**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 12.826.333,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.725.546,-zł, tj. 99,21% planu. Wydatki związane były   
z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.451.333,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 12.357.206,-zł, tj. 99,24% planu i obejmowały:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 10.195.726,-zł (§ 4010 – 7.922.981,-zł,   
   § 4040 – 520.332,-zł, § 4110 – 1.436.663,-zł, § 4120 – 155.086,-zł, § 4170 – 160.664,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie  
   2.003.952,-zł (§ 4140 – 89.003,-zł, § 4210 – 947.577,-zł, § 4220 – 3.996,-zł,   
   § 4260 – 82.617,-zł, § 4270 – 121.069,-zł, § 4280 – 13.381,-zł, § 4300 – 261.688,-zł, § 4360 – 29.680,-zł, § 4390 – 6.875,-zł, § 4400 – 186.251,-zł,   
   § 4410 – 14.149,-zł, § 4430 – 82.082,-zł, § 4440 – 143.560,-zł, § 4480 –   
   5.806,-zł, § 4510 – 180,-zł, § 4520 – 4.513,-zł, § 4700 – 11.525,-zł), w tym:
4. bieżące remonty i konserwacje – 121.069,-zł (§ 4270),
5. zakup środków żywności na potrzeby odbiorów komisyjnych wykonanych kolejnych etapów robót geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz   
   narad roboczych – 3.996,-zł (§ 4220),
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 157.528,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków bhp, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, koszty zakupu szkieł korekcyjnych oraz odprawa pośmiertna.
7. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 375.000,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 368.340,-zł (§ 6060), tj. 98,22% planu i obejmowały zakup:
8. tachimetru elektronicznego z pionownikem optycznym w kwocie 17.924,-zł,
9. 3 zestawów GPS z kontrolerem i akcesoriami oraz dostępem do sieci TPI NET pro w kwocie 170.822,-zł,
10. plotera w kwocie 19.815,-zł,
11. urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor w kwocie 16.270,-zł,
12. 4 samochodów używanych na potrzeby prac scaleniowych w kwocie   
    143.509,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.345.396,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 288.160,-zł   
i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 186.840,-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 5.218.018,-zł, tj. 97,62% planu. Obejmowały:

1. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione na koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   
   w kwocie 5.217.623,-zł, w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 4.213.342,-zł (§ 4018 – 2.105.301,-zł, § 4019 – 1.203.361,-zł, § 4048 – 145.511,-zł, § 4049 – 83.172,-zł, § 4118 – 377.267,-zł, § 4119 – 215.641,-zł, § 4128 – 48.097,-zł, § 4129 – 27.492,-zł, § 4178 – 4.772,-zł, § 4179 – 2.728,-zł),
3. zakup materiałów biurowych, biuletynu cen robót budowlanych, identyfikatorów, antyram, kółka pomiarowego na potrzeby kontroli realizacji operacji w kwocie 1.839,-zł (§ 4218 – 1.170,-zł, § 4219 – 669,-zł),
4. zakup materiałów promocyjnych, koszty produkcji i emisji audycji radiowych   
   i telewizyjnych oraz organizacji spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 109.320,-zł (§ 4218 – 43.055,-zł,   
   § 4219 – 24.609,-zł, § 4308 – 26.506,-zł, § 4309 – 15.150,-zł),
5. koszty wynajęcia skrytek bankowych na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 2.000,-zł (§ 4308 – 1.273,-zł,   
   § 4309 – 727,-zł),
6. naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek w kwocie 701,-zł (§ 4278 – 446,-zł, § 4279 – 255,-zł),
7. szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 16.008,-zł (§ 4418 – 3.364,-zł, § 4419 – 1.923,-zł, § 4708 – 6.822,-zł, § 4709 – 3.899,-zł),
8. koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, części, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie) w kwocie 46.229,-zł (§ 4218 – 20.346,-zł, § 4219 – 11.631,-zł,   
   § 4278 – 2.612,-zł, § 4279 – 1.493,-zł, § 4308 – 1.292,-zł, § 4309 – 739,-zł,   
   § 4438 – 5.164,-zł, § 4439 – 2.952,-zł),
9. realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 828.184,-zł (§ 2008 – 202.637,-zł, § 2009 – 115.825,-zł, § 2058 – 86.964,-zł,   
   § 2059 – 49.707,-zł, § 4198 – 6.045,-zł, § 4199 – 3.455,-zł, § 4308 –   
   231.327,-zł, § 4309 – 132.224,-zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe   
   i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi i szkolenie dla Lokalnych Grup Działania oraz udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi   
   i imprezy plenerowe.

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –   
jednostek sektora finansów publicznych w 2019r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | |
| **§ 2008** | **§ 2009** | **§ 2058** | **§ 2059** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Boguchwale | Gospodarstwo Edukacyjne – nowe trendy dywersyfikacji źródeł przychodów rolników na przykładzie Szwajcarii | 58 921,38 | 33 678,62 |  |  |
| Organizacja XXI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała | 23 547,91 | 13 459,65 |  |  |
| „Rolnictwo i żywność eko – dobry wybór” | 5 341,22 | 3 052,98 |  |  |
| 2 | Powiat Leski | Promocja obszarów wiejskich w ramach organizacji targów „AGROBIESZCZADY 2019” |  |  | 12 344,09 | 7 055,71 |
| 3 | Gmina Błażowa | Dni Błażowej 2019 |  |  | 6 940,14 | 3 966,88 |
| 4 | Gmina Sędziszów Małopolski | Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej |  |  | 8 373,07 | 4 785,93 |
| 5 | Gmina Brzozów | Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej |  |  | 5 607,07 | 3 204,93 |
| 6 | Dom  Kultury  w Przecławiu | Akademia Umiejętności – uaktywnienie mieszkańców z terenów Gminy Przecław poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych |  |  | 7 397,62 | 4 228,38 |
| 7 | Powiat Przeworski | Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy |  |  | 13 362,30 | 7 637,70 |
| 8 | Gminny Ośrodek Kultury Błażowa | „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych” |  |  | 9 620,19 | 5 498,76 |
| 9 | Centrum  Kultury i Sportu  w Cieszanowie | Podkarpackie Smaki |  |  | 17 910,84 | 10 237,58 |
| 10 | Powiat Niżański | Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego |  |  | 5 408,55 | 3 091,45 |
| **RAZEM** | | | **87 810,51** | **50 191,25** | **86 963,87** | **49 707,32** |

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –   
jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | |
| **§ 2008** | **§ 2009** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Marzena Szmigiel - Skomra | Dobre praktyki w realizacji zadań PROW 2014-2020 | 12 726,00 | 7 274,00 |
| 2 | LGD Nasze Bieszczady | „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” | 57 012,48 | 32 587,52 |
| 3 | Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego | Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich | 30 303,95 | 17 321,31 |
| 4 | Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania | Wyjazd studyjny ukierunkowany na wspieranie rozwoju gospodarczego wsi i upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego | 9 343,42 | 5 340,58 |
| 5 | Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec | Promocja tradycyjnych produktów lokalnych „Znad Tanwi i Sanu” | 5 440,70 | 3 109,84 |
| **RAZEM** | | | **114 826,55** | **65 633,25** |

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

1. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 328,-zł (§ 2918 – 209,-zł, § 2919 – 119,-zł) wraz   
   z odsetkami w kwocie 67,-zł (§ 4569).

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.363.032,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.049.454,-zł, tj. 97,65% planu.

1. 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 3.620.456,-zł, tj. 97,27% planu   
   i obejmowały:
2. zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 75.356,-zł (§ 4210 – 66.500,-zł, § 4300 – 8.856,-zł) (Dep. RG),
3. zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 29.877,-zł   
   (§ 4210) (Dep. RG),
4. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz odkrzaczanie w kwocie 3.481.578,-zł (§ 2310)   
   (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Nazwa zadania:** 1) Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość – nr ew. działki2) Odkrzaczanie – Gmina Lesko | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | JODŁOWA | Jodłowa - dz. nr 5367/1, 5381/2, 5382/2, 5367/3 Jodłowa- dz. nr 2017/1, 2278/1, 2276/1, 2275/1, 2204/2, 1789, 1764/2  Dębowa - dz. nr 861 | 75 000,00 |
| 2 | PILZNO | Strzegocice - dz. nr 292, 275 Zwiernik - dz. nr 1154/1 | 85 000,00 |
| 3 | BRZOSTEK | Skurowa - dz. nr 504, 571 | 75 000,00 |
| 4 | PAWŁOSIÓW | Ożańsk, dz. nr 457 | 75 000,00 |
| 5 | LASZKI | Korzenica - dz. nr 907 | 85 000,00 |
| 6 | ROKIETNICA | Rokietnica - dz. nr 1262/2 Tapin - dz. nr 936 | 75 000,00 |
| 7 | PRUCHNIK | Świebodna, dz. nr 407,512,560,  Rozbórz Długi - dz. nr 120/2, 121, 246 Pruchnik - dz. nr 726/6 | 150 000,00 |
| 8 | RADYMNO miasto | Radymno - dz. nr 2557 | 85 000,00 |
| 9 | BRZYSKA | Lipnica Dolna - dz. nr 402/4, 421/1, 403/2, 420/1, 419/1, 418/1 Błażkowa - dz. nr 2221/4, 1617/4, 2221/7, 1616/2, 2221/5, 1624/4, 1614/2, 1613/2, 1624/6 Brzyska - dz.nr 7, 33/2, 36/2, 37/4 | 85 000,00 |
| 10 | KREMPNA | Myscowa - dz. nr 807/7, 808 Kotań - dz. nr 40/45 | 69 464,00 |
| 11 | DĘBOWIEC | Dębowiec - dz. nr 2347/2 Dzielec - dz. nr 994 Pagórek - dz. nr 40/4 | 74 828,78 |
| 12 | CHORKÓWKA | Poraj - dz. nr 203, 140, 49 Kopytowa - dz. nr 1212/1, 1204 | 68 000,00 |
| 13 | JAŚLISKA | Daliowa - dz. nr 72 Wola Niżna - dz. nr 283 | 99 763,36 |
| 14 | KROSNO - gmina-miasto | Polanka - dz. nr 591 | 34 399,57 |
| 15 | IWONICZ ZDRÓJ | Lubatówka - dz. nr 1163/1 Lubatówka - dz. nr 433/2 | 55 323,10 |
| 16 | LESKO (odkrzaczanie) | Lesko - dz. nr 1197/1, 1187, 948/7, 1196/1, 948/3, 953/2, 1188, 1194/1, 1195/1, 948/6, 1194/2, 1195/2, 948/11, 1167/1 na użytkach: R, Ps, Lzr, | 20 000,00 |
| 17 | ŁAŃCUT | Głuchów - dz. nr 913,753 | 85 000,00 |
| 18 | BIAŁOBRZEGI | Białobrzegi - dz. nr 1348/2,858/5,859/4 | 85 000,00 |
| 19 | RAKSZAWA | Węgliska - dz. nr 850/2 | 70 000,00 |
| 20 | ŻOŁYNIA | Żołynia - dz. nr 1764/1 Żołynia - dz. nr 727,712/2 | 75 000,00 |
| 21 | CZERMIN | Bereń Osuchowski - dz. nr 1226, 1228  Bereń Osuchowski - dz. nr 1806, 1808/2 | 51 993,58 |
| 22 | RADOMYŚL WIELKI | Podborze - dz. nr 2367, 2390 | 72 500,00 |
| 23 | GAWŁUSZOWICE | Ostrówek - dz. nr 145, 277  Młodochów - dz. nr 355  Kliszów - dz. nr 589/4 | 75 000,00 |
| 24 | BOROWA | Gliny Wielkie- dz. nr 186  Gliny Wielkie - dz. nr 140  Sadkowa Góra - dz. nr 335 Sadkowa Góra - 780 | 125 000,00 |
| 25 | JAROCIN | Katy dz. nr 18 | 68 000,00 |
| 26 | HARASIUKI | Harasiuki dz. nr 408,1506 | 75 000,00 |
| 27 | STUBNO | Stubno dz. nr 1262/3 | 52 713,00 |
| 28 | BIRCZA | Bircza dz. nr 145 | 100 000,00 |
| 29 | SIENIAWA | Pigany - dz. nr 414, 407/1, 386 | 58 004,24 |
| 30 | ROPCZYCE | Mała - dz. nr 2183, 2166 Niedźwiada - dz. nr 309 | 78 800,00 |
| 31 | DYNÓW | Harta - dz. nr 1214/1, 1049 Wyręby - dz. nr 343 Łubno - dz. nr 784, 1686/2, 1690 | 147 395,13 |
| 32 | KAMIEŃ | Nowy Kamień - dz. nr 620 | 150 000,00 |
| 33 | ZARSZYN | Pielnia - dz. nr 981 | 100 000,00 |
| 34 | BESKO | Besko - dz. nr 552, 553/1 | 80 000,00 |
| 35 | KOMAŃCZA | Kulaszne - dz. nr 246/1, 44/2 Kilaszne - dz. nr 288/1 Wisłok Wileki - dz. nr 153/1 | 93 400,00 |
| 36 | SANOK | Strachocina - dz. nr 791, 771, 797 Strachocina - dz. nr 1106, 299 Mrzygłód - dz. nr 1207, 1209 | 150 000,00 |
| 37 | TYRAWA WOŁOSKA | Rozpucie - dz. nr 459, 457 Ropzucie - dz. nr 76 Rakowa - dz. nr 128 | 99 992,60 |
| 38 | ZAGÓRZ | Poraż - dz. nr 2080 Zahutyń - dz. nr 322 | 100 000,00 |
| 39 | BOJANÓW | Przyszów - dz. nr 2832 Przyszów - dz. nr 4512/1 Bojanów - dz. nr 762, 1018, 846, 853 | 150 000,00 |
| 40 | GRĘBÓW | Stale - dz. nr 3297/1 | 52 000,00 |
| 41 | NOWA DĘBA | Jadachy - dz. nr 2211, 2273 | 75 000,00 |
| **RAZEM** | | | **3 481 577,36** |

1. dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 33.645,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji  w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1 | POWIAT RZESZOWSKI | zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 14 993,23 |
| 2 | POWIAT LUBACZOWSKI | 6 300,00 |
| 3 | POWIAT TARNOBRZESKI | 12 351,92 |
| **RAZEM** | | | **33 645,15** |

