.840,-zł  |
| b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu  | 1.606.000,-zł   |
| c) wolnych środków jako nadwyżki środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu<br>jednostki samorządu terytorialnego, wynikających<br>z rozliczeń wyemitowanych papierów<br>wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 24.985.409,-zł  |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu<br>wolnych środków jako nadwyżki środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu<br>jednostki samorządu terytorialnego, wynikających<br>z rozliczeń wyemitowanych papierów<br>wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 33.560.000,-zł  |
| II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r. wynosi   | 138.528.399,-zł |
| i dotyczy:  |                 |
| 1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu  | 1.050.096,-zł   |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu<br>jednostki samorządu terytorialnego, wynikających<br>z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 137.478.303,-zł |
| III. Ustalony plan rozchodów na 2019 r. w kwocie  |                 |
| 33.560.000,-zł  |                 |
| z tytułu:   |                 |
| 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju<br>Rady Europy (CEB)   | 20.560.000,-zł  |
| 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego<br>w latach ubiegłych  | 1.000.000,-zł   |



|  |                |
|--|----------------|
| 3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)                       | 12.000.000,-zł |
| IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2019 r. wynosi                           | 500.000,-zł    |
| i dotyczy spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych |                |

Spłata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) zgodnie z zawartymi umowami będą realizowane w II półroczu 2019 r.