1. 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 9.428.998,-zł, tj. 97,80% planu   
   i obejmowały:
2. zakup 5 zestawów GPS z kontrolerem i akcesoriami oraz dostępem do sieci TPI NET pro w kwocie 225.037,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
3. zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 58.490,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
4. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 9.069.071,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Nazwa zadania:** Budowa i modernizacja drogi dojazdowej  miejscowość – nr ew. działki | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | LUTOWISKA | Lutowiska - dz. nr 134,168 Lutowiska - dz. nr 407/2, 412, 385 | 100 000,00 |
| 2 | CZARNA | Czarna Dolna - dz. nr 142/2, 132 | 100 000,00 |
| 3 | BRZOZÓW | Górki - dz. nr 2938, 2938 | 75 000,00 |
| 4 | HACZÓW | Jasionów - dz. nr 76 Haczów - dz. nr 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2/4252/2 Wzdów - dz. nr 2220/1 | 150 000,00 |
| 5 | DOMARADZ | Barycz - dz. nr 4120 Domaradz - dz. nr 5402 | 75 000,00 |
| 6 | NOZDRZEC | Izdebki - dz. nr 2443, 2814 Izdebki - dz. nr 1149, 1115 Nozdrzec - dz. nr 2653 | 75 000,00 |
| 7 | DYDNIA | Obarzym - dz. nr 477 Obarzym - dz. nr 470 | 60 000,00 |
| 8 | JASIENICA ROSIELNA | Blizne - dz. nr 8169 | 75 000,00 |
| 9 | DĘBICA | Pustków - dz. nr 301, 300, 401 | 85 000,00 |
| 10 | ŻYRAKÓW | Wiewiórka - dz.nr 11 | 85 000,00 |
| 11 | CZARNA | Czarna - dz. nr 1734, 1330/4, 1403/7, 1402/1, 1415/2 | 75 000,00 |
| 12 | ROŹWIENICA | Czudowice - dz. nr 188 Cząstkowice - dz. nr 243 Wola Rozźwienicka - dz. nr 951 | 150 000,00 |
| 13 | CHŁOPICE | Chłopice - dz. nr 543, 554 Jankowice - dz. nr 480/3 | 75 000,00 |
| 14 | JAROSŁAW | Suchorów - dz. nr 556 Koniaczów – 362 Wólka Pełkińska - dz. nr 477 | 150 000,00 |
| 15 | WIĄZOWNICA | Manasterz - dz. nr 627 | 85 000,00 |
| 16 | RADYMNO | Łazy - dz. nr 296 Skołoszów - dz. nr 492,448,511,501/1 | 85 000,00 |
| 17 | KOŁACZYCE | Bieździedza - dz. nr 654, 732 | 85 000,00 |
| 18 | NOWY ŻMIGRÓD | Stary Żmigród i Nowy Żmigród - dz. nr 1292, 1352 Brzezowa - dz. nr 628/2 | 75 000,00 |
| 19 | JASŁO - GMINA | Wolica - dz. nr 460, 463 | 83 780,00 |
| 20 | JASŁO - MIASTO | 04 Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa - dz. nr 49 Brzyszczki II - dz. nr 1328/7 | 75 000,00 |
| 21 | SKOŁYSZYN | Przysieki - dz. nr 177 Święcany - dz. nr 2582 Jabłonica - dz. nr 962 | 75 000,00 |
| 22 | TARNOWIEC | Dobrucowa - dz. nr 202 Brzezówka - dz. nr 42 | 72 800,00 |
| 23 | OSIEK JASIELSKI | Pielgrzymka - dz. nr 1791 | 64 800,00 |
| 24 | MAJDAN KRÓLEWSKI | Wola Rusinowska - dz. nr 776 | 75 000,00 |
| 25 | NIWISKA | Przyłęk - dz. nr 87, 775 Hucina - dz. nr 555 Niwiska - dz. nr 679 | 75 000,00 |
| 26 | RANIŻÓW | Wola Raniżowska - dz. nr 1018/1 | 75 000,00 |
| 27 | DZIKOWIEC | Wilcza Wola - dz. nr 2876 Kopcie - dz. nr 115 | 75 000,00 |
| 28 | CMOLAS | Cmolas - dz. o nr 506, 507 Trzęsówka - dz. nr 681 | 75 000,00 |
| 29 | KOLBUSZOWA | Widełka - dz. nr 1826/10 | 75 000,00 |
| 30 | KROŚCIENKO WYŻNE | Krościenko Wyżne - dz. nr 3410, 2463 | 75 000,00 |
| 31 | RYMANÓW | Bzianka - dz. nr 746 | 75 000,00 |
| 32 | DUKLA | Łęki Dukielskie - dz. nr 2125 Równe - dz. nr 3925/3 Iwla - dz. nr 2770 | 75 000,00 |
| 33 | JEDLICZE | Poręby - dz. nr 173 | 75 000,00 |
| 34 | KORCZYNA | Korczyna - dz. nr 2587 | 75 000,00 |
| 35 | MIEJSCE PIASTOWE | Miejsce Piastowe - dz nr 432, 465/2, 499 Głowienka - dz. nr 419/2, 417/2, 418/2, 432/6, 432/3,432/2 Rogi - dz. o nr ewid. 1973; | 85 000,00 |
| 36 | WOJASZÓWKA | Bajdy - dz. nr 518 Ustrobna - dz. nr 324/8, 324/10, 324/12 Wojaszówka - dz. nr 555 | 74 260,00 |
| 37 | SOLINA | Bóbrka - dz. nr 404 | 100 000,00 |
| 38 | BALIGRÓD | Cisowiec - dz. nr 151 | 99 457,68 |
| 39 | LESKO | Hoczew - dz. nr 422 Jankowce - dz. nr 802 | 100 000,00 |
| 40 | OLSZANICA | Orelec - dz. nr 91 Olszanica - dz. nr 534 | 100 000,00 |
| 41 | CISNA | Liszna - dz. nr 145/6, 144/1, 144/2 Cisna - dz. nr 29 | 95 716,13 |
| 42 | GRODZISKO DOLNE | Grodzisko Górne - dz. nr 3743, 3448, 3699  Grodzisko Górne - dz. nr 2764, 2149, 2805, 2178, 2627 Wólka Grodziska - dz. nr 373, 358, 315 | 146 870,86 |
| 43 | NOWA SARZYNA | Wola Zarczycka - dz. nr 9448, 9449 Wola Zarczycka - dz. nr 14288/1 Wola Zarczycka - dz. nr 14524, 14565 | 149 672,59 |
| 44 | KURYŁÓWKA | Brzyska Wola - dz. nr 3207 | 70 883,00 |
| 45 | LEŻAJSK | Brzóza Królewska - dz. nr 5475 Brzóza Królewska - dz. nr 473 Biedaczów- dz. nr 100, 137 | 149 845,37 |
| 46 | STARY DZIKÓW | Stary Dzików - dz. nr 2193 Cewków - dz. nr 6033 | 75 000,00 |
| 47 | NAROL | Narol Wieś - dz. nr 1592/2 | 75 000,00 |
| 48 | HORYNIEC ZDRÓJ | Horyniec - Zdrój - dz. nr 2320 | 75 000,00 |
| 49 | OLESZYCE | Futory - dz. nr 454 | 67 735,61 |
| 50 | CIESZANÓW | Dachmów - dz. nr 2792 | 75 000,00 |
| 51 | WIELKIE OCZY | Łukawiec - dz. nr 128 Łukawiec - dz. nr 1988 | 59 177,00 |
| 52 | LUBACZÓW | Załuże - dz. nr 1593 | 54 253,61 |
| 53 | MARKOWA | Tarnawka - dz. nr 1398/2, 3563/3,3529 | 75 000,00 |
| 54 | CZARNA | Medynia Głogowska- - dz. nr 1679 Medynia Głogowska - dz. nr 1502 | 85 000,00 |
| 55 | PADEW NARODOWA | Przykop - dz. nr 428/2  Wojków - dz. nr 751 | 110 000,00 |
| 56 | MIELEC | Chorzelów - dz. nr 1319 | 84 400,00 |
| 57 | WADOWICE GÓRNE | Kawęczyn - dz. nr 523/1, 524/2, 523/3, 503 Wola Wadowska - dz. nr 1740, 1756/1 Kawęczyn - dz. nr 210, 212, 242, 247 Wampierzów - dz. nr 168, 198 | 195 000,00 |
| 58 | PRZECŁAW | Łączki Brzeskie - dz. nr 294/1, 292  Podole - dz. nr 1118, 1119, 1079  Tuszyma - dz. nr 1238, 1240/2, 1243/2, 1237/3, 1241/2, 1242/2, 1246/2, 1249/2, 1248/2, 1247/2, 1244/2 | 92 454,00 |
| 59 | TUSZÓW NARODOWY | Tuszów Narodowy - dz. nr 2463  Borki Nizińskie - dz. nr 1040/1 | 75 000,00 |
| 60 | JEŻOWE | Jeżowe dz. nr 5902  Jeżowe dz. nr 6075 | 75 000,00 |
| 61 | ULANÓW | Kurzyna Wielka dz. nr 263 | 75 000,00 |
| 62 | NISKO | Zarzecze dz. nr 1958 | 74 400,00 |
| 63 | RUDNIK NAD SANEM | Przędzel dz. nr 1055, 1063/3, 1062/1, 1054/3 Przędzel dz. nr 1181 Przędzel dz. nr 1061, 1095, 1062/1 | 150 000,00 |
| 64 | KRZESZÓW | Bystre dz. nr 1 | 51 500,00 |
| 65 | ORŁY | Walawa dz. nr 350 | 71 200,00 |
| 66 | DUBIECKO | Przedmieście Dubieckie dz. nr 409/59 Nienadowa dz. nr 4028 | 75 000,00 |
| 67 | MEDYKA | Medyka dz. nr 122 | 64 500,00 |
| 68 | PRZEMYŚL | Rożubowice dz. nr 307 Kuńkowce dz. nr 360/23 | 85 000,00 |
| 69 | KRZYWCZA | Reczpol dz. nr 631 Babice dz. nr 957 | 75 000,00 |
| 70 | ADAMÓWKA | Cieplice - dz. nr 454/1, 454/2 | 75 000,00 |
| 71 | PRZEWORSK MIASTO | Przeworsk - dz. nr 2483/2  Przeworsk - dz. nr 4356 | 142 203,04 |
| 72 | PRZEWORSK | Ujezna - dz. nr 606  Studzian - dz. nr 524, 512 | 85 000,00 |
| 73 | KAŃCZUGA | Łopuszka Mała - dz. nr 614 Pantalowice - dz. nr 1344, 1331 Żuklin - dz. nr 117 | 85 000,00 |
| 74 | TRYŃCZA | Gorzyce - dz. nr 418  Tryńcza - dz. nr 969, 931  Jagiełła - dz. nr 582, 758 | 150 000,00 |
| 75 | JAWORNIK POLSKI | Jawornik Przedmieście - dz. nr 1291 Jawornik Polski - dz. nr 1810 Hucisko Jawornickie- dz. nr 33/4, 1124/4 | 150 000,00 |
| 76 | GAĆ | Gać - dz. nr 348  Dębóów - dz. nr 300 | 75 000,00 |
| 77 | SĘDZISZÓW MŁP. | Zagorzyce - dz. nr 7380/2 Szkodna - dz. nr 2977, 2685, 2964 | 62 039,97 |
| 78 | IWIERZYCE | Nockowa - dz. nr 1928 | 70 000,00 |
| 79 | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | Wielopole Skrzyńskie - dz. nr 3864 Nawsie - dz. nr 4430 | 75 000,00 |
| 80 | SOKOŁÓW MŁP. | Trzebuska- dz. nr 467 Nienadówka - dz. nr 195 Trzebuska - dz. nr 1406/11, 1407/4, 1408/7 | 75 000,00 |
| 81 | KRASNE | Krasne - dz. nr 2684/2 | 85 000,00 |
| 82 | LUBENIA | Lubenia - dz. nr 2285/2, 2294/2, 2297/2, 2298/4, 2298/6, 2331/3, 2331/5, 2331/6, 2333/1, 2335/2, 2336/3, 2339/1, 2340/1, 2341/1, 2334/1, 2336/1, 2336/5, 2337/2, 2338/4, 2342/5, 2342/7  Straszydle - dz. nr 2229 Siedliska - dz. nr 1509 | 75 000,00 |
| 83 | BŁAŻOWA | Białka - dz. nr 250 Błażowa Górna - dz. nr 900 Kąkolówka - dz. nr 1400/2 | 150 000,00 |
| 84 | CHMIELNIK | Zabratówka - dz. nr 759 Błędowa Tyczyńska - dz. nr 540  Błędowa Tyczyńska - dz. nr 2009 Chmielnik 2046/4, 2047/2, 2033/5, 2015/2, 2014/2 | 200 000,00 |
| 85 | ŚWILCZA | Błędowa Zgłobieńska - dz. nr 647 | 75 960,08 |
| 86 | GŁOGÓW MŁP. | Wysoka Głogowska- dz. nr 2470, 2471, 1632 Wysoka Głogowska - dz. nr 2094 | 85 000,00 |
| 87 | HYŻNE | Hyżne- dz. nr 2886 | 75 000,00 |
| 88 | TRZEBOWNISKO | Stobierna - dz. nr 182  Stobierna - dz. nr 531/1, 531/2 | 150 000,00 |
| 89 | BOGUCHWAŁA | Nosówka - dz. nr 101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1, 116/1,,136/2, 136/1, 135/1, 134/1 Nosówka- dz. nr 1392 | 85 000,00 |
| 90 | TYCZYN | Tyczyn - dz. nr 2579/1, 2524, 2327, 2537 | 74 000,00 |
| 91 | BUKOWSKO | Bukowsko - dz. nr 387, 416, 420 Pobiedno - dz. nr 83/2 Wola Piotrowa - dz. nr 28 | 175 000,00 |
| 92 | SANOK - miasto | Posada - dz. nr 179/2 | 46 320,00 |
| 93 | ZALESZANY | Pilchów - dz. nr 595 | 75 000,00 |
| 94 | RADOMYŚL n/Sanem | Kępa Rzeczycka - dz. nr 161 Dąbrowa Rzeczycka - dz. nr 710/1 | 70 610,00 |
| 95 | PYSZNICA | Pysznica - dz. nr 4677 Pysznica - dz. nr 4730 | 75 000,00 |
| 96 | ZAKLIKÓW | Zdziechowice Pierwsze - dz. nr 1532, 1427 | 66 435,00 |
| 97 | FRYSZTAK | Glinik Górny - dz. nr 364/3 Huta Gogołowska - dz. nr 159/1, 200/4, 201/2, 201/2, 203/1, 200/2, 204/1 Kobyle - dz. nr 297/2, 412 | 75 000,00 |
| 98 | CZUDEC | Wyżne - dz. nr 1281/2, 1267/2, 1268/1, 1269/2 Przedmieście Czudeckie - dz. nr 947 Nowa Wieś - dz. nr 1567 | 71 182,56 |
| 99 | WIŚNIOWA | Szufnarowa - 382, 123, 124, 127, 128 | 75 000,00 |
| 100 | STRZYŻÓW | Wysoka Strzyżowska - dz. nr 1212 | 69 000,00 |
| 101 | GORZYCE | Trześń - dz. nr 824,802/2 | 75 000,00 |
| 102 | BARANÓW SANDOMIERSKI | Baranów Sandomierski - dz. nr 1998, 2064 Skopanie - dz. nr 542 Durdy - dz. nr 555, 556, 254, 345, 255 Dymitrów Duży - dz. nr 1581/11, 1581/22 | 73 614,46 |
| **RAZEM** | | | **9 069 070,96** |

1. dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 76.400,-zł (§ 6620) (Dep. RG).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powiat** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji  w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1 | Powiat Niżański | budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Cholewiana Góra – 205/2 | 63 900,00 |
| 2 | Miasto Rzeszów | zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania | 12 500,00 |
| **RAZEM** | | | **76 400,00** |

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych na wykonanie prac związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego, braku wniosków o dotacje składane przez j.s.t. na zadania   
z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz niespełnienia wymagań formalnych   
i merytorycznych złożonych wniosków przez j.s.t. na sfinansowanie zadań z zakresu wykonania badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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

Środki niewykorzystane w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020r.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.180.862,-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 7.241.361,-zł,   
tj. 88,52% 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 1.019.421,-zł (Dep. OR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.001.566,-zł (§ 4010 –   
   799.703,-zł, § 4040 – 43.371,-zł, § 4110 – 139.562,-zł, § 4120 – 18.930,-zł),
3. wpłaty na PFRON – 17.855,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 153.663,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 865.758,-zł,

1. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu pn. „Piękna Wieś Podkarpacka 2019” realizowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 17.701,-zł (§ 4190) (Dep. OW),
2. dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 105.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
3. organizację dwóch szkoleń informacyjnych pn. „Cykl szkoleń informacyjnych dla procesów tworzenia i finansowania grup producenckich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 5.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
4. kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 102.098,-zł (Dep. RG), w tym:
5. zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 11.598,-zł (§ 4190),
6. realizację zadania pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 90.500,-zł (§ 4210). Zadanie polegało na sadzeniu 8 000 drzew miododajnych (3500 szt. lipy, 3500 szt. klonu, 1000 szt. akacji) we współpracy z 94 jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego oraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 71.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego   
   w kwocie 19.500,-zł,
7. 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 usługę cateringową  
   w kwocie 1.820,-zł. W konferencji wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych oraz nauczyciele i przedstawiciele władz samorządowych,
8. organizację konferencji pn. „Wykorzystanie użytków zielonych do towarowego chowu zwierząt trawożernych” w kwocie 1.500,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
9. 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. W konferencji wzięli udział rolnicy, przedstawiciele grup producenckich, przedstawiciele środowisk rolniczych i okołorolniczych, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, środowisk naukowych   
   i akademickich. Konferencja miała przybliżyć korzyści wynikające z prowadzenia badań odmianowych roślin uprawnych w województwie podkarpackim i na terenie kraju,
10. zakup nagród dla finalistów XIX ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, pochodzących z Województwa Podkarpackiego oraz nagrody jako wyróżnienia dla koła pszczelarskiego uczestniczącego w organizowanym konkursie dla pszczelarzy z województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej aktywne koło pszczelarskie” w kwocie 1.687,-zł (§ 4190) (Dep. RG),
11. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach   
    i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich   
    w kwocie 2.638.412,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
12. 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 509.760,-zł   
    (§ 4390) (Dep. RG),
13. koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 3.823,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
14. koszty postępowania sądowego związane z podziałem województwa na obwody łowieckie w kwocie 300,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
15. 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 2.833.080,-zł (§ 2360 – 2.648.815,-zł, § 4210 – 36.865,-zł, § 4300 – 147.400,-zł) (Dep. RG), w tym:

* wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.744.280,-zł,
* wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 88.800,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 10.968.524,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2017-2020.

W 2019r. wydatki poniesiono na:

1. wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu w kwocie 36.865,-zł (§ 4210),
2. działania promocyjne Programu w kwocie 32.000,-zł (§ 4300), w tym:
3. piknik rodzinny pn. „600 lat rodziny i wspólnoty – piknik rodzinny w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia wsi Odrzechowa” w Gminie Zarszyn –   
   6.000,-zł, w tym usługa cateringowa – 5.000,-zł. Adresatami pikniku byli mieszkańcy Gminy Zarszyn, tj. rolnicy, dzieci, zaproszeni goście (ok. 500 osób),
4. „IV Festiwal Produktów Lokalnych i Tradycyjnych” w Ustrzykach Dolnych – 5.000,-zł, w tym usługa cateringowa – 4.500,-zł. Adresatami festiwalu byli   
   m. in. mieszkańcy powiatu bieszczadzkiego, zaproszeni goście, samorządowcy, dzieci, młodzież (ok. 500 osób),
5. obchody „Święta Miodu” w Przemyślu – 6.000,-zł, w tym usługa cateringowa – 5.000,-zł. Adresatami obchodów byli mieszkańcy Gminy Miejskiej Przemyśl, tj. rolników, pszczelarzy, dzieci, zaproszeni goście,
6. obchody XIX Dożynek Województwa Podkarpackiego połączonych z XXXVI Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej w Markowej – 6.000,-zł. Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Adresatami byli uczestnicy dożynek m.in. rolnicy, dzieci, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Markowa,
7. uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji   
   w Rzeszowie, upamiętniająca 20 rocznicę powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego – 6.000,-zł. Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Adresatami byli Radni Województwa Podkarpackiego od I do VI kadencji, zaproszeni goście (ok. 250 uczestników),
8. spotkanie podsumowujące trzeci rok realizacji II edycji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w Boguchwale – 3.000,-zł, w tym usługa cateringowa – 2.800,-zł. Adresatami byli przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, rolnicy, przedstawiciele instytucji okołorolniczych (ok. 40 uczestników).

Przeprowadzone działania promocyjne miały na celu upowszechnienie informacji o realizacji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” oraz stworzenie doskonałej okoliczności do wypromowania walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych   
w systemie wypasu ekstensywnego oraz edukacji konsumenckiej i rolniczej,

1. organizację szkoleń informacyjnych na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego   
   w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 86.500,-zł   
   (§ 4300), w tym na potrzeby organizacji szkoleń usługa cateringowa w kwocie 1.000,-zł. Szkolenia były kierowane do mieszkańców Województwa Podkarpackiego w szczególności mieszkających na terenach gdzie występuje problem z inwazją Barszczu Sosnowskiego.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 66.800,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.700,-zł,

1. monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 28.900,-zł   
   (§ 4300). Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 22.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie   
6.900,-zł,

1. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie  
   2.648.815,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **(dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Stowarzyszenie  „Zdrowie i Natura”  Krościenko Wyżne | Podkarpacki Naturalny Wypas | 200 083,80 |
| 2 | Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA”  Nagórzany  Bukowsko | Podkarpacki Naturalny Wypas – ochrona różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo łąk i pastwisk oraz aktywizacja  i integracja społeczności lokalnych | 708 404,80 |
| 3 | Fundacja Wspierania Bioróżnorodności HORB  Daliowa  Jaśliska | Podkarpacki Naturalny Wypas II | 223 738,82 |
| 4 | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników  Bandrów Narodowy  Ustrzyki Dolne | Promowanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowo powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich i owadopylność | 520 087,69 |
| 5 | Stowarzyszenie Euro – San  Brzozów | Tradycje Pasterskie Podkarpacia | 454 083,11 |
| 6 | Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Rudawka Rymanowska  Rymanów | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność | 173 514,00 |
| 7 | Związek Stowarzyszeń podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego  Świlcza | Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych  z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu  o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność w 2019 r. | 368 902,80 |
| **RAZEM** | | | **2 648 815,02** |

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

W ramach Programu:

* przeprowadzono 183 działania promocyjne oraz szkoleniowo – informacyjne, w tym: szkolenia na temat szkodliwości barszczu sosnowskiego i sposobów jego zwalczania w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego,
* przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,
* wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem występowania barszczu sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

W 2019 roku osiągnięto następujące efekty:

1. łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas wynosiła 15 146,11 ha,
2. łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła –   
   13 236 szt., w tym: bydło – 9 305 szt., konie – 336 szt., owce – 2 165 szt., kozy – 611 szt., jeleniowate – 819 szt.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 6.884.633,-zł co stanowi 62,77% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim ze złożenia mniejszej liczby ofert na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Naturalnego Wypasu II” co przełożyło się na mniejszą powierzchnię wypasanych terenów oraz z oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach.

**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 493.334,-zł zostały zrealizowane w wysokości 454.917,-zł, tj. 92,21% 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 451.588,-zł, w tym na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 446.748,-zł (§ 4018 – 261.200,-zł, § 4019 – 87.067,-zł,   
   § 4048 – 20.563,-zł, § 4049 – 6.854,-zł, § 4118 – 47.393,-zł, § 4119 –   
   15.799,-zł, § 4128 – 5.904,-zł, § 4129 – 1.968,-zł),
3. koszty ubezpieczenia, napraw i eksploatacji samochodu służbowego   
   (m. in. naprawy, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, wymiana opon, oleju, myjnia, przegląd techniczny) w kwocie 2.577,-zł (§ 4218 – 1.270,-zł, § 4219 – 423,-zł, § 4278 – 316,-zł, § 4279 – 105,-zł, § 4308 – 60,-zł, § 4309 – 20,-zł,   
   § 4438 – 287,-zł, § 4439 – 96,-zł),
4. szkolenia oraz koszty podróży służbowych pracowników związane z kontrolami w kwocie 863,-zł (§ 4418 – 45,-zł, § 4419 – 15,-zł, § 4708 – 602,-zł, § 4709 – 201,-zł),
5. produkcję i emisję audycji radiowej promującej Program w kwocie 1.400,-zł   
   (§ 4308 – 1.050,-zł, § 4309 – 350,-zł).

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

1. 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 525,-zł (§ 4569).

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

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.031.486,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.581.848,-zł, tj. 58,69 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.224.590,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.010.960,-zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane   
   w wysokości 3.776.275,-zł, tj. 33,64 % planu i dotyczyły:
2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” (PPWB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.699.455,-zł (Dep. GR) w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.135,-zł (§ 4017 –   
   181.497,-zł, § 4047 – 6.429,-zł § 4117 – 30.923,-zł, § 4127 – 4.286,-zł),
4. dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia – 1.925.709,-zł,   
   (§ 2007),

Zestawienie dotacji udzielonych w 2019 roku

w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Beneficjent** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **Dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | WSIiZ | 0,00 | 835 658,99 |
| 2 | OLPACK Sp. z o.o. | 0,00 | 56 250,00 |
| 3 | LOFTEM Anna Brzezińska | 0,00 | 52 500,00 |
| 4 | BMM Sp. z o.o. | 0,00 | 46 125,00 |
| 5 | BMM Sp. z o.o. | 0,00 | 30 000,00 |
| 6 | EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz | 0,00 | 10 800,00 |
| 7 | PROVISION s.c. Mirosław Cieszyński, Daniel Tarała | 0,00 | 56 250,00 |
| 8 | Trojniak Marek Wydawnictwo „Papirus” | 0,00 | 56 250,00 |
| 9 | WNT Sp. z o.o. | 0,00 | 54 000,00 |
| 10 | Sigma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 14 625,00 |
| 11 | Michał Krynicki Audiotour | 0,00 | 54 375,00 |
| 12 | Meble-Bogart.pl Łukasz Grata | 0,00 | 73 125,00 |
| 13 | Bud-System Damian Budziwół | 0,00 | 9 000,00 |
| 14 | EKO-MASA Sp. z o.o. | 0,00 | 10 800,00 |
| 15 | RAKOCZY-STAL Sp. z o.o. | 0,00 | 74 437,50 |
| 16 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe DOM-BUD MIELEC Sp. z o.o. | 0,00 | 10 800,00 |
| 17 | RETRO Witold Sadecki | 0,00 | 65 925,00 |
| 18 | U Karnasów Pensjonat - Karczma Karnas Edward | 0,00 | 27 000,00 |
| 19 | Dragon - Maria Tomala | 0,00 | 14 625,00 |
| 20 | OPTeam S.A. | 0,00 | 33 975,00 |
| 21 | CREATIVIUM Piotr Gawron | 0,00 | 56 250,00 |
| 22 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”Speed” Jan Goleń 2.Rowery.pl | 0,00 | 14 625,00 |
| 23 | "BC-CHEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 74 437,50 |
| 24 | Lesko Summer&Ski sp. z o.o. | 0,00 | 27 000,00 |
| 25 | Auto Centrum Serwisowe Sp. z o.o. | 0,00 | 56 250,00 |
| 26 | Red Sellexim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 55 125,00 |
| 27 | Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project | 0,00 | 18 000,00 |
| 28 | Margo Pack sp. z o.o. | 0,00 | 37 500,00 |
| **Razem** | | 0,00 | **1.925.708,99** |

1. 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 2019 roku 143 Dostawców Usług dokonało rejestracji konta na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu, z czego zatwierdzonych zostało   
29. Zarejestrowani Dostawcy Usług zgłosili 116 usług. Zgłoszonych zostało   
7 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, 181 Odbiorców Wsparcia złożyło wnioski o refundację usługi rozwojowej, 5 wniosków zostało negatywnie ocenione. 65 Odbiorców Wsparcia podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 3.179.572,50 zł, z czego 26 MŚP wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 1.090.050,-zł.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe,   
tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP. W związku z powyższym wypłata środków zależy od zapotrzebowania MŚP zakupem usług.

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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 41.839.000,-zł, realizowane w latach 2016-2022.   
Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku dokonano wydatku   
w kwocie 3.381.706,-zł, co stanowi 8,08 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

- rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację,

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

- zakupiono ulotki i materiały promocyjne,

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

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

- uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług, Odbiorców Wsparcia, Niezależnych Doradców.

W wyniku realizacji projektu 274 Dostawców Usług dokonało rejestracji konta,   
z czego zatwierdzonych zostało 49. Zarejestrowani Dostawcy Usług zgłosili 202 usługi, z czego 106 zostało zatwierdzonych i udostępnionych. Zgłoszonych zostało 11 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców,   
181 Odbiorców Wsparcia złożyło wnioski o refundację usługi rozwojowej,   
5 wniosków zostało negatywnie ocenione. 65 Odbiorców Wsparcia podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania   
3.179.572,50 zł, z czego 26 MŚP wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 1.090.050,-zł.

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2019 roku ogłoszono 2 nabory wniosków, w odpowiedzi na które wpłynęło 111 wniosków, z których 109 spełniających wymogi formalne przekazano do oceny formalno-merytorycznej. W 2019 roku nie podpisywano umów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 50 wniosków o płatność na kwotę 14.814.979,74 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 782.971,-zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3

transz dotacji celowej w 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 | 72 976,68 |
| 4 | Tarnobrzeska 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 | 165 380,08 |
| 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 | 125 295,20 |
| 9 | Super Natura 2000 Sp. z o.o. | RPPK.07.03.00-18-0067/17 | 0,00 | 106 352,73 |
| 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 |
| **Razem** | | | **0,00** | **782 970,82** |

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.

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

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na konieczność przesunięcia wypłat na rok 2020, wynikającą głównie ze zmian harmonogramów płatności oraz w związku z nierozstrzygniętymi konkursami.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 179.354.973,-zł, z czego wydatki bieżące: 175.276.830,-zł i wydatki majątkowe: 4.078.143,-zł, realizowane w latach 2016 -2022, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2019 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 33.302.141,-zł, z czego 32.593.493,-zł to wydatki bieżące, a 708.649,-zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2019 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości   
106.787.623,-zł, co stanowi 59,54% planowanych nakładów na realizację zadania.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 293.849,-zł (§ 2919 – 2.385,-zł, § 2959 – 291.464,-zł) (Dep. RP – WUP).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.806.896,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.715.709,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 6.805.573,-zł, tj. 99,98 % planu   
   i dotyczyły:
3. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 89.865,-zł (§ 6669) (Dep. GR),
4. dotacji celowej dla Banku Gospodarstwa Krajowego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe” w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.2, I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.715.708,-zł (§ 6209) (Dep. RP).

Wydatki realizowane były w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 50.059.126,-zł, z czego wydatki bieżące: 1.639,-zł i wydatki majątkowe:   
50.057.487,-zł, realizowane w latach 2016-2021, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15011, 85111.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2019 roku dokonano wypłaty dotacji majątkowej dla beneficjentów programu o wartości 11.847.824,-zł. Od początku realizacji programu do końca 2019 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości   
32.710.313,-zł, co stanowi 65,34% planowanych nakładów na realizację zadania.

***DZIAŁ 500 – HANDEL***

***Rozdział 50005 – Promocja eksportu***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 244.032,-zł zostały zrealizowane w wysokości 206.715,-zł, tj. 84,71% planu i dotyczyły zapewnienia trwałości   
i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów   
i Eksporterów w województwie podkarpackim" (§ 4010 – 158.882,-zł,   
§ 4040 – 13.525,-zł, § 4110 – 27.437,-zł, § 4120 – 2.583,-zł, § 4210 – 4.288,-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 oraz zakupiono materiały promocyjne wykorzystywane w procesie obsługi inwestorów i eksporterów.

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

1. świadczenie usług informacyjnych, w tym:
2. pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 64. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej i IT. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 31 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.
3. pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 76. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
4. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców, w tym:
5. misja 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 Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, następnie przedstawili krótkie prezentacje swojej działalności,
6. 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,
7. 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,
8. 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,
9. 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,
10. misja przyjazdowa samorządowców z Chorwacji i Kosowa – przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjału inwestycyjno – gospodarczego regionu,
11. 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,
12. 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,
13. 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,
14. spotkanie z delegacją uczniów szkół zawodowych i technicznych z Francji, którzy odwiedzili Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej w dniu 12.02.2019 r.
15. spotkanie informacyjne w Jasionce k. Rzeszowa na temat nowych form rozszerzania działalności biznesowej na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W spotkaniu uczestniczyło 35 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą m.in. strategii wejścia na rynek w USA, specyfiki i różnic pomiędzy poszczególnymi stanami oraz kwestiami dot. organizacji i zakładania przedsiębiorstwa w USA,
16. konferencja eksportowa pn. „Jak sprzedać polskie produkty na rynkach międzynarodowych”, która odbyła się w dniach 14-15.03.2019 r. COIE wspomagało działania organizatora konferencji firmę Elamed Media Group   
    w rekrutacji uczestników konferencji. Przedstawiciel COIE uczestniczył   
    w konferencji udzielając informacji przedsiębiorcom dot. działalności i narzędzi wsparcia eksportu jakie posiada COIE,
17. spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców "Brexit – sprawdź jak się przygotować", które odbyło się 10 października 2019 r. w Jasionce   
    k. Rzeszowa. W spotkaniu uczestniczyło 12 przedsiębiorców. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zapoznać się z informacjami dot. zmian jakie zostaną wprowadzone po Brexicie,
18. spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące rynku niemieckiego, które odbyło się 25 listopada 2019 r. w Jasionce k. Rzeszowa. W spotkaniu uczestniczyło 5 przedsiębiorców. Spotkanie organizowane przez organizację GPB Group sp. z o.o. Przedstawiciel COIE uczestniczył jako prelegent przedstawiając informacje dot. projektu COIE oraz działań związanych pomocą w organizacji eksportu,
19. spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców na rzecz wsparcia eksportu przedsiębiorców z województwa podkarpackiego, które odbyło się   
    20 listopada 2019 r. w Jasionce k. Rzeszowa. W spotkaniu uczestniczyło   
    15 przedsiębiorców,
20. konferencja w dniu 27 listopada 2019, pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”. Przedstawiciel COIE uczestniczył jako prelegent przybliżając zgromadzonym przedsiębiorcom informacje dot. usług i narzędzi wspierania eksportu jakie oferuje i posiada COIE.

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów   
i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.347.126,-zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 959.757,-zł, co stanowi 71,24% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1. Świadczenie usług informacyjnych:

* pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 591 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. inwestycje firm z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej, medycznej, farmaceutycznej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 174 wizyty inwestorów zagranicznych,
* pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – zrealizowano 2.625 usług. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE   
  i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

1. W ramach organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych w latach 2015-2019 zorganizowano 35 spotkań poświęconych tematyce ekspansji eksportowej, w których wzięło udział 855 przedsiębiorców.
2. W ramach udziału/organizacji misji gospodarczych w latach 2015 – 2019 zorganizowano 4 oraz wzięto udział w 7 misjach gospodarczych w tym m.in.:   
   w Targach Paris Air Show, IILA Berlin Airshow, w przyjazdowej misji z Arizony, przedsiębiorców z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Indii, Holandii.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 74.440.034,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 67.480.324,-zł oraz dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – 50.000,-zł) zostały wykonane   
w wysokości 71.371.659,-zł, tj. 95,88% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 67.675.034,-zł zostały wykonane   
   w wysokości 64.606.659,-zł, tj. 95,47% planu i dotyczyły:
   1. zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej” przekazana   
      w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. w kwocie 64.469.063,-zł (§ 2830).

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa   
w kwocie 54.509.197,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie   
9.906.468,-zł oraz dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 53.398,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.210.610,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020.  
Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 363.294.320,-zł, co stanowi 82,15% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika głównie z mniejszej niż planowano liczby napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów kolejowych.

Ponadto w związku z otrzymaniem od operatora sprawozdania za III kwartał   
2019 r. wskazującego na powstanie nadpłaty rekompensaty nie zostały przekazane środki w wysokości 417.428,-zł.

* 1. zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło   
     i Nowy Sącz – Jasło” – dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego   
     w kwocie 42.886,-zł (§ 2710).

Środki przeznaczone zostały na finansowanie przejazdów na terenie województwa podkarpackiego tj. od granicy województwa do stacji Jasło.

Zadanie realizowane z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami.

* 1. przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" w kwocie 94.710,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie opisane w ramach wydatków majątkowych.

Nie zostały wykorzystane wydatki zaplanowane na zlecenie przez Województwo Podkarpackie biegłemu rewidentowi kontroli merytoryczno-finansowej w spółce Przewozy Regionalne. Procedura postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania została wstrzymana w związku z powzięciem informacji o toczącym się sporze pomiędzy innymi organizatorami przewozów a przewoźnikiem, dotyczącym możliwości zlecenia takiej kontroli podmiotowi zewnętrznemu. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej ustalono brak możliwości wykonania zadania.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.765.000,-zł, zostały wykonane   
   w kwocie 6.765.000,-zł (§ 6060). tj. 100% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie modernizacji pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.155.717,-zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 5.609.283,-zł.

W ramach wykonanych wydatków na łączną kwotę 6.859.710,-zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 94.710,-zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.765.000,-zł) na przedsięwzięcie pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” wykonano malowanie dwóch pojazdów kolejowych oraz dokonano ulepszenia pięciu pojazdów kolejowych z napędem spalinowym. W ramach ulepszenia wymieniono fotele w części pasażerskiej oraz wykładzinę podłogową, zamontowano system monitoringu, sieć Wi-Fi, system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz automaty biletowe.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.352.439,-zł, z okresem realizacji w latach 2010 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 68.109.250,-zł, co stanowi 82,70 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF WP na realizację których w 2019r. nie poniesiono wydatków:

* 1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: Zakup taboru.

Zadanie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 195.766.802, -zł, realizowane   
w latach 2018-2020, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano dwie umowy na zakup 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym mających obsługiwać połączenia pasażerskie w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wartość kontraktu wynosi 195.766.800, -zł. Dostawa ww. zespołów trakcyjnych nastąpi do końca III kwartału 2020 r.

* 1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego.

Zadanie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 102.456.066, -zł, realizowane   
w latach 2018-2023, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W 2019r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Budowa zaplecza technicznego – nadzór nad robotami budowlanymi”. Umowę z inżynierem kontraktu podpisano w lutym 2020r. Ponadto zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza technicznego.

Trwa procedura, udzielane są odpowiedzi na liczne zapytania przetargowe (ponad 300) ze strony potencjalnych wykonawców. Termin składania i otwarcia ofert określono na dzień 30.03.2020r.

Ponadto prowadzono starania w celu pozyskania gruntów od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie niezbędnych do realizacji budowy zaplecza technicznego.

Na terenie działek prowadzone są prace polegające na usunięciu nieaktywnych torów (prace wykonuje PLK S.A na swój koszt po porozumieniu z Województwem Podkarpackim).

Trwają procedury mające na celu uzyskanie pozwolenia od PKP PLK S.A. do wykonania badań geotechnicznych na działkach inwestycyjnych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 54.958.243,-zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 52.920.000,-zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2.000.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 51.909.737,-zł, tj. 94,45% planu i dotyczyły:

* 1. wypłaty dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 50.978.192,-zł (§ 2630).

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

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 31.12.2019r. dokonał blokady wydatków   
w kwocie 2.908.125,-zł.

* 1. dotacji celowych dla gmin i powiatów i ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego strat z tytułu utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 895.010,-zł (§ 2310 – 330.460,-zł, § 2320 – 564.550,-zł).

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

* 1. zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wraz z odsetkami   
     w kwocie 36.535,-zł (§ 2910 – 32.411,-zł, § 4560 – 4.124,-zł).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z przedłożenia przez przewoźników autobusowych oraz organizatorów wniosków o wypłatę należnych im dopłat, na kwoty niższe niż zaplanowano w budżecie.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 252.000,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 39.291,-zł (§ 4390),tj. 15,59% planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 71.439,-zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 917.421,-zł, realizowane w latach 2013 – 2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. zrealizowano zakres o wartości 506.709,-zł, co stanowi 55,23% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Z uwagi na niezakończenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia   
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, nie było podstaw do aktualizacji planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego i wydatki zaplanowane na ten cel nie zostały wykonane.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 450.932.887,-zł zostały wykonane w wysokości 401.426.886,-zł, tj. 89,02% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73.047.227,-zł zostały zrealizowane w kwocie 69.528.805,-zł, tj. 95,18% i obejmowały:
2. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 24.247.359,-zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.075.330,-zł (§ 4010 – 14.272.287,-zł, § 4040 – 957.803,-zł, § 4110 – 2.564.925,-zł, § 4120 – 277.608,-zł, § 4170 – 2.707,-zł),
   2. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 6.010.407,- zł (§ 4220 – 12.912,-zł, § 4140 – 97.680,-zł, § 4210 –   
      2.160.850,-zł, § 4260 – 440.565,-zł, § 4270 – 1.380.426,-zł, § 4280 – 20.675,-zł, § 4300 – 939.143,-zł, § 4360 – 58.899,-zł, § 4390 – 32.290,-zł,   
      § 4410 – 855,-zł, § 4420 – 654,-zł, § 4430 – 176.539,-zł,   
      § 4440 – 295.657,-zł, § 4480 – 122.914,-zł, § 4500 – 3.900,-zł, § 4520 – 157.065,-zł, § 4700 – 109.383,-zł), w tym:
3. bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW   
   w Rzeszowie, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu – 1.380.426,-zł   
   (§ 4270), w tym m.in. remont przyłącza kanalizacji do budynku socjalnego w bazie RDW Mielec, kotła typu Junkers w budynku biurowym RDW Lubaczów, przeniesienie gazomierza na zewnątrz budynku administracyjnego oraz remont budynku w Rymanowie, wymiana okien   
   w budynku administracyjnym oraz wykonanie odwodnienia budynku RDW Rymanów, wymiana oświetlenia na placu RDW Łańcut, remont instalacji sanitarnej w budynku PZDW w Rzeszowie, remont balkonów budynku administracyjnego, elektrycznego podgrzewacza do wody użytkowej   
   w RDW Mielec, remont budynków oraz naprawa oświetlenia RDW Ustrzyki Dolne, wykonanie przyłącza gazowego w budynku socjalnym   
   w Strzyżowie, remont części placu składowego na Bazie w Brzozowie, dostosowanie układów pomiarowych stacji trafo Koniaczów i Wysoczany do wymogów operatora systemu dystrybucyjnego, remont sieci komputerowej w budynku RDW Lubaczów, remont sieci komputerowej,
4. zakup środków żywności – 12.912,-zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,
5. zakupu usług cateringowo - gastronomicznych - 6.000,-zł (§ 4300)   
   na potrzeby zorganizowanej konferencji pn. „Zarządzanie drogami samorządowymi – 20 lat doświadczeń”.
   1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 161.622,-zł (§ 3020).

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.

1. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 44.332.520,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
2. remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wybojów remonterem i masą na powierzchni 50.522 m2, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 15.343 m2, frezowanie nawierzchni na powierzchni 22.038 m2, przebudowa przełomów na powierzchni 7.044 m2, profilowanie masą 1566 ton w kwocie 5.158.763,-zł (§ 4270).

Wydatki w kwocie 3.000.000,-zł wykonane były w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego   
o planowanych łącznych nakładach w kwocie 28.105.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 23.560.958,-zł, co stanowi 83,83% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie   
   2.015.401,-zł (§ 4270).
2. odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 7.338.744,-zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniższej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina udzielająca dofinansowania** | **Zrealizowany zakres (odnowa nawierzchni  w m b.)** | **Wydatki wykonane w zł** | **w tym:** |
| **pomoc finansowa**  **z jst.** |
| 1. | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko –Szczawne w m. Płonna | Bukowsko | 1535 | 545 534,40 | 59 736,00 |
| 2. | Odnowa (remont) drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubiniec – Żuków | Miasto i Gmina Cieszanów | 1158 | 449 896,74 | 134 969,00 |
| 3. | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze –Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – na odcinku Harasiuki - Rogóźnia | Gmina Harasiuki | 2280 | 1 082 564,91 | 182 953,00 |
| 4 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Przeworsk Grabownica Starzeńska w m. Adamówka, Cieplice | Gmina Adamówka | 3122 | 1 156 390,99 | 107 700,00 |
| 5 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku Groble -Kopki | Gmina Jeżowe | 1380 | 587 531,25 | 159 000,00 |
| 6 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w miejscowości Koniaczów | Gmina Jarosław | 1240 | 498 398,26 | 58 163,00 |
| 7 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin –Jaślany na odcinku granica województwa – Otałęż | Gmina Czermin | 1130 | 499 999,67 | 100 000,00 |
| 8 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 w miejscowości Leżachów | Miasto i Gmina Sieniawa | 1520 | 595 862,99 | 100 000,00 |
| 9 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –Kolbuszowa –sokołów Małopolski –Leżajski w m. Sokołów Małopolski | Gmina Sokołów Małopolski | 1525 | 1 166 204,07 | 349 861,22 |
| 10 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce - dwa zadania: Zadanie nr 1 – DW 988 m. Strzyżów | - | 128 | 104 980,50 | 0,00 |
| 11 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce | - | 127 | 104 992,80 | 0,00 |
| 12 | Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Warzyce w miejscowości Cieszyna | - | 752 | 546 387,89 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | **15 897** | **7 338 744,47** | **1 252 382,22** |

1. remonty barier energochłonnych o długości 2.402 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 399.366,-zł (§ 4270),
2. bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 7.612.562,-zł, z tego:
3. zakup materiałów do usuwania rdzy z poręczy mostów, zakup sprzętu do wykonywania przeglądów obiektów inżynierskich – 14.620,-zł (§ 4210),
4. obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 122.202,-zł   
   (§ 4300),
5. roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego –   
   749.116,- zł (§ 4300),
6. obsługa systemu alarmowego, ochrona oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec   
   w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 35.867,-zł (§ 4300),
7. koszenie traw w obrębie obiektów mostowych – 156.450,-zł (§ 4300),
8. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie 791.967,-zł (§ 4270), w tym:

* RDW Mielec – 146.112,-zł,
* RDW Stalowa Wola – 98.500,-zł,
* RDW Jarosław – 142.910,-zł,
* RDW Jasło – 85.219,-zł,
* RDW Lubaczów – 84.010,-zł,
* RDW Łańcut – 121.302,-zł,
* RDW Rymanów – 113.914,-zł.

1. remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342 – 149.954,-zł   
   (§ 4270),
2. odnowienie powłoki malarskiej balustrad mostowych zapory wodnej   
   w Besku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km 2+217 – 88.089,-zł (§ 4270),
3. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Świnka   
   w miejscowości Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 210+297 – 458.544,-zł (§ 4270),
4. remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2019 RDW Ustrzyki Dolne – 137.407,- zł (§ 4270),
5. opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717” – 60.270,-zł (§ 4270),
6. remont nawierzchni mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 21 + 698, km 24 + 405 oraz km 25 + 993 – w m. Wisłok Wielki – 149.476,-zł (§ 4270),
7. zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne:1. most przez potok Smolniczek w miejscowości Lutowiska w km 26+378,2. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 26+9463. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 27+643 – 1.512.900,-zł   
   (§ 4270),

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

1. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna: Nr 1. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+7852. Nr 2 most przez potok bez nazwy   
   w miejscowości Habkowce w km 34+914 Nr 3. most przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w km 28+590 – 1.476.000,-zł (§ 4270),

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Cisna w kwocie 60.000,-zł.

1. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: most przez potok Izwór   
   w miejscowości Wisłok Wielki w km 23+1092, most przez potok Roztoczek w miejscowości Czystogarb w km 30+837 – 1.709.700,- zł (§ 4270).

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Komańcza w kwocie 120.000,-zł.

1. remonty chodników w kwocie 1.392.595,-zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniższej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina udzielająca dofinansowania** | **Zrealizowany zakres (odnowa nawierzchni  w m b.)** | **Wydatki wykonane** | **w tym:** |
| **pomoc finansowa  z jst.** |
| 1 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl -Domaradz w m. Bachórz | Dynów | 200 | 51 998,87 | 15 546,00 |
| 2 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice -Nowy Żmigród - Dukla w m. Nowy Żmigród | Nowy Żmigród | 186 | 49 440,47 | 24 720,00 |
| 3 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – granica państwa w Lubaczowie | Miasto Lubaczów | 382 | 146 349,46 | 60 000,00 |
| 4 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka | Gmina Ostrów | 523 | 107 407,78 | 42 963,00 |
| 5 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak –Warzyce w m. Twierdza | Gmina Frysztak | 513 | 58 944,37 | 29 472,00 |
| 6 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków | Gmina Dębica | 735 | 137 624,09 | 55 050,00 |
| 7 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno w miejscowości Korczyna | Gmina Korczyna | 589 | 137 586,57 | 46 000,00 |
| 8 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko w miejscowości Nisko | Gmina Nisko | 1337 | 140 321,40 | 70 000,00 |
| 9 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin –Jaślany w miejscowości Otałęż | Gmina Czermin | 165 | 44 998,90 | 22 500,00 |
| 10 | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padew Narodowa | Gmina Padew Narodowa | 630 | 136 622,74 | 50 000,00 |
| 11 | Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce  w miejscowości Dobrzechów | - | 1460 | 381 300,78 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | **6 720** | **1 392 595,43** | **416 251,00** |

1. zimowe utrzymanie dróg w kwocie 10.488.617,-zł (§ 4210 – 5.046.270,-zł,   
   § 4300 – 5.442.347,-zł).

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

Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.665,80 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

Wydatki wykonane w kwocie 8.343.137,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 104.477.604,-zł, okres realizacji lata2010 - 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 93.090.016,-zł, co stanowi 89,10% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 7.127.228,-zł, w tym:
2. zakup sadzonek drzew, znaków drogowych, tablic odblaskowych do oznakowania przejść dla pieszych, 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,  
    - 865.830,-zł (§ 4210),
3. bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 132.539,-zł (§ 4270),
4. awaryjne remonty uszkodzonego oświetlania elektrycznego, uszkodzonej sygnalizacji świetlnej zlokalizowanego na sieci dróg wojewódzkich – 94.249,-zł (§ 4270),
5. remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Dynów – Domaradz   
   w m. Barycz w km 59+044 – 59+310 strona prawa – 43.567,-zł (§ 4270),
6. badania laboratoryjne w zakresie prawidłowego wykonania robót drogowo – mostowych 15.966,-zł (§ 4270),
7. awaryjne zabezpieczenie korpusów drogowych na drogach wojewódzkich Nr 894 Hoczew – Czarna w km 23+290 strona prawa i drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 19+350 strona lewa - 33.339,-zł (§ 4270),
8. remont studzienek ściekowych na drogach wojewódzkich Nr 992 i 993 - 61.992,-zł (§ 4270) ,
9. awaryjne remonty uszkodzonych znaków drogowych, balustrad i barier (demontaż uszkodzonych i zniszczonych wraz z montażem nowych), awaryjny remont kratek ściekowych - 47.131,-zł (§ 4270),
10. awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi na drodze wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 33+220 strona prawa, remont skarpy rowu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Kożuchów w km 22+208-22+276 , drobne remonty i usługi związane z naprawą   
    i uprzątnięciem pasa drogowego 425.455,-zł (§ 4270),
11. likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 878 z podziałem na dwa zadania: Zadanie Nr – 1 droga wojewódzka Nr 878 Stobierna – Rzeszów w km 465+220-465+378 w m. Jasionka, Zadanie Nr 2 droga wojewódzka Nr 878 Stobierna – Rzeszów w km 460+930-461+145 w m. Stobierna 279.129,-zł (§ 4270).
12. wykonanie remontu drogi wojewódzkiej 867 Sieniawa – Hrebenne – 173.425,-zł (§ 4270).
13. roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3.934.978,-zł (§ 4300), w tym:

* koszenie traw na pow. 28 mln m2 –1.849.679,-zł,
* pogłębianie, odmulanie rowów, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizację padłej zwierzyny z pasa drogowego dróg wojewódzkich – 1.434.115,-zł (§ 4300),
* wycinka drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego(usunięto 1684 szt.), podcinanie suchych konarów drzew (544 szt.), wycinka krzewów oraz pozostałe roboty związane   
  z utrzymaniem dróg wojewódzkich m.in. pomiar natężenia ruchu, wywóz   
  i utylizację odpadów pochodzących ze starych zdementowanych znaków drogowych – 651.184,-zł,

1. czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 2,6 mln m2, oraz kanalizacji na powierzchni 36 tys. mb (2447 szt studzienek)   
   - 1.019.628,-zł (§ 4300).

Wydatki wykonane w kwocie 974.976,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015-2020.   
Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. wykonano zakres   
o wartości 4.362.470,-zł, co stanowi 76,53 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. Naprawa dróg wojewódzkich uszkodzonych w skutek powodzi -   
   1.499.982,-zł (§ 4270),-zł, w tym:
2. remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa, km 39+700 – 39+770 – 64.625,-zł,
3. remont drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra   
   w miejscowości Sadkowa Góra, km 21+360 ÷ 22+160 – 340.881,-zł,
4. remont poboczy oraz umocnienie skarp na terenie RDW Jarosław Zadanie Nr 1   
   i RDW Łańcut - 29.422,-zł,
5. remont poboczy oraz umocnienie skarp na terenie RDW Jarosław – 33.598,-zł.
6. remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 984 m. – 759.244,-zł,
7. remont skarpy drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 26+490-26+540 uszkodzonej w wyniku trwania intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych – 24.760,-zł,
8. remont drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra   
   w miejscowości Górki, km 18+300 ÷ 18+900 – 247.452,-zł,
9. Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie   
   1.299.262,-zł, z tego:
10. usługi geodezyjne - wydatki dotyczyły opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych – 20.363,-zł (§ 4300),
11. projekty organizacji ruchu drogowego – 109.470,-zł (§ 4300). Opracowano aktualizacje projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich,
12. ekspertyzy i analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2019 r., szczegółowe przeglądy mostów, przepustów i obiektów inżynieryjnych administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 478.738,-zł (§ 4390),
13. nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, pozostałe opłaty – 18.698,-zł (§ 4300),
14. ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowo - roztopowych z dróg do gruntu – 496.485,-zł (§ 4430),
15. opłaty notarialne, opłaty za odpisy z aktów notarialnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, usługi notarialne, opłaty za korzystanie   
    z systemu Viatoll, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska oraz konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty komornicze – 13.019,-zł   
    (§ 4430),
16. podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntu   
    z produkcji rolnej ora sporządzenie wypisów z rejestru gruntu wyrysów, kopii map – 7.318,-zł (§ 4500 – 118,-zł, § 4480 – 376,-zł, § 4520 – 6.824,-zł),
17. 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” – 55.670,-zł (§ 4590),
18. 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),
19. wypłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie za szkodę drogową w której uszkodzony został samochód osobowy - 1.500,-zł (§ 4590),
20. wypłata kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rzecz pozwanego wobec oddalenia powództwa PZDW w Rzeszowie oraz zapłata za koszty biegłego rewidenta w sprawie inwestycji związanej z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola – 5.166,-zł (§ 4610),
21. koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,   
    m.in.: opłaty związane z postępowaniami apelacyjnymi, opłaty sądowe   
    i zaliczki na poczet wydatków sądowych, koszty zastępstwa adwokackiego – 12.017,-zł (§ 4610),
22. 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).
23. realizację zadania pn. "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" - 948.926,-zł   
    (§ 4270). Zadanie obejmuje realizację 15 podzadań. W 2019r. poniesione zostały wydatki na realizację podzadania pn. „Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa na odcinku Wołosate w kierunku do granicy państwa.”

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
744.225,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 204.701,-zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa podkarpackiego, szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 377.885.660,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 331.898.081,-zł, tj. 87,83% planu i obejmowały:
2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 258.573.800,-zł (PZDW - Dep. DT), z tym:
3. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej   
   Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 39.465.215,-zł (§ 6050 – 31.075,-zł, 6057 – 31.259.714,-zł, § 6059 – 5.516.420,-zł, § 6067 – 2.259.305,-zł, § 6069 – 398.701,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 36.464.360,-zł, inżyniera kontraktu – 217.918,-zł, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 153,-zł oraz wykup gruntów – 2.782.784,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31.988.528,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.645.035,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.831.652,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.530.491,-zł oraz dotacji   
z budżetu państwa – 270.086,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 52.013.217,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 49.911.614,-zł, co stanowi 95,96% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym 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.

Stan zaawansowania: zakończono roboty budowlane. Wybudowana w ramach projektu obwodnica Kolbuszowej i Weryni została oddana do użytkowania po wcześniejszym dokonaniu przeglądu technicznego i uzyskaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie i dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót. W ramach zadnia wybudowano nowy odcinek drogi wojewódzkiej o długości 6,17 km wraz z rozbudową odcinków dróg istniejących w rejonie połączeń z budowaną drogą. Ponadto wybudowano obiekty inżynierskie (wiadukt nad koleją, most nad rzeką Werynia), jednopoziomowe skrzyżowania z drogami przecinającymi, zjazdy oraz drogi dojazdowe zapewniające dostęp do dróg publicznych, chodniki   
w rejonie skrzyżowań oraz układ odwodnienia, oświetlenie, oznakowanie drogi   
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 21.11.2019r. Jednak w związku z opóźnieniami dotyczącymi rozpatrzenia odwołania od wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie udało się zrealizować robót związanych ze stabilizacją pasa drogowego oraz z ochroną środowiska zgodnie z ustalonym harmonogramem. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania projektu oraz czas potrzebny na wykonanie dodatkowych robót konieczne było przedłużenie realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.09.2020r.

1. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –Przeworsk–Grabownica Starzeńska” – 14.598.033,-zł (§ 6050 – 201.599,-zł,   
   § 6057 – 11.465.717,-zł, § 6059 – 2.023.362,-zł, § 6060 – 31.647,-zł, § 6067 – 744.352,-zł, § 6069 – 131.356,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 12.975.640,-zł, inżyniera kontraktu – 220.833,-zł, dzierżawę lokalu mieszkalnego – 18.831,-zł oraz wykup gruntów – 1.382.729,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.725.934,-zł, pomocy finansowej z Gminy Dynów w kwocie 130.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.742.099,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 484.135,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 41.908.120,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 15.559.761,-zł, co stanowi 37,13% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Stan zaawansowania: Uzyskano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 03.06.2019r., a roboty budowlane rozpoczęły się 05.06.2019r. W 2019 wykonano roboty przygotowawcze (odhumusowanie, drogi technologiczne, przejazdy tymczasowe, wycinkę drzew), roboty drogowe (wykopy i nasypy, nasypy przeciążeniowe, na części obwodnicy wykonano podbudowy z kruszywa oraz podbudowę bitumiczną), roboty mostowe (wykonano konstrukcję żelbetową obiektów mostowych M1, M2 i M3 oraz wykonano przepusty P1, P) oraz wykonano odwodnienie drogowe. Kontynuowane są roboty brukarskie, prace związane z usuwaniem kolizji branży gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz wykonanie warstwy mrozoodpornej. W związku z opóźnieniami w procedowaniu przez RDOŚ powtórnej oceny oddziaływania na środowisko oraz wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych część zaplanowanych zadań do realizacji w 2019 r. nie została zrealizowana. Wydatki niezrealizowane w 2019r. zostaną wykonane w 2020r. Planowane zakończenie zadania to 31.12.2020r.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej Nr 94 (Gwizdaj)” – 5.121.785,-zł (§ 6050 – 393.151,-zł, 6057 – 3.912.851,-zł, § 6059  
    – 690.503,-zł, § 6060 – 54.026,-zł, § 6067 – 60.566,-zł, § 6069 – 10.688,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.827.670,-zł, wykupy gruntów – 187.110,-zł oraz inżyniera kontraktu – 107.005,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.973.417,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 701.191,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 447.177,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.558.947,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 23.943.927,-zł, co stanowi 97,50% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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.

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

Wybudowano drogę klasy G o szerokości użytkowej jezdni 7 m, wiadukt drogowy klasy A nad linią kolejową Nr 91 Kraków-Rzeszów-Medyka, zjazdy, skrzyżowania z drogami przecinającymi (w tym ronda turbinowego w miejscu połączenia drogi wojewódzkiej nr 835 z drogą krajową nr 94) wraz   
z niezbędnymi odcinkami nawiązania, chodnik dla pieszych (w zakresie budowy ronda) oraz drogi dojazdowe dla zapewnienia komunikacji lokalnej. Ponadto wykonano system odwodnienia drogi, oświetlenie, oraz zbiorników retencyjnych i innych urządzeń chroniących środowisko, m.in. ekranów akustycznych.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 25.526.985,-zł (§ 6050 – 1.932.929,-zł, § 6057 – 17.504.948,-zł, § 6059 – 3.089.108,-zł, § 6060 – 2.000.000,-zł, § 6067 – 850.000,-zł,-zł, § 6069 – 150.000,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 19.652.500,-zł, inżyniera kontraktu – 354.203,-zł, wykup gruntów – 5.516.119,-zł oraz najem lokalu mieszkalnego – 4.163,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 18.354.948,-zł, pomocy finansowej Miasta Jasła w kwocie 4.032.141,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.139.896,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 26.800.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 26.240.905,-zł, co stanowi 97,91% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 pomiędzy drogą krajową   
Nr 28 a drogą krajową Nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej Nr 94 i autostrady A4, poprzez drogę krajową   
Nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

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

Wybudowano odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,4 km pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28, most klasy A nad potokiem Warzyckim wraz   
z zabezpieczeniem koryta potoku, skrzyżowanie typu rondo w miejscu włączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi krajowej nr 28, odcinki dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej, chodnik   
i ścieżkę rowerową, zjazdy, przepusty. Ponadto wykonano przebudowę infrastruktury technicznej, wykonano oświetlenie, odwodnienia drogi oraz wybudowano urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

W związku z faktem, iż Wykonawca robót złożył roszczenia dotyczące zwrotu kosztów ogólnych, których rozpatrzenie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy zasadności i ustalenia wysokości ewentualnych należnych kosztów termin realizacji zadania został wydłużony do 30.06.2020r. Koszty wynikające z roszczeń stanowić będą wydatki niekwalifikowane.

1. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” – 24.558.381,-zł (§ 6050 – 1.112.060,-zł,   
   § 6057 – 19.581.266,-zł, § 6059 – 3.455.518,-zł, § 6060 – 409.537,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 23.947.285,-zł, inżyniera kontraktu – 111.409,-zł, wykupy gruntów – 498.454,-zł oraz przyłącz energetyczny –   
1.233,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19.581.266,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.213.366,-zł, pomocy finansowej   
z Gminy Lubaczów – 42.275,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.721.474,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 36.903.569,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 35.468.341,-zł, co stanowi 96,11% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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).

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

Wybudowano: nowy odcinek drogi o długości 3,4 km, cztery skrzyżowania typu małe rondo oraz jedno skrzyżowanie zwykłe, czteroprzęsłowy most nad rzeką Lubaczówka z funkcją przejścia dla zwierząt (klasa A, nośność 50 ton), przepusty o nośności 50 ton. Ponadto wybudowano i przebudowano chodniki dla pieszych zjazdy publiczne i indywidualne, przebudowano zatoki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe, wykonano odwodnienie drogi, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe oraz wybudowano urządzania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1. „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” – 1.190.684,-zł (§ 6050 – 62.730,-zł, § 6057 – 932.901,-zł,   
   § 6059 – 164.630,-zł, § 6067 – 25.859,-zł, § 6069 – 4.564,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 948.656,-zł, wykupy gruntów – 178.732,-zł, badania laboratoryjne – 566,-zł oraz nadzór branżowy – 62.730,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 806.838,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 383.846,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 151.922,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 9.642.812,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 8.066.297,-zł, co stanowi 85,24% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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 droga międzynarodowa, 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.

Stan zaawansowania: zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 3,92 km, budowy chodnika oraz roboty związane z odwodnieniem DW 861. W związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych zadanie nie zostało wykonane w umownym terminie . Wykonawcy robót została naliczona kara umowna. Planowane zakończenie realizacji zadania to 30.09.2020r.

1. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” – 872.439 (§ 6057 – 741.573,-zł, § 6059 - 130.866,-zł).

Środki wydatkowano wykupy gruntów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 872.439,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej   
w kwocie 741.573,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.000.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 972.543,-zł, co stanowi 2,32 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835.

Stan zaawansowania: trwa opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu. Termin zakończenia opracowania ustalono na maj 2020 r.

1. „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” – 15.105.534,-zł (§ 6050 – 528.764,-zł, § 6057 – 12.390.254,-zł, § 6059 – 2.186.516,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 14.704.515,-zł, inżyniera kontraktu  
 – 381.619,-zł, nadzór autorski – 8.794,-zł oraz wykonanie oznakowania   
i opracowanie opinii dotyczącej rozliczenia konstrukcji stalowej obiektu mostowego – 10.606,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.390.254,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.715.280,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 34.100.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 31.489.594,-zł, co stanowi 92,34 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia mobilności regionalnej i poprawy powiązań komunikacyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. W konsekwencji jego efektem będzie zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu oraz wzrost konkurencyjności   
i atrakcyjności regionu. Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 881 obejmująca następujące zadania:   
1. Przebudowa DW 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2. Rozbudowa DW 881 w km od 21+040 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 3. Budowa nowego odcinka DW 881 od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w m. Czarna wraz z odcinkami dowiązania.

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

Przebudowano DW 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie, wybudowano chodnik wraz z przebudową jezdni w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica, Most w Czarnej, nowy odcinek drogi o długości 0,74 km (nośność 115 kN/oś) wraz z odcinkami dowiązania do dróg podporządkowanych, trzyprzęsłowy most o konstrukcji zespolonej, skrzyżowania z drogami niższych kategorii, ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszych. Ponadto wybudowano zatoki autobusowe, dokonano budowy/przebudowy zjazdów i infrastruktury technicznej.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” - 10.536.732,-zł (§ 6050 – 831.039,-zł, § 6057 – 8.226.269,-zł,   
   § 6059 – 1.451.695,-zł, § 6067 - 23.570,-zł, § 6069 – 4.159,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 10.333.256,-zł, inżyniera kontraktu – 162.802,-zł, wykupy gruntów – 40.443,-zł oraz opłata za użytkowanie gruntów – 231,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.249.839,-zł, pomocy finansowej z Gminy Dzikowiec w kwocie 79.722,-zł, pomocy finansowej z Gminy Raniżów w kwocie 98.109,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.109.062,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 36.557.813,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 35.707.146,-zł, co stanowi 96,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Stan zaawansowania: wykonano przebudowę i punktową rozbudowę drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu, skrzyżowań z drogami powiatowymi   
i gminnymi oraz przepustów. Wybudowano most nad rzeką Zyzoga, zatoki autobusowe. Wybudowano, przebudowano chodniki, ścieżkę rowerową, zjazdy do posesji indywidualnych i publicznych, odwodnienie drogowe, infrastrukturę techniczną w niezbędnym zakresie. Z uwagi na wniesienie odwołania do decyzji ZRID nie uzyskano odpowiednich dokumentów z powiatowego ośrodka geodezji i w konsekwencji nie zakończono prac niezbędnych do przeprowadzenia procedury stabilizacji pasa drogowego. W związku z czym nastąpiła konieczność wydłużenia realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31.09.2020r.

1. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 64.280.679,-zł (§ 6050 – 4.568.990,-zł, § 6057 – 48.913.609,-zł, § 6059 – 8.631.813,-zł, § 6060 – 60.838,-zł, § 6067 - 1.789.614,-zł, § 6069 –   
   315.815,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 60.609.072,-zł, inżyniera kontraktu – 438.865,-zł, wykupy gruntów – 2.963.230,-zł, badania archeologiczne – 6.901,-zł, opłatę za umieszczenie urządzeń obcych związanych z budową drogi w pasie kolejowym - 260.391,-zł, oraz przyłącz energetyczny – 2.220,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 50.651.595,-zł, pomocy finansowej z Gminy Strzyżów w kwocie 873.916,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 12.755.168,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 51.628,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 116.046.155,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości   
113.556.769,-zł, co stanowi 97,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

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

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi klasy G o długości 5,98 km   
i nośności 115 kN/oś, rozbudowano DW 988 na odcinku od miejscowości Żarnowa do początku budowanej obwodnicy oraz od końca obwodnicy do miejscowości Dobrzechów wraz z niezbędnym dowiązaniem sytuacyjnym   
i wysokościowym – łączna długość odcinka ok. 0,28 km Wybudowano   
i rozbudowano odcinki dowiązania do dróg innych kategorii i istniejącego przebiegu DW 988 zastępowanego obwodnicą, wybudowano 6 mostów,   
5 wiaduktów, 3 obiekty pod obwodnicą służących do przeprowadzenia dróg gminnych wewnętrznych oraz przejścia dla pieszych. Wykonano chodniki, zatoki autobusowe i układ odwodnienia drogi, skrzyżowania z drogami przecinającymi, zjazdy oraz drogi dojazdowe zapewniających dostęp do dróg publicznych. Ponadto zamontowano urządzenia infrastruktur zewnętrznej   
i ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome.

1. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez   
   m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” – 30.958.364,-zł (§ 6050 – 660.625,-zł, § 6057 – 23.262.912,-zł,   
   § 6059 – 4.105.220,-zł, § 6060 – 1.410.325,-zł, § 6067 - 1.291.390,-zł,  
   § 6069 – 227.892,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 26.482.566,-zł, inżyniera kontraktu – 577.950,-zł, wykupy gruntów – 3.337.850,-zł, dokumentacje techniczną na   
II etap zadania – 558.620,-zł oraz przyłącz energetyczny – 1.378,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23.985.140,-zł, pomocy finansowej z Miasta Mielec w kwocie 238.940,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.734.284,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 569.162,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 97.178.364,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 40.165.497,-zł, co stanowi 97,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, a co za tym województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, które połączy bezpośrednio m. Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując wąskie gardło   
w sieci transportowej, jakim jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez   
m. Wola Mielecka. 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 poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkość poprzez możliwość wyboru jednej   
z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

Stan zaawansowania: W dniu 09.10.2018r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane rozpoczęły się pod koniec 2018r. Wykonano główne prace na ciągu drogowym, wybudowano skrzyżowania: w Rzędzianowicach rondo, w Złotnikach zwykłe 4 wlotowe, rondo na łącznicy oraz skrzyżowanie rondo na Sienkiewicza w Mielcu. Ciąg główny posiada już warstwę ścieralną, a przez skrzyżowania w Rzędzianowicach i na   
ul. Sienkiewicza prowadzony jest ruch. Obiekt mostowy został wybudowany – nie posiada jeszcze warstw bitumicznych. Trwają roboty budowlane, głównie na obiekcie mostowym (zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, montaż kap chodnikowych, demontaż pomostów podwieszonych).

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót tj. budowa dodatkowego chodnika, wykonania dodatkowych umocnień brzegów rzeki Wisłoka w związku ze zmianą przepisów prawa wodnego zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem prac. Niezrealizowane wydatki z 2019r. zostaną wykonane w 2020r. – po analizie ich zasadności.

1. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK Nr 94 przez   
   ul. Księżomost do DP Nr 1334R” – 4.547.196,-zł (§ 6050 – 383.743,-zł, § 6057 – 3.417.046,-zł, § 6059 – 603.008,-zł, § 6067 – 121.889,-zł, § 6069 –   
   21.510,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.277.924,-zł, inżyniera kontraktu – 100.112,-zł, badania archeologiczne – 168.298,-zł, wykupy gruntów – 632,-zł, oraz przyłącz energetyczny – 230,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.416.509,-zł, pomocy finansowej z Gminy i Miasta Sędziszów Małopolski – 179.270,-zł   
oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 951.417,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 122.426,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 8.038.213,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 4.780.356,-zł, co stanowi 59,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej   
w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 94. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A. wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej Nr 91 (brak możliwości uzyskania wymaganej skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym). Trasa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 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.

Stan zaawansowania: wykonano wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne (wykopy, nasypy, wymiana gruntu), wybudowano przepust pod koroną drogi, przebudowano kolizję energetyczną z linią napowietrzną oraz kolizję gazociągu niskiego ciśnienia, wykonano kanalizację, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy indywidulane i publiczne. Ponadto wykonano humusowania, oznakowanie pionowe oraz poziome. Zakończono budowę nowego ronda na skrzyżowaniu DK94 z DW 987 wraz z oświetleniem. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia oraz brakiem możliwości wykonania stabilizacji pasa drogowego ze względu na odwołanie od decyzji część zadań nie została wykonana. zadanie nie zostało zrealizowane w umownym terminie. Planowane zakończenie realizacji zadania to 30.11.2020r.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 348.681,-zł (§ 6050 – 147.552,-zł, § 6057 – 170.960,-zł, § 6059 – 30.169,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 342.703,-zł oraz inżyniera kontraktu – 5.978,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 170.960,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 177.721,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 38.221.150,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 4.780.356,-zł, co stanowi 0,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na terenie gmin Kańczuga i Pruchnik. Projekt obejmuje przebudowę / rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 od   
m. Pantalowice (ok. km 44+534) do rejonu włączenia planowanej obwodnicy   
m. Pruchnik (ok. km 51+760) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

Stan zaawansowania: Trwa faza projektowa: Wykonawca opracował Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i w dniu 08.08.2019 r. złożył wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Wykonano inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją oraz uzyskiwano warunki techniczne. Ponadto Wykonawca opracowywał m.in. dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt zagospodarowania terenu, operaty wodno-prawne oraz rozwiązania obiektów mostowych.

1. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”- 8.211.340,-zł (§ 6050 – 300.860,-zł, § 6057 – 5.746.408,-zł, § 6059 – 1.014.072,-zł, § 6060 – 750.000,-zł, § 6067 – 340.000,-zł, § 6069 – 60.000,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.319.114,-zł, wykup gruntów – 1.780.143,-zł, inżyniera kontraktu 111.700,-zł oraz przyłącz energetyczny – 383,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.086.408,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.124.932,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 8.550.496,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 8.437.521,-zł, co stanowi 98,68 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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 przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

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

W ramach zadania wybudowano drogę wojewódzką po nowym śladzie   
o długości ok 1,16 km o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś,   
2 skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, chodniki, zjazdy indywidualny   
i publiczne z dróg dojazdowych. Ponadto wykonano odwodnienia, wybudowano ścieżki rowerowe, obiekty inżynierskie, oświetlenie, wycinkę kolidujących drzew oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” – 377.069,-zł   
   (§ 6057 – 320.509,-zł, § 6059 – 56.560,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 367.770,-zł oraz inżyniera kontraktu – 9.299,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 320.509,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 56.560,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 13.376.759,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 377.069,-zł, co stanowi 2,82 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego, gmina Radomyśl Wielki. Obwodnica Radomyśla Wielkiego będzie 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. Ponadto 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 przepustowości i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 984, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta.

Stan zaawansowania: zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 14.11.2019r. Rozpoczęto roboty budowlane, wobec czego Wykonawca przystąpił do wykonania inwentaryzacji terenu oraz drzew i krzewów. W grudniu Wykonawca rozpoczął roboty ziemne związane z odhumusowaniem   
i wykonaniem ulepszonego podłoża pomiędzy rondem nr 2 (skrzyżowanie DW 984 z DP 1174) i nr 3 (skrzyżowanie DW 984 z DP 1173). Zostały zakończone roboty związane z wycinką drzew. Ponadto Wykonawca rozpoczął roboty związane z wykonaniem nasypów pomiędzy rondem nr 2 i nr 3.

1. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” – 935.162,-zł (§ 6057 – 794.888,-zł, § 6059 – 140.274,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 929.841,-zł oraz inżyniera kontraktu – 5.321,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 794.888,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 140.274,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 122.271.045,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 935.162,-zł, co stanowi 0,76 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności rejonu Bieszczad, w ruchu drogowym. Ponadto realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa,   
a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Projekt obejmuje przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk. Zakres projektu obejmuje 2 zadania: 1. Budowa ronda w m. Polańczyk na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 894 z drogami gminnymi   
ul. Wiejską i ul. Zdrojową (zadanie zrealizowane) 2. Przebudowa/rozbudowa DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk tj. od km ok. 0+000 (w rejonie skrzyżowania z DW 893 w miejscowości Hoczew) do km około 11+100   
w miejscowości Polańczyk (z projektu wyłączono odcinek DW 894 ok. km 0+270 o dł. ok. 0,05 km obejmujący most na rzece Hoczewka

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe. Opracowano dokumentację niezbędną do czynności geodezyjnych w terenie związanych z podziałami nieruchomości do procedury ZRID. Uzyskano Decyzję Środowiskową. Zakończono prace związane z opracowaniem Operatów Wodnoprawnych. Przekazano do Inżyniera projekt linii rozgraniczających celem zaopiniowania. Uzyskano warunki techniczne od gestorów sieci gazowej na usunięcie kolizji   
w zakresie sieci. W związku z wydłużeniem procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej nie wszystkie race zostały wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wydatki niewykorzystane w 2019r. zostaną wykonane 2020r.

1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” – 233.550,-zł (§ 6050 – 121.753,-zł,   
   § 6057 – 95.028,-zł, § 6059 – 16.769,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 227.905,-zł oraz inżyniera kontraktu – 5.645,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 28.681,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 204.869,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 66.347,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 25.000.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 233.551,-zł, co stanowi 0,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz spójności komunikacyjnej województwa podkarpackiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 865 przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Przedmiotem projektu jest przebudowa / rozbudowa odcinka DW 865 od km 25+000 w m. Lipina do km 31+000   
w m. Oleszyce.

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe. Opracowany został projekt budowlany, rozpoczęto przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID. W dniu 22.07.2019 został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką   
   Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk"   
   w miejscowości Gorliczyna” – 11.705.971,-zł (§ 6057 – 9.950.075,-zł, § 6059 – 1.755.896,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.506.423,-zł oraz inżyniera kontraktu – 199.548,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.950.075,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.755.896,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 39.161.921,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 38.332.283,-zł, co stanowi 97,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Efektem realizacji projektu będzie poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego województwa. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, zwiększy się jego atrakcyjność inwestycyjna, jak również potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie. Stan zaawansowania: Inwestycja została zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

Wykonano reprofilację płyty pomostu, naprawę i zabezpieczenie powierzchni betonu podpór i ustroju nośnego, płyty przejściowe, hydroizolację pomostu, nowe elementy wyposażenia pomostu w tym: kap chodnikowych, desek gzymsowych, bariero poręczy, nawierzchni żywicznych, nawierzchni bitumicznej jezdni. Ponadto wykonano montaż sączków i wpustów odwadniających, nową konstrukcji nawierzchni na dojazdach do obiektu, kolektory wód opadowych i włączenie ich do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej poza mostem oraz wymieniono łożyska na obiekcie, wykonanie oznakowania, oczyszczono i naprawiono umocnienia stożków.

1. 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”  
    – 30.424.827,-zł (§ 6050 – 285.401,-zł, § 6057 – 25.607.209,-zł, § 6059 – 4.527.317,-zł, § 6060 – 4.900,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 29.892.210,-zł, inżyniera kontraktu – 282.907,-zł, wykupy gruntów – 4.899,-zł, opłata za pozostawienie urządzeń obcych w pasie kolejowym – 84.932,-zł, przebudowę studnię wody pitnej – 157.966,-zł oraz przyłącz energetyczny – 1.913,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.250.000,-zł oraz   
środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.174.827,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.357.209,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 85.189.469,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 84.484.387,-zł, co stanowi 99,17 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przedmiotem projektu jest: rozbudowa DW Nr 988 na odcinku od skrzyżowania   
z DK Nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec, budowa nowego odcinka DW Nr 988 (obwodnicy m. Czudec), rozbudowa DW Nr 988   
na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów   
(mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych   
z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93 km. 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.

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

W ramach zadania wybudowano nowy odcinek drogi o długości 2,46 km, rozbudowano odcinek DW 988 o długości 1,93 km, skrzyżowania z istniejącymi drogami wraz z przebudową tych dróg w strefie skrzyżowań. Przebudowano   
i rozbudowano drogi wewnętrzne. Wybudowano drogi dojazdowe, most na potoku Wola wraz z odcinkowym umocnieniem koryta potoku, 2 estakady (nad linią kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło i drogą powiatową nr 1917R oraz nad linią kolejowej nr 106 i obszarem chronionym Natura 2000) oraz zjazdy publiczne   
i indywidualne, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i odwodnienia drogi wraz z odcinkową budową kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano oświetlenie drogowe oraz elementy ochrony środowiska.

1. 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” – 2.478.687,-zł (§ 6050 – 13.902,-zł,   
   § 6058 – 1.164.757,-zł, § 6059 – 193.156,-zł, § 6060 – 767.645,-zł, § 6068 – 269.440, § 6069 – 47.548,-zł, § 6208 – 22.239,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.290.635,-zł, inżyniera kontraktu – 19.309,-zł, wykupy gruntów- 1.098.536,-zł oraz sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 70.207,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.239,-zł pomocy finansowej z Miasta Jasło w kwocie 536.276,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.920.172,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.151.891,-zł oraz z pomocy finansowej   
z Miasta Jasło 179.505,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.075.557,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 5.819.260,-zł, co stanowi 13,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: opracowywano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, roboty pomiarowe, wykonano rozbiórkę ogrodzeń, przebudowę sieci teletechnicznej gazowej, rozbiórkę, przeniesienie i odbudowę stacji opadowej, zdjęto warstwy humusu oraz wykonano wycinkę drzew i krzewów.

Z uwagi na szczegółowe badania archeologiczne związane z odkryciem szczątków ludzkich nie zrealizowano wydatków zgodnie z harmonogramem. Wydatki niezrealizowane w 2019r. zostaną wykonane w 2020r.

1. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020   
   pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” w kwocie 1.180.252,-zł (§ 6058 – 1.062.227,-zł, § 6059 – 118.025,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.100.000,-zł, inżyniera kontraktu – 16.074,-zł oraz sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 64.178,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.062.227,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 118.025,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 34.000.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 1.228.572,-zł, co stanowi 36,13 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Jednym z podstawowych wyzwań na obszarze oddziaływania programu jest słaba infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość połączeń komunikacyjnych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i ruch transgraniczny, a w konsekwencji obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów   
i hamuje procesy rozwojowe. Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl  
 – Hermanowice – Granica Państwa o długości 6,615 km oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do projektowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. W wyniku realizacji projektu czas przejazdu rozbudowywaną drogą skróci się o 10%. Realizacja projektu 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.

Stan zaawanasowana: Zawarto umowę z wykonawcą. Wykonano roboty związane głównie z wycinką drzew, inwentaryzacją terenu oraz wykonano prace projektowe związane z opracowaniem Projektu Wykonawczego.

1. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 5.217.854,-zł,   
   w tym:
   1. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 1.043.979,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 32.685.582,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 11.778.450,-zł,

co stanowi 36,04% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach zadania realizowano:

* 1. 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. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 985.537,50 zł z terminem realizacji do maja 2019 r. W 2019 r. wydatki wyniosły 2.460,-zł. Zadanie zakończono.
  2. 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”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 606.907,-zł z terminem realizacji do marca 2019 r.   
     W 2019 r. wydatki wyniosły 302.702,-zł. Zadanie zakończono.
  3. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji   
     o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli   
     i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 382.038,-zł z terminem realizacji do marca 2019 r. W 2019 r. wydatki wyniosły 245.631,-zł. Zadanie zakończono.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie stosownych decyzji dla zadań: 1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; 2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”. Zawarto umowę   
   z wykonawcą zadania na kwotę 1.014.854,28 zł z terminem realizacji do grudnia 2019 r. W 2019 r. wydatki wyniosły 21.525,-zł. Zadanie zakończono.
2. Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz   
   z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 325.950,-zł z terminem realizacji do maja 2019 r. W 2019 r. wydatki wyniosły 44.280,-zł. Zdanie zostało zakończone.

f) Opracowanie koncepcji programowej, pełnego rozpoznania geologicznego   
i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w m. Babica, zapewniającego połączenie pomiędzy planowanym na drodze ekspresowej S19 węzłem Babica a drogą wojewódzką 988 Babica – Warzyce”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 281.055,-zł   
z terminem realizacji do marca 2019 r. W 2019 r. wydatki wyniosły   
199.875,-zł. Zadanie zakończono.

1. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „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”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 177.427,50 zł z terminem realizacji do czerwca 2019 r. W 2019 r. wydatki wyniosły   
   61.439,-zł.
   1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska   
      w m. Grabownica Starzeńska” 3.651.596,-zł (§ 6050).

Zadanie dofinansowane prze Gminę Brzozów w kwocie 417.099,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 4.205.400,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 3.651.596,-zł, co stanowi 86,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: inwestycja została zrealizowana. W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok, polegającą 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.

* 1. Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów – 522.279 (§ 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 409.614,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 112.665,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2019-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 10.983.858,-zł (w tym wydatki bieżące – 1.067.803,-zł, wydatki majątkowe – 889.329,-zł). Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 1.471.205,-zł,  
(w tym wydatki bieżące – 948.926,-zł, wydatki majątkowe 522.279,-zł), co stanowi 13,40 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych   
i wydatków bieżących. W ramach zadania zrealizowano:

* Podzadanie nr 4 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa na odcinku ok od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na przełącz Wyżną”. Wykonano: poszerzenie jezdni do 6.00m oraz poszerzenia jezdni na łuku poziomym, wybudowano dodatkowe pasy ruchu, dostosowano istniejące rowy drogowe do zmian geometrycznych drogi, zmieniono oznakowanie poziome i pionowe, wykonano roboty nawierzchniowe.   
  W związku z poszerzeniem jezdni związanej z dobudową dodatkowych pasów ruch, istniejące rowy drogowe dostosowano do zmian geometrycznych drogi. Ponadto rowy zostały oczyszczone a dno rowu zostało umocnione elementem prefabrykowanym korytkowym. W związku   
  z budową dodatkowych pasów ruchu, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
* Podzadanie nr 2 „Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa na odcinku Wołosate   
  w kierunku do granicy państwa.” -ETAP. Wykonano remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 polegający na: rozebraniu luźnych części nawierzchni bitumicznych i z tłucznia, wyrównaniu większych nierówności kruszywem naturalnym niezwiązanym, wykonaniu warstwy wyrównawczej   
  z mieszanki bitumicznej o grubości min. 3cm, warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o grubości 4cm. Ponadto naprawiono uszkodzone ścianki czołowe przepustów, wraz z oczyszczeniem części przelotowej, pobocze gruntowe, tj. uzupełnieniu brakującej ziemi wraz   
  z obsianiem mieszanką traw oraz oczyszczono z namułu istniejące rowy drogowe.

Na pozostałe zadania przeprowadzono postępowania przetargowe jednakże ze względu na znaczące przekroczenia kosztów szacunkowych nie zawarto żadnych umów w roku 2019. Postępowania powtórzono z planowanym podpisaniem umów w roku 2020. W pierwszym kwartale 2020 r. podpisane zostały cztery umowy. Termin realizacji zadania został wydłużony do 2021 r.

1. Wydatki na inwestycje jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej   
   w kwocie 34.022.661,-zł, z tego:
2. „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” – 2.512.492,-zł (§ 6050).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa

w kwocie 1.425.641,-zł. oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.086.851,-zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.462.890,-zł, nadzór inwestorski 15.593,-zł, nadzór autorski – 31.342,-zł oraz badania laboratoryjne – 2.767,-zł.

W ramach zadania wybudowano most w km 22+692 oraz wykonano niezbędną infrastrukturę techniczną związaną z realizacją obiektu. Zadanie zakończono.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa – 1.596.479,-zł (§ 6050).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 1.396.479,-zł. oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa   
w kwocie 200.000,-zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.585.200,-zł, nadzór autorski – 1.008,-zł oraz badania laboratoryjne – 271,-zł.

W ramach realizacji zadania został wybudowany przepust z blach falistych   
w km 3+760. Zadanie zakończono.

1. 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 - 3.663.818,-zł (§ 6050).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 1.963.818,-zł oraz z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.700.000,-zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 3.467.653,-zł, nadzór inwestorski 15.593,-zł, nadzór autorski – 18.450,-zł, roboty podobne – 159.170,-zł oraz badania laboratoryjne – 2.952,-zł

W ramach zadania wybudowano most w km 21+385 oraz wykonano niezbędną infrastrukturę techniczną związaną z realizacją obiektu. Zadanie zakończono.

1. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie – 4.094.955,-zł (§ 6050 – 2.083.144,-zł, § 6060 – 2.011.811,-zł). Wydatki obejmowały:
2. wykupy gruntów o łącznej powierzchni 5,2981 ha – 2.011.811,-zł   
   (§ 6060),
3. 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 – 2.083.144,-zł   
   (§ 6050).
4. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego – 13.595.837,-zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina udzielająca dofinansowanie** | **Zrealizowany zakres (odnowa nawierzchni  w m b.)** | **Wydatki wykonane**  **w zł** | **w tym:** |
| **Udział finansowy Gminy** |
| 1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 5+155 – 5+455 strona prawa i w km 5+117 – 5+173 strona lewa wraz z budową zatok autobusowych w km 5+226 strona prawa i w km 5+128 strona lewa w m. Bukowiec wraz z robotami podobnymi w km 5+126 – 5+149 | Kolbuszowa | 379 | 499 256,67 | 175 000,00 |
| 2 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84 -141+808,15 poza rowem – strona lewa odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka | Tryńcza | 1852 | 1 193 192,93 | 1 023 192,93 |
| 3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 14+458 - 14+637 w miejscowości Ryszkowa Wola | Wiązownica | 179 | 253 055,40 | 101 222,16 |
| 4 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+530 - 3+706 strona prawa w miejscowości Przybówka | Wojaszówka | 396 | 229 770,66 | 99 950,00 |
| 5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 relacji: Bojanów – Kopki, polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do km 23+763 strona lewa  w m. Groble | Jeżowe | 224 | 163 644,74 | 76 511,49 |
| 6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 16+371 – 16+608,30  wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Chwałowice | Radomyśl na Sanem | 237 | 333 506,14 | 166 753,00 |
| 7 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 7+215 – 8+125 str. prawa w m. Baranów Sandomierski i Skopanie | Baranów Sandomierski | 910 | 772 999,99 | 500 000,00 |
| 8 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka poprzez budowę chodnika w km 8+048 – 8+454,50 w miejscowości Kielnarowa wraz z robotami podobnymi w km 8+031 – 8+048 i 8+454,50 – 8+468 | Tyczyn | 406 | 1 089 950,00 | 490 000,00 |
| 9 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Gr. państwa km 5+325 – 5+538 w m. Zarzecze | Dębowiec | 213 | 331 647,19 | 165 823,59 |
| 10 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+800 - 218+166 strona lewa w miejscowości Niebocko. | Dydnia | 1,07 | 319 999,99 | 150 000,00 |
| 11 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut - Szklary polegającej na budowie chodnika w km 49+863 – 50+263 strona lewa w m. Albigowa | Łańcut | 400 | 615 677,12 | 375 677,12 |
| 12 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 220+038÷220+253 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska | Brzozów | 215 | 187 945,23 | 52 434,55 |
| 13 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 1+512 – 1+890 po stronie lewej w m. Dachnów | Cieszanów | 378 | 395 785,83 | 187 788,00 |
| 14 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata - Hrebenne polegająca na budowie chodnika w km 40+134 – 40+787 po stronie prawej w m. Młodów wraz z robotami podobnymi w km 40+787 – 40+915 | Lubaczów | 781 | 396 123,47 | 100 000,00 |
| 15 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w km 29+166÷29+306 w m. Nienadowa | Dubiecko | 140 | 135 118,94 | 50 000,00 |
| 16 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+697÷26+938 str. lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Partynia | Radomyśl nad Sanem | 241 | 239 995,63 | 119 997,81 |
| 17 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 43+382 – 43+467 w m. Harta – roboty podobne w km 43+525 – 43+595 | Dynów | 240 | 180 000,00 | 10 000,00 |
| 18 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 14+915 – 15+057 str. lewa w m. Nagórzany | Bukowsko | 150 | 95 882,44 | 0,00 |
| 19 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie chodnika w km 2+720 – 2+890 str. prawa w m. Godowa | Strzyżów | 170 | 252 689,33 | 120 000,00 |
| 20 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+986 – 11+327,50 i 11+930 – 11+970  w miejscowości Ostrów | Ostrów |  | 216 528,83 | 108 264,41 |
| 21 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+318 - 26+530 str. lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 26+461,67 str. prawa w m. Jurowce | Sanok | 214 | 227 950,49 | 113 975,24 |
| 22 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 31+763 – 32+110 w m. Rakszawa | Rakszawa | 347 | 383 960,98 | 195 820,10 |
| 23 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica - polegająca na budowie chodnika w km 58+283 – 58+698 po stronie lewej w miejscowości Kozłów | Dębica | 413 | 268 748,24 | 107 499,30 |
| 24 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica - polegająca na budowie chodników w km 55+383 – 55+819 strona prawa w m. Brzeźnica | Dębica | 436 | 429 796,46 | 259 796,46 |
| 25 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+902 – 21+065 w m. Sędziszów Małopolski przy  ul. Grunwaldzkiej wraz z robotami podobnymi w km 21+065 – 21+135 | Sędziszów Małopolska | 228 | 287 991,56 | 143 995,78 |
| 26 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 15+000 ÷ 15+175 strona prawa w m. Milcza i Wróblik Szlachecki | Rymanów | 192 | 299 000,00 | 129 000,00 |
| 27 | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 1+395 – 1+696 w miejscowości Huzele | Lesko | 301 | 339 461,67 | 169 731,00 |
| 28 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 464+179 - 464+548,75 str. prawa (kilometraż wg dawnej drogi krajowej Nr 19 Lublin – Rzeszów) w m. Jasionka wraz z robotami podobnymi | Trzebownisko | 369 | 368 970,85 | 238 970,85 |
| 29 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 18+209–18+288 str. prawa w m. Dobrzechów | Strzyżów | 80 | 171 519,23 | 171 519,23 |
| 30 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+410 – 10+515 po stronie prawej w m. Trześniów. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+948 – 8+100 po stronie prawej w miejscowościach Jasionów i Buków i z robotami podobnymi w km 7+932 – 7+948 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi | Haczów | 105 | 360 607,56 | 193 485,49 |
| 31 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 21+182 – 21+260 w m. Tułkowice i w km 22+906,95 – 23+130,60 w m. Kalembina | Wiśniowa |  | 15 274,66 | 6 471,87 |
| 32 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 31+773 – 31+982 w m. Glinik wraz z robotami podobnymi w km 31+982 - 32+012 | Wielopole Skrzyńskie | 239 | 284 999,50 | 115 000,00 |
| 33 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 27+442,41 – 27+532,34 str. lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jamnica – roboty podobne w km 27+353,01 – 27+442,41 | Grębów | 90 | 358 020,34 | 193 510,00 |
| 34 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 130+830 – 131+116 str. prawa w m. Wylewa | Sieniawa | 286 | 332 848,21 | 187 848,21 |
| 35 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 166+590 – 166+80 str. prawa w m. Manasterz – roboty podobne w km 166+430 – 166+510 i w km 166+570 – 166+590 | Jawornik Polska | 309 | 562 861,15 | 218 342,64 |
| 36 | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w km 26+635 – 26+830 w miejscowości Żołynia – roboty podobne w km 26+830 – 26+944 | Żołynia | 309 | 276 667,50 | 110 667,00 |
| 37 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 27+340,00 – 27+429,65 i w km 27+452,72 – 27+500  po stronie prawej w miejscowości Cieszyna | Frysztak | 126 | 280 592,03 | 280 592,03 |
| 38 | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 relacji Szczucin – Jaślany w km 17+840 – 17+990 strona prawa w miejscowości Górki – roboty podobne w km 17+990 – 18+052 strona prawa | Borowa | 140 | 149 957,81 | 80 000,00 |
| 39 | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej relacji Nr 889 Sieniawa – Bukowsko - Szczawne w km 0+620 – 0+778 w m. Sieniawa – roboty podobne w km 0+778 – 0+803 | Rymanów | 184 | 283 999,87 | 114 000,00 |
| 40 | Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej oraz obrzeży z przeznaczeniem do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 1+550÷1+684 w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska Kąty | Sokołów Małopolski |  | 9 838,55 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **13 595 837,19** | **7 102 840,26** |

W związku z odstąpieniem wykonawców od realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+986 – 11+327,50 i 11+930 – 11+970 w miejscowości Ostrów” (tabela Lp. 20) oraz „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 21+182 – 21+260 w m. Tułkowice i w km 22+906,95 – 23+130,60 w m. Kalembina” (tabela Lp. 31) nie zrealizowano całego zakresu prac.

1. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizujące świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 842.247,-zł (§ 6050).
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową   
   Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu Paszczyna w miejscowości Brzeźnica - 176.372,-zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 76.372,-zł, pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębicę   
w kwocie 50.000,-zł oraz Powiatu Dębickiego w kwocie 50.000,-zł.

1. Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – granica w km 6+595 w m. Zarzecze - 46.740,-zł   
   (§ 6050).
2. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne w ciągu dróg woj. administrowanych przez PZDW – Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35 + 700 w m. Wielopole Skrzyńskie - 188.959,-zł (§ 6050).
3. Zakup wraz z montażem aktywnego zsynchronizowania oznakowania przejść dla pieszych w km 54+777 i 55+336 w miejscowości Brzeźnica - 69.495,-zł.
4. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko w km 19+920 – 20+087 str. lewa” - 268.185,-zł.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 168.185,-zł, pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wiązownica w kwocie 100.000,-zł

1. Zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich -   
   92.496,-zł.
2. Przebudowy dróg wojewódzkich - 3.332.854,-zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Gmina udzielająca dofinansowanie** | **Zrealizowany zakres (przebudowa drogi  w km)** | **Wydatki wykonane w zł** | **w tym:** |
| **pomoc finansowa  z jst.** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 w miejscowości Zarzecze | Nisko | 1.774 | 1 019 806,91 | 300 000,00 |
| 2 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka | Ostrów | 1.085 | 449 999,68 | 135 000,00 |
| 3 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno w m. Węglówka | Korczyna | 0.500 | 458 713,99 | 135 000,00 |
| 4 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa w m. Kąty | Nowy Żmigród | 0.270 | 294 967,71 | 49 997,00 |
| 5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Przeworsk | M. Przeworsk/  P. Przeworski | 0.802 | 249 025,46 | 59 841,00 |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Kolbuszowa | Kolbuszowa | 1.750 | 532 457,47 | 18 849,00 |
| 7 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 w m. Wiśniowa | Wiśniowa | 0.490 | 327 882,71 | 20 000,00 |
| **RAZEM** | | | | **3 332 853,93** | **718 687,00** |

1. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 472.792,-zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania w 2019 roku zlecono wykonanie następujących opracowań dokumentacyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka   
   w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką   
   i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym - 99.845,-zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegające na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki - 110.423,-zł,
3. Opracowanie projektu budowlanego branży konstrukcyjno – budowlanej wraz   
   z częścią przedmiarowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w km 58+400 drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz   
   w m. Barycz” w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz od km 58+250 d km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz - 25.830,-zł,
4. Wykonanie opinii do projektu budowlanego w ramach zadania” Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz od km 58+250 d km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych   
   w m. Barycz - 1.845,-zł,
5. Opracowanie projektu budowlanego branży konstrukcyjno – budowlanej wraz   
   z częścią przedmiarowo – kosztorysową oraz pozyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz   
   z odbudową drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+300 do km ok. 17+500” realizowanego w ramach zadania   
   pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja - 28.290,-zł,
6. Opracowanie projektu wykonawczego wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową dla zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Pielgrzymka od km 19+840 do km 21+315, oraz zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka) oraz w km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród) - 147.600,-zł,
7. Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego   
   i kartograficznego, tj. kopii map zasadniczych, obejmujących drogę wojewódzką Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród tj. od km 19+840 do km 28+967, oraz zbioru danych z ewidencji gruntów działek – wypisów z rejestru gruntów, dla działek stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 993 ww. odcinku. Dane niezbędne do realizacji zadania pn. Opracowanie projektu wykonawczego wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową dla zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Pielgrzymka od km 19+840 do km 21+315, oraz zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692   
   w m. Pielgrzymka) oraz w km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród) - 1.641,-zł,
8. Opracowanie projektu wykonawczego wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyna – Werchrata – Hrebenne, polegająca na budowie chodnika po stronie prawej, na odcinku od km ok. 40+134 do km ok. 40+787 w m. Młodów, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych - 20.418,-zł,
9. Opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania   
   i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bachórzec - 36.900,-zł,
10. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 - 489.331,-zł (§ 6058 – 440.398,-zł, § 6059 – 48.933,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 489.331,-zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu UE 440.398,-zł.

Zadanie dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyż. z DW 866)”. Zadanie zostało zrealizowane.

1. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 1.469.321,-zł (§ 6050), w tym:
   * + - 1. Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut i Rymanów poprzez wykonanie instalacji klimatyzacji - 90.394,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano instalacje klimatyzacji na obiektach RDW Jasło, Łańcut oraz Rymanów. Zadanie zakończono.

* + - * 1. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę budynku laboratoryjno – administracyjnego w PZDW w Rzeszowie –   
           52.664,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację wraz z niezbędnymi pozwoleniami na rozbudowę budynku laboratoryjno – administracyjnego PZDW w Rzeszowie.

* + - * 1. Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie etap II – 797.002,-zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano i oddano do użytku wiatę na materiały do zimowego utrzymania – sól.

* + - * 1. Termomodernizacja budynku socjalno – warsztatowego na bazie RDW Rymanów w miejscowości Wysoczany - 497.527,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku socjalno – warsztatowego na bazie RDW Rymanów w m. Wysoczany.

Zadanie dofinansowane z dotacja celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 95.000,-zł.

* + - * 1. Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo -socjalnego na Bazie Materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło - 31.734,-zł.

1. Zakupy inwestycyjne w kwocie 1.948.108,-zł (§ 6060), z tego:

zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 1.794.990,-zł, w tym:

* 12 szt. samochodów osobowych – 775.298,-zł,
* samochodu ciężarowego – 167.280,-zł,
* 2 szt. pługów jednostronnych dwulemieszowych wraz z osprzętem –   
  99.261,-zł,
* pługu o zmiennej geometrii – 15.990,-zł,
* pługu wirnikowego – 20.000,-zł,
* 2 szt. szczotek do usuwania zielska – 40.713,-zł,
* 7 szt. przyczep drogowych – 136.178,-zł,
* myjki ciśnieniowej – 16.300,-zł,
* 2 szt. kosiarek bijakowych tylno-bocznych – 54.120,-zł,
* zamiatarki ulicznej – 33.825,-zł,
* podnośnika czołowego wraz z wałem odbioru mocy – 24.600,-zł,
* ciągnika rolniczego – 338.250,-zł,
* pługu z rozsuwanym lemieszem wraz z osprzętem – 49.815,-zł,
* traktora wraz z osprzętem – 11.560,-zł,
* frezarki do asfaltu – 11.800,-zł,

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW – 153.118,-zl (§ 6060).

1. 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”.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

* 1. oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
  2. oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich,
  3. oszczędności poprzetargowe,
  4. niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów – Basznia Górna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W 2019 roku przekazano umowy o współpracy partnerskiej do podpisania przez stronę Ukraińską. Po podpisaniu stosownych umów zostanie potwierdzone finansowanie zadania z środków Unii Europejskiej, co pozwoli na wszczęcie postępowania przetargowego,
  5. niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Basznia Górna – Horyniec Zdrój” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Przekazano umowy o współpracy partnerskiej do podpisania przez stronę Ukraińską, jednakże ze względu na wzrost kosztów realizacji tego zadania   
     w Polsce i Ukrainie oraz niepełny poziom dofinansowania zadania podjęto wspólną decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania,
  6. niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka   
     a drogą krajową nr 28”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach 24.512.640,-zł realizowane w latach 2016-2020.

Wydłużeniu uległa faza projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych. Decyzja ZRID, pozwalająca na realizację robót budowlanych w ramach projektu, nie została jeszcze wydana. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji ZRID Inwestor zgłosi do nadzoru budowlanego zamiar rozpoczęcia robót oraz przekaże teren budowy wykonawcy celem rozpoczęcia prac budowlanych.

Na wielkość wydatkowanych środków znaczący wpływ mają długotrwałe procedury przetargów unijnych. Zawieranie umów również było opóźnione ze względu na liczne protesty oferentów składane do KIO, co powodowało konieczność wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i często powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji unijnych zaprojektuj – wybuduj również generuje koszty   
i wydatki dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej.

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

1. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 1.667.589,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 1.044.816,-zł, tj. 62,65% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:
   1. powiatu dębickiego na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada - Pustynia)” – w kwocie 1.000.000,-zł
   2. powiatu przeworskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Gorliczyna – Przeworsk w m. Przeworsk” w kwocie 44.816,-zł.

W związku z nieprzedłożeniem przez powiaty wniosków będących podstawą wypłaty środków nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla:

* powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19- etap I” w kwocie 150.000,-zł oraz "Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ - etap I” w kwocie 195.000,-zł,
* powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I” w kwocie 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” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.200.000,-zł, realizowane w latach 2016 - 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 1.522.227,-zł, co stanowi 36,24% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.000.000,-zł (§ 6300), nie zostały wykonane.

Dotyczyły pomocy finansowej dla gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg".

Gmina nie złożyła wniosku będącego podstawą wypłaty środków.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 220.000,-zł zostały wykonane   
w kwocie 220.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla:

1. Gminy Lutowiska na przebudowę istniejącego parkingu w Brzegach Górnych”   
   w kwocie 200.000,-zł.
2. Gminy i Miasta Zagórz w kwocie 10.000,-zł na realizację zadania pn.: „Budowa   
   20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
3. Gminy Wojaszówka w kwocie 10.000,-zł na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 500.000,-zł, zostały wykonane w kwocie 500.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sanok z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. dz. 10003, 1791 i 1531 w km 0+007-0+179 i w km 0+185-0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179-0+185 w m. Strachocina”.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 1.250.000,-zł zostały wykonane w kwocie 1.248.938,-zł (§ 2710), tj. 99,92% planu i dotyczyły dotacji celowych jako pomoc finansowa:

1. dla Gminy Czermin w kwocie 150.000,-zł na realizację zadań związanych   
   z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont dróg: droga Nr 103328R Wymysłów - Trzciana; droga Nr 103319R Szafranów – Breń (Zadworze).
2. dla Gminy Dębica w kwocie 200.000,-zł na realizację zadań związanych   
   z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont drogi i mostów:   
   w miejscowości Podgrodzie, droga w kierunku „Grabówka” dz. nr ewid. 672; miejscowości Podgrodzie, most na potoku Grabówka dz. nr ewid. 40/3;   
   w miejscowości Gumniska, most na potoku Ostra dz. ewid. nr 698;   
   w miejscowości Gumniska, most na potoku Ostra dz. ewid. nr 877.
3. dla Gminy Cisna w kwocie 248.938,-zł na realizację zadań związanych   
   z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont dróg:
4. w miejscowości Strzebowiska, droga Nr 100, 80/1,88;
5. w miejscowości Krzywe, droga Nr 111, 110/6, 110/4.
6. dla Gminy Wadowice Górne w kwocie 450.000,-zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na:
7. remont drogi gminnej na działce nr 110 w m. Grzybów (Dąbki);
8. remont drogi gminnej na działce nr 125 w m. Piątkowiec (Tobiasz);
9. remont drogi gminnej na działkach nr 50 i 27 w m. Jamy (Do Witkowskiego);
10. remont drogi gminnej na działce nr 29 w miejscowości Jamy (na Krzyżowskiego);
11. odmulenie rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej Nr 103552R Jamy – Pień; odmulenie rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej Nr 103661R Wadowice Górne – Wampierzów;
12. odmulenie rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej Nr 103674R Izbiska – Budy.
13. dla Gminy Borowa w kwocie 200.000,-zł na realizację zadań związanych usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont dróg i mostu:
14. droga Nr 103256R Gliny Małe - Wągroda; droga Stara Cegielnia – Górki,   
    dz. nr ewid. 399 obręb Surowa;
15. Most – Brnik, dz. nr ewid. 265 obręb Łyskówek;
16. droga Za Kościołem, dz.nr ewid. 868, 1386 obręb Górki;
17. droga Do Leśniaka, dz. ewid. 389/2 obręb Gliny Wielkie;
18. droga Nr 103254R Sadkowa Góra – Gawłuszowice.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 6.805.138,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane   
w kwocie 6.693.531,-zł, tj. 98,36% planu:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 785.138,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 693.531,-zł, tj. 88,33% 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 570.235,-zł, (Dep. OR) w tym:
      1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.527,-zł (§ 4010 –   
         442.265,-zł, § 4040 – 30.620,-zł, § 4110 – 78.258,-zł, § 4120 – 9.384,-zł),
      2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -   
         9.708,-zł (§ 4140),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 85.920,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 484.315,-zł.

* 1. realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,   
     tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie   
     123.296,-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.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.020.000,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 6.000.000,-zł, tj. 99,67% planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów Jasionka” Spółka   
   z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 6.000.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW).

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Krasne na zadanie pn.: „Modernizacja drogi do stacji kolejowej   
w Strażowie” w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego nie zostały zrealizowane.   
Gmina Krasne nie wykonała zadania inwestycyjnego w 2019 r. i złożyła wniosek   
o przesunięcie pomocy na rok 2020.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 700.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizacje zadań z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 699.992,-zł (Dep. PG), tj. 100% 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 99.992,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 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 | 12 530,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko | Modernizacja i podniesienie atrakcyjności ekoszlaku w Gorajcu | 14 575,00 |
| 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 | 16 042,10 |
| 4. | Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne "Żbik - Komańcza" | Modernizacja istniejącej sieci szlaków letnich i zimowych pt.: "Komańcza otwarta przez cały rok" | 18 404,90 |
| 5. | Stowarzyszenie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie | Modernizacja pola biwakowego przy Schronisku w Zyndranowej wraz z renowacją szlaków dojściowych | 18 540,00 |
| 6. | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej | Modernizacja trasy rowerowej „Doliną Sanu” oraz szlaku turystycznego „Trzy ścieżki tożsamości – środowisko, historia, kultura” | 19 900,00 |
| **Razem** | | | **99 992,00** |

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, na który nie poniesiono wydatków w 2019r.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 259.936,-zł.

Termin realizacji zadania: 2018-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

W 2019r. 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 i podpisano umowę na wybór i opracowanie treści krajoznawczej dotyczącej 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia. W związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy na realizację ww. zadania, za zgodą Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja został przedłużony okres realizacji projektu do 31 marca 2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 16.605,-zł, co stanowi 6,39% planowanych łącznych nakładów finansowych.

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 405.794,-zł zostały zrealizowane w wysokości 363.237,-zł, tj. 89,51% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 395.794,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane   
   w wysokości 353.445,-zł, tj. 89,30% planu i obejmowały:
2. realizację zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej   
   w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 333.445,-zł (Dep. OR), w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 327.407,-zł (§ 4010 – 265.073,-zł, § 4040 – 12.956,-zł, § 4110 – 45.510,-zł, § 4120 – 3.868,-zł),
4. wpłaty na PFRON w kwocie 6.038,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.274,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 297.171,-zł.

1. realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 20.000,-zł (§ 2330) (Dep. PG).

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2020.

W 2019r. wydatki poniesiono na dotacje celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – promocja”   
w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 20.000,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

W 2019 r. w ramach umowy dotacji Województwo Świętokrzyskie przy pomocy partnera wykonawczego Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w ramach utrzymania trwałości portalu www.greenvelo.pl oraz powiązanych z nim aplikacji na telefony komórkowe wykonało następujące zadania:

* przedłużyło abonament hostingu kont pocztowych z domeną greenvelo.pl na okres od 10.03.2019r. do 10.03.2020r.
* przedłużyło okres rejestracji domen internetowych na 1 rok,
* stale aktualizowało i administrowało z poziomu redakcyjnego portalem,
* zleciło tłumaczenia opisu wycieczek i szlaków na język rosyjski,
* przeprowadziło kampanię w mediach społecznościowych polegającej na publikacji 4 postów tygodniowo zasięgu min. 25 000 użytkowników. Całkowity osiągnięty zasięg kampanii to 562 110 użytkowników,
* na bieżąco prowadzona była obsługa techniczna aplikacji mobilnej wchodzącej w skład portalu, w tym przeprogramowanie kodu aplikacji Android do najnowszej wersji systemu Android, dostosowanie wersji IOS do najnowszej wersji systemów, wprowadzona została nowa funkcja dodawania własnych POI do planera tras, dodano podgląd nawierzchni szlaku, dodano lokalizację Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR-ów), dostosowanie modułu Mapa do nowego frameworka.

Ponadto, prowadzono okresowe kontrole terenowe dotyczące utrzymania oznakowań i witaczy. W 2019r. nie stwierdzono zanieczyszczeń mienia, stąd nie było potrzeby ponoszenia wydatków na utrzymanie oznakowań i witaczy.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 80.000,-zł co stanowi 40% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.792,-zł   
   (§ 6300) (Dep. OW), tj. 97,92% planu i obejmowały 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”.

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.680.425,-zł zostały zrealizowane w wysokości 937.592,-zł, tj. 55,79% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 623.632,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla jst w kwocie 69.132,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 265.539,-zł, tj. 42,58% planu i obejmowały:
   1. utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości, naprawę nieszczelności instalacji gazowej w lokalu nr 2 położonym przy   
      ul. Słowackiego w Lubaczowie, wymianę grzejnika w lokalu położonym przy   
      ul. Żółkiewskiego w Krośnie, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych oraz przeglądy i konserwacje kotłów gazowych, przeglądy gaśnic w kwocie 103.221,-zł (§ 4260 – 28.837,-zł, § 4270 – 450,-zł, § 4300 – 6.765,-zł, § 4480 – 66.131,-zł, § 4520 – 1.038,-zł) (Dep. RG),
   2. sprzedaż nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, opinia dotycząca możliwości wyodrębnienia 3 samodzielnych lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego w budynku administracyjno-hotelowym PCEN w Czudcu) w kwocie 78.273,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
   3. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie   
      i sporządzanie map w kwocie 11.466,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
   4. zaliczkę na opinie geodezyjną i biegłego sądowego na potrzeby ustanowienia służebności przechodu przez budynek będący w trwałym zarządzie ROPS przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie na rzecz właścicieli lokalu położonego   
      w nadbudowie budynku przy ul. Chodkiewicza w kwocie 3.447,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
   5. 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 (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
2. Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej   
   w Huwnikach wraz z remontem pomieszczenia oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania boiska sportowego   
   w Huwnikach”, realizowane w sołectwie Huwniki – 10.000,-zł,
3. Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego   
   w budynku Domu Ludowego w Brzezówce wraz z remontem”, realizowane   
   w sołectwie Brzezówka –10.000,-zł,
4. Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Maćkówce oraz zakup wyposażenia”, realizowane w sołectwie Maćkówka – 10.000,-zł,
5. Gminy Bircza na zadanie pn. „Zakup elementów małej architektury oraz znaków informacyjnych, w celu poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności turystycznej wsi”, realizowane w sołectwie Bircza – 9.422,-zł,
6. Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Wykonanie remontu budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej”, realizowane   
   w sołectwie Wola Roźwienicka – 10.000,-zł,
7. Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury – etap II wraz z organizacją rozgrywek sportowo-rekreacyjnych”, realizowane w sołectwie Sielnica – 9.810,-zł,
8. Gminy Haczów na zadanie pn. „Modernizacja przestrzeni wiejskiej poprzez remont zaplecza Domu Ludowego w Malinówce etap I”, realizowane   
   w sołectwie Malinówka – 9.900,-zł.
9. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.056.793,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla jst oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych   
   w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 731.293,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 672.053,-zł, tj. 63,59% planu i obejmowały:
10. odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Julinie w kwocie 315.411,-zł (§ 6060)   
    (Dep. RG),
11. odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 9.479,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
12. pomoc finansową dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i zagospodarowani terenu wokół budynku byłej szkoły w Chotyńcu” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300)   
    (Dep. EN),
13. 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:
14. Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów oraz budowa chodnika przy stacji kolejowej w Baszni” – 20.000,-zł,
15. Miasta Jasło na zadanie pn. „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle” – 10.000,-zł,
16. 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:
17. Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap I wykonanie ogrodzenia terenu”, realizowane w sołectwie Wapowce – 10.000,-zł,
18. Gminy Medyka na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku poprzez wykonanie nowej posadzki oraz montaż klimatyzacji”, realizowane   
    w sołectwie Hurko – 10.000,-zł,
19. Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej   
    w Brylińcach. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej”, realizowane   
    w sołectwie Brylińce – 10.000,-zł,
20. Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej i płyty odbojowej budynku WDK w Rozborzu. Zagospodarowanie terenu przy WDK oraz wykonanie dojścia do grzybka tanecznego”, realizowane w sołectwie Rozbórz – 10.000,-zł,
21. Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap I – plac zabaw”, realizowane w sołectwie Radruż – 10.000,-zł,
22. Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez stworzenie altany rekreacyjnej przy Remizie OSP”, realizowane w sołectwie Przychojec – 10.000,-zł,
23. Gminy Laszki na zadanie 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”, realizowane w sołectwie Bukowina – 10.000,-zł,
24. Gminy Żurawica na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kosienice”, realizowane w sołectwie Kosienice – 9.714,-zł,
25. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 37.449,-zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
26. Gminy Miasta Dębica – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 – 36.049,-zł,
27. Gminy Jawornik Polski – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 – 1.400,-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 rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,   
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.510.387,-zł, realizowanego w latach 2016-2022, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 70005, 70095, 75095, 92118, 92120, 92195. W 2019 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 172.560,57 zł. Od początku realizacji programu do końca 2019 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 172.560,57 zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 0,45% planowanych nakładów na realizację zadania.

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.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in.:

* dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Powodem niewykonania planu wydatków była konieczność przesunięcia planowanych wypłat na rok 2020, wynikająca głównie ze zmian harmonogramów płatności,
* oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego na skutek jego zbycia w 2019r.,
* oszczędności związanych z kosztami sprzedaż nieruchomości z uwagi na wycofanie się bądź brak inwestorów zainteresowanych ich nabyciem oraz przedłużających się procedur administracyjnych,
* oszczędności wynikających z przedłużających się postępowań sądowych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego.

***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 253.463,-zł zostały zrealizowane w wysokości 69.575,-zł, tj. 27,45% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały 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”.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 243.463,-zł zaplanowano jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla jst oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych   
   w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zostały zrealizowane w wysokości 59.575,-zł, tj. 24,47% planu i obejmowały:
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 29.450,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
4. Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego   
   w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia integracji mieszkańców”, realizowane w sołectwie Widełka – 10.000,-zł,
5. Gminy Dydnia na zadanie pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i wspólnie spędzanie wolnego czasu związana z utworzeniem sceny w parku w Dydni”, realizowane   
   w sołectwie Dydnia – 9.450,-zł,
6. Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3”, realizowane   
   w sołectwie Siedliska Żmigrodzkie – 10.000,-zł,
7. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Gminy Jedlicze – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0023/18 w kwocie 30.125,-zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego   
w rozdziale 70005.

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.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Powodem niewykonania planu wydatków była konieczność przesunięcia planowanych wypłat na rok 2020, wynikająca głównie ze zmian harmonogramów płatności.

***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 3.828.248,-zł, tj. 91,19% 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 i o dzieło   
   w kwocie 3.383.352,-zł (§ 4010 – 2.680.662,-zł, § 4040 – 199.585,-zł, § 4110 – 450.228,-zł, § 4120 – 40.557,-zł, § 4170 – 12.320,-zł),
2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki   
   w kwocie 440.384,-zł (§ 4140 – 1.894,-zł, § 4210 – 80.853,-zł, § 4220 – 830,-zł,   
   § 4240 – 453,-zł, § 4260 – 72.643,-zł, § 4270 – 6.634,-zł, § 4280 – 2.571,-zł,   
   § 4300 – 128.564,-zł, § 4360 – 8.234,-zł, § 4400 – 32.502,-zł, § 4410 – 2.508,-zł,   
   § 4430 – 3.528,-zł, § 4440 – 73.866,-zł, § 4480 – 4.752,-zł, § 4520 – 11.040,-zł,   
   § 4700 – 9.512,-zł), w tym:
3. bieżące remonty i konserwacje – 6.634,-zł (§ 4270),
4. zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 830,-zł (§ 4220),
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.512,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika oszczędności, przede wszystkim na wynagrodzeniach w wyniku rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę w 2019r. oraz w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.442.405,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”   
w kwocie 19.716.235,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 22.261.494,-zł,   
tj. 99,19% planu i obejmowały:

* + 1. wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 927.918,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 648.497,-zł (§ 4010 – 497.054,-zł, § 4040 – 32.840,-zł, § 4110 – 89.531,-zł,   
   § 4120 – 10.712,-zł, § 4170 – 18.360,-zł),
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 278.331,-zł (§ 4210 – 43.769,-zł, § 4220 – 500,-zł, § 4260 – 21.632,-zł, § 4270 – 943,-zł, § 4280 – 246,-zł, § 4300 – 177.540,-zł, § 4360 – 4.697,-zł, § 4400 – 14.721,-zł, § 4410 – 157,-zł, § 4430 – 551,-zł, § 4440 – 8.977,-zł, § 4480 –   
   48,-zł, § 4700 – 4.550,-zł), w tym:

* bieżące remonty i konserwacje – 943,-zł (§ 4270),
* zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki, posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne i kartograficzne oraz szkoleń organizowanych w siedzibie WODGiK – 500,-zł (§ 4220),

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.090,-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 413.970,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 513.948,-zł.

1. programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego w kwocie 97.997,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
   w realizację zadania – 97.097,-zł (§ 4010 – 82.200,-zł, § 4110 – 14.130,-zł,   
   § 4120 – 767,-zł),
3. zakup materiałów do bindowania, papieru i płyt CD – 900,-zł (§ 4210).

Realizacja zadania obejmowała wykonanie: wykazu gruntów oraz wykonanych scaleń dla powiatów brzozowskiego, jasielskiego i sanockiego w formie opisowej   
i graficznej według stanu na koniec 2018r. umożliwiających programowanie   
i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, opracowań geodezyjnych będących podstawą do weryfikacji wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim. Wykonano operat wraz   
z aktami prawno-technicznymi, który składa się z wykazu gruntów oraz wykonanych scaleń w województwie podkarpackim (powiat brzozowski – 3 egz., powiat jasielski – 3 egz., powiat sanocki – 3 egz., wersja na płycie CD-R – 1 szt.). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 21.235.579,-zł, w tym:
2. 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 – 21.217.076,-zł   
   (Dep. SI: § 2057 – 19.627.892,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 892.815,-zł,   
   § 4309 – 696.369,-zł), w tym:

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
  w kwocie 20.520.707,-zł,
* wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
  696.369,-zł.

W 2019r. wydatki poniesiono na:

* realizację: zadania 11 – Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI, etap IV; zadania 12 – Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII, etap II, III i IV; zadania nr 13 – Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część I, etap I, II i III – 1.589.184,-zł. Opracowano 179 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz zaktualizowano Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k na obszarze 13 powiatów województwa podkarpackiego. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
  i Kartograficznej w Rzeszowie,
* dotacje celowe dla partnerów projektu – 19.627.892,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2019r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Powiat bieszczadzki | 34 440,00 |
| 2. | Powiat dębicki | 3 850 750,52 |
| 3. | Powiat kolbuszowski | 2 428 286,72 |
| 4. | Powiat lubaczowski | 1 559 876,08 |
| 5. | Powiat łańcucki | 2 024 686,18 |
| 6. | Powiat mielecki | 255 113,41 |
| 7. | Powiat przemyski | 526 188,21 |
| 8. | Powiat przeworski | 75 138,81 |
| 9. | Powiat ropczycko-sędziszowski | 2 634 017,20 |
| 10. | Powiat sanocki | 1 467 539,49 |
| 11. | Powiat stalowowolski | 1 154 346,91 |
| 12. | Miasto Krosno | 1 252 653,50 |
| 13. | Miasto Rzeszów | 2 364 855,20 |
| **RAZEM** | | **19 627 892,23** |

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

1. zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 16.127,-zł (§ 2917) (WODGiK - Dep. RG),
2. zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub   
   w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.086,-zł   
   (§ 4569) (WODGiK – Dep. RG),
3. zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub   
   w nadmiernej wysokości 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).

***Rozdział 71035 – Cmentarze***

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (Dep. OW), tj. 100% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 2710), tj. 100% planu i obejmowały 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”.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300), tj. 100% planu i obejmowały dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Orły z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa alejek na cmentarzu w Olszynce”, realizowanego w sołectwie Olszynka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.648.067,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.521.190,-zł, tj. 90,33% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.065.347,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 8.635.580,-zł (Dep. SI), tj. 95,26% planu i obejmowały:
2. opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.448.523,-zł (§ 4430),
3. działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Podkarpacie 2019 w kwocie 2.460,-zł (§ 4300),
4. opracowanie produktów składających się na dokumentację inicjującą nowy projekt – „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM2” w kwocie 36.900,-zł (§ 4390),
5. zapłatę podatku VAT należnego wraz z odsetkami związaną z rozliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” z uwagi na wydaną przez Krajową Administrację Skarbową interpretację podatkową w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia na spółkę ORSS kosztu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.512.313,-zł (§ 4530 – 3.062.405,-zł, § 4570 –   
   449.908,-zł). Na interpretację Krajowej Administracji Skarbowej Województwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została oddalona. Województwo wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku pozytywnego wyroku tego sądu, zapłacony przez Województwo podatek wraz z odsetkami będzie możliwy do odzyskania.
6. podatek VAT od czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie operatorowi sieci szerokopasmowej w kwocie 184.000,-zł (§ 4530),
7. koszty postępowania sądowego w sprawie dotyczącej dochodzenia roszczeń od Spółki z o.o. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe w kwocie 100.000,-zł (§ 4610),
8. 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),
9. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”   
   w kwocie 21.756,-zł (§ 4260 – 14.145,-zł, § 4300 – 1.292,-zł, § 4360 –   
   2.922,-zł, § 4400 – 3.397,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.635.265,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polegała na:

* nadzorze i współpracy z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpracy z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej,
* monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu,
* przygotowaniu planowanego do realizacji postępowania na „Usługę wdrożenia nowej infrastruktury sieciowej w RCIM z odtworzeniem integracji jednostek z RCIM”.

W 2019r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, utrzymania serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej położonej przy ul. Niedzielskiego 2 w siedzibie PCEN   
w Rzeszowie oraz zakup certyfikatu CertumTrusted SSL typu OV do zabezpieczenia serwisu m.psim.podkarpackie.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 259.680,-zł, co stanowi 9,85% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 329.344,-zł (§ 4270 – 269.997,-zł, § 4300 – 59.347,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.683.028,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016 – 2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polegała na:

* administracji i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury   
  i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności,
* administracji i zarządzaniu użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzeniu i nadzorze nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi,
* monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu PSeAP, współpracy   
  z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
* przeprowadzeniu ankiety wśród Partnerów projektu dotyczącej wykorzystania systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

W 2019r. poniesiono wydatki na usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu (część regionalna) oraz utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego systemu e-Usług Informatycznych.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 908.593,-zł, co stanowi 11,83% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.582.720,-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 1.163.067,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 1.885.610,-zł, tj. 73,01% planu i obejmowały:
2. dotację celową dla Partnera projektu – Miasta Przemyśl jako refundację związaną z rozliczeniem projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System   
   e-Administracji Publicznej” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 90.562,-zł (§ 6207) (Dep. SI),
3. dotacje celowe na pomoc finansową dla Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 50.485,-zł (§ 6300)   
   (Dep. SI),

Zestawienie pomocy finansowych udzielonych

Partnerom projektu na realizację zadania pn.

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w 2019r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Kwota pomocy finansowej w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Powiat bieszczadzki | 131,72 |
| 2. | Powiat kolbuszowski | 4 382,42 |
| 3. | Powiat łańcucki | 10 267,63 |
| 4. | Powiat mielecki | 878,58 |
| 5. | Powiat niżański | 5 032,97 |
| 6. | Powiat przeworski | 11 893,35 |
| 7. | Powiat ropczycko-sędziszowski | 11 340,51 |
| 8. | Miasto Krosno | 2 353,33 |
| 9. | Miasto Rzeszów | 4 204,62 |
| **RAZEM** | | **50 485,13** |

1. zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.863,-zł (§ 6667) (Dep. SI),
2. 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 w kwocie 1.727.700,-zł   
   (Dep. SI: § 6050 – 61.350,-zł, § 6057 – 923.489,-zł, § 6059 – 100.543,-zł,   
   § 6257 – 595.471,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6050 – 4.685,-zł, § 6057 – 35.838,-zł, § 6059 – 6.324,-zł), w tym:

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
  w kwocie 1.554.798,-zł,
* wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 172.902,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 158.248.140,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), realizowane w ramach rozdziałów 71012 i 72095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2026.

W 2019r. wydatki poniesiono na:

1. świadczenie usług Inżyniera Kontraktu – 46.847,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
   i Kartograficznej w Rzeszowie,
2. budowę portalu regionalnego, dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania oraz świadczenie usług Inżyniera Kontraktu – 1.085.382,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI),
3. dotacje celowe dla Partnerów projektu – 595.471,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych Partnerom projektu w 2019r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Partner** | **Kwota dotacji w zł  (dla jednostek sektora finansów publicznych)** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Powiat bieszczadzki | 18 569,06 |
| 2. | Powiat kolbuszowski | 39 441,72 |
| 3. | Powiat leżajski | 51 487,13 |
| 4. | Powiat łańcucki | 92 408,65 |
| 5. | Powiat mielecki | 71 983,27 |
| 6. | Powiat niżański | 45 296,70 |
| 7. | Powiat przeworski | 107 040,19 |
| 8. | Powiat ropczycko-sędziszowski | 102 064,64 |
| 9. | Miasto Krosno | 21 179,99 |
| 10. | Miasto Rzeszów | 37 841,57 |
| 11. | Miasto Przemyśl | 8 158,22 |
| **RAZEM** | | **595 471,14** |

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Wykonane zostały ortofotomapa   
o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu EGiBi BDOT oraz tablice informacyjno-pamiątkowe. Została podpisana umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z firmą Quantron Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli   
i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Zakres rzeczowy projektu „PSIP” obejmuje:

* budowę wojewódzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej,
* wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informacji przestrzennej   
  o charakterze wojewódzkim,
* budowę powiatowych systemów baz danych referencyjnych,
* wytworzenie nowych, unikatowych e-usług związanych z informacją przestrzenną z wykorzystaniem istniejących zasobów dokumentacji geodezyjnej i topograficznej,
* aktualizację oraz digitalizację zasobów EGiB, BDOT500, GESUT,
* integrację systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzinowymi   
  w JST,
* przesyłanie danych do systemów centralnych Zintegrowany System Informacji   
  o Nieruchomościach (ZSIN) i ePUAP z powiatowych (System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz wojewódzkiego SIP,
* integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal,
* doposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną,
* integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP,
* doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia, sprzęt.

W 2019 r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

1. Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do   
   31 grudnia 2019r. złożył 53 wniosków o płatność,
2. przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” i wybrano wykonawcę.   
   W dniu 8 listopada 2019r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim oraz 22 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego a Wykonawcą – Konsorcjum firm: Integrated Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i GIAP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP). W dniu 23 grudnia dokonano odbioru I etapu prac. 31 grudnia 2019r. zakończono umowę   
   z Inżynierem Kontraktu.

Partnerzy Projektu realizują odrębne postępowania przetargowe obejmujące prace geodezyjne w zakresie swoich powiatów.

Stan zaawansowania w powiatach na koniec 2019r.



Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie   
w ramach projektu realizuje zadania związane z opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000 i map tematycznych, aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), systemem geodezyjnym WODGiK oraz współfinansuje zadania związane z budową portalu regionalnego i zarządzaniem projektem.

W ramach wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do końca 2019r. przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   
w Rzeszowie opracowano 778 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego.

Ponadto, w 2019r. wydatki poniesiono na realizację: zadania 11 – Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI, etap IV; zadania 12 – Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII, etap II, III i IV; zadania nr 13 – Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część I, etap I, II i III.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 67.249.172,-zł, co stanowi 42,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, na który nie poniesiono wydatków w 2019r.

Planowane łączne nakłady finansowe – 1.657.257,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

1. monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu,
2. współpracy z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW („Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”),
3. promocji sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 657.257,-zł, co stanowi 39,66% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie:

1. pomocy finansowych dla Partnerów projektu na realizację „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Pomoc finansowa nie została przekazana z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w zakresie nabycia niezbędnych do realizacji projektu części infrastrukturalnych, w tym dotyczących zakupu sprzętu oraz budowy portalu regionalnego,
2. realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Niewykonanie wydatków związane jest z realizacją umowy z Inżynierem Kontraktu na świadczenie nadzoru w czynnościach odbiorowych prac. Z uwagi na opóźnienia w procedowaniu postępowań przetargowych na zadania geodezyjne (brak możliwości rozstrzygnięcia zamówień z powodu znacznie przekraczających zakładany budżet wartości ofert przez Partnerów Projektu) oraz na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) (odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jednego z wykonawców), nie był możliwy nadzór Inżyniera Kontraktu nad odbiorami tych zadań,
3. utrzymania projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z uwagi na brak konieczności aktualizacji oprogramowania, modyfikacji warstwy regionalnej SeUI, naprawy i odtworzenia infrastruktury oraz oszczędności na szkoleniach,
4. utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”. Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z uwagi na brak konieczności modyfikacji e-usług oraz oszczędności związane z utrzymaniem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

**DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 209.650,-zł, tj. 95,73% planu i obejmowały:

1. stypendia dla studentów – 208.000,-zł (§ 3250),

Wydatki dotyczyły wypłaty 104 stypendiów w ramach programu stypendialnego   
pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”.

1. koszty organizacji uroczystej Gali wręczenia dyplomów dla najlepszych studentów studiujących na terenie Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.650,-zł   
   (§ 4300).

Wydatki poniesiono na zakup usług cateringowo-gastronomicznych.

***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.267.329,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.845.706,-zł tj. 87,10 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.480.328,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 148.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 52.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.107.273,-zł, tj. 74,80 % planu i dotyczyły:
2. 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 2019 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie | 60 000,00 | 0,00 |
| 2 | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie | 70 000,00 | 0,00 |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | 3 000,00 | 0,00 |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu | 4 000,00 | 0,00 |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia Krośnie | 8 000,00 | 0,00 |
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | 3 000,00 | 0,00 |
| 7 | Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle | 0,00 | 2 000,00 |
| **Razem** | | **148 000,00** | **2 000,00** |

1. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   
   z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę –   
   36.336,-zł (§ 2360) (Dep. EN),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja Zaawansowanych Technologii ul. Radna 12  00-341 Warszawa | Podkarpackie Festiwale E(x)plory | 8 427,00 |
| 2 | Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie”  ul. Sportowa 24  39-200 Dębica | Rodzinny piknik edukacyjny pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” - 2 edycja | 8 972,00 |
| 3 | Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, ul. Hetmańska 120  35-078 Rzeszów | "Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę" | 9 900,00 |
| 4 | Stowarzyszenie "EKOSKOP"  ul. Lubelska 28/4/1  35-233 Rzeszów | SKRZYDLATORIUM - Pierwszy Podkarpacki Festiwal Klubów Młodego | 9 037,00 |
| **Razem** | | | **36 336,00** |

Dotacje przekazane zostały na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także idei powstania na terenie woj. podkarpackiego - Podkarpackiego Centrum Nauki.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 57.978,-zł, (Dep. RR) w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.396,-zł (§ 4018 – 24.575,-zł,   
   § 4019 – 4.337,-zł, § 4118 – 4.082,-zł, § 4119 – 720,-zł, § 4128 – 580,-zł,   
   § 4129 – 102,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 23.582,-zł (§ 4308 –   
   9.566,-zł, § 4309 – 1.688,-zł, § 4428 – 10.479,-zł, § 4429 – 1.849,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 49.282,-zł.

W 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, a także koszty udziału w końcowej konferencji w Bremie.

Niższe wykonanie planu związane jest głównie z oszczędnościami na wynagrodzeniach zespołu projektowego. Ponadto projekt przewidywał organizację wizyty studyjnej w regionie dla Partnerów projektu.   
Ze względu na niższe koszty organizacji wizyty studyjnej w regionie   
w porównaniu do Partnerów projektu ze strefy euro pojawiły się dodatkowe oszczędności.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 532.300,-zł, realizowane w latach 2016 – 2019. Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku zrealizowano zakres zadania o wartości   
361.091,-zł, co stanowi 67,84 % planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 9 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli   
w spotkaniu Partnerów projektu w Wilnie oraz w wizycie studyjnej w Bremie.   
W dniach 22-24 listopada 2016 r. w Rzeszowie zorganizowano wizytę studyjną oraz spotkanie interesariuszy grupy sterującej dla projektu w wizycie wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu (Brema – jako Lider projektu, Akwitania, Piemont, Dania i Litwa).

W 2017 roku zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej w Wilnie (Litwa 3-7.04.2017r.) i w Aarhus (Dania 26-30.06.2017r.) oraz w spotkaniu roboczym w Bordeaux (Francja 7-9.11.2017r.). W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodkarpackie.pl opublikowano artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu. Przygotowane zostały dokumenty pn. „Limmited mapping tool” oraz „Policy brief”, które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego planu działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów m.in. w lotnictwie i kosmonautyce.

W 2018 rokuprzedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się w Turynie (Włochy) w dniach 19-22.02.2018 r. i dotyczyła konferencji promującej projekt.   
W dniach 17-19.09.2018r. pracownicy zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w spotkaniu grupy sterującej projektem w Wilnie (Litwa). Przygotowano dokument pn. „Regionalny plan działania”, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”.

W 2019 roku w dniach 15-16 kwietnia w Rzeszowie odbyło się ponadplanowe spotkanie grupy sterującej projektem *Żywe laboratorium polityki publicznej*.   
W dniach 7-8 listopada odbyło się spotkanie wszystkich regionalnych inteligentnych specjalizacji - MetaPanel. W końcowej konferencji w Bremie   
w dniach 18–19 listopada uczestniczyły 3 osoby reprezentujące Partnera projektu oraz 2 interesariuszy z woj. podkarpackiego. Przedstawiciele każdego regionu/kraju prezentowali osiągnięte rezultaty po wdrożeniu regionalnych planów działania. Grupa projektowa oraz interesariusze wzięli również udział   
w Space Tech Expo Europe w dniach 19-20 listopada, gdzie zostali zaproszeni przez Partnera wiodącego w ramach konferencji końcowej projektu.

Projekt realizowany był w partnerstwie z 4 regionami (Brema - Lider projektu, Akwitania, Podkarpackie, Piemont) oraz dwoma krajami (Danią i Litwą).   
W grudniu 2019 r. została zakończona realizacja rzeczowa projektu, a wniosek końcowy został złożony do Europejskiego Centrum Projektów Europejskich   
w Warszawie w dniu 13 stycznia 2020 r.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego   
   i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 129.407,- zł, (Dep. GR) w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.422,-zł (§ 4018 – 56.874,-zł,   
   § 4019 – 10.036,-zł, § 4118 – 9.660,-zł, § 4119 – 1.705,-zł, § 4128 –   
   975,-zł, § 4129 – 172,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 49.985,-zł (§ 4308 –   
   30.995,-zł, § 4309 – 5.470,-zł, § 4388 – 163,-zł, § 4389 – 29,-zł § 4428 – 11.329,-zł, § 4429 – 1.999,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 109.996,-zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych   
w realizację projektu, udział w I Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia) (marzec 2019 r.), w VI Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii (kwiecień 2019 r.), w konferencji GreenwaysHeritage, 9 European Greenways Award oraz wizycie studyjnej na szlaku Green Railway w Dikli (Łotwa) – (wrzesień 2019), a także sfinansowanie kosztów wyjazdów organizowanych w ramach projektu. W 2019 roku zorganizowano w Rzeszowie i Bieszczadach II Międzyregionalne warsztaty tematyczne partnerów projektu OUR WAY z udziałem wszystkich partnerów, interesariuszy i ekspertów pn. „Identyfikacja instrumentów finansowych i źródeł finansowania dla zielonych szlaków Greenways”, 3 spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy, 4 spotkania wewnętrzne personelu projektu, konferencję prasową projektu OUR WAY. Ponadto przetłumaczono i przesłano do członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy 2 numer newslettera projektu, umieszczono na platformie Interreg Europa 3 zidentyfikowane Dobre Praktyki z obszaru współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji oraz na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 514.160,- zł, realizowane w latach 2018 – 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 175.771,- zł, co stanowi 34,19% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego brali udział w spotkaniach partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”),   
w I Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia),   
w VI Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii, w konferencji Greenways Heritage, 9 European Greenways Award oraz wizycie studyjnej na szlaku Green Railway w Dikli (Łotwa). Organizowano wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings) oraz spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 733.552,- zł, (Dep. RR) w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347.111,-zł, (§ 4017 –   
   152.802,-zł, § 4117 – 25.130,-zł, § 4127 – 3.579,-zł, § 4177 – 165.600,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 348.808,-zł (§ 4307 – 285.421,-zł, § 4417 – 3.120,-zł, § 4427 – 59.915,-zł, § 4707 – 352,-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 2019 roku zorganizowano dwa posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności, na które zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, członków Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawicieli uczelni wyższych, przedsiębiorstw i stowarzyszeń z Województwa Podkarpackiego. 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: 4 Panele Inteligentnej Specjalizacji – Motoryzacja, 3 Panele Inteligentnej Specjalizacji – Lotnictwo i kosmonautyka oraz dwa Panele Inteligentnej Specjalizacji – Jakość życia. 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. Podpisano umowy z Konsorcjum Wykonawców na usługę ekspercką obejmującą Monitoring Strategii RIS3 oraz na szkolenie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu nauki języka angielskiego dla grupy projektowej.

W 2019 roku w ramach projektu członkowie zespołu projektowego uczestniczyli:

* w warsztatach PXL na temat zarządzania strategiami inteligentnych specjalizacji, które odbyły się w dniach 30.01 - 01.02.2019 r. w Linköping   
  w Szwecji,
* w konferencji Partnerstwa publiczno-prywatne w Brukseli, która odbyła się w dniach 08-11.04.2019 r.,
* w RADIAN Final Conference w dniach 03.09-05.09.2019 r. w Atenach,
* w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w dniach 07.10-11.10.2019 r. w Brukseli,
* w konferencji *Digitalisation and New Technologies in Agri-food*w Maladze (Hiszpania) w dniach 02-05.12.2019 r.,
* w międzyregionalnych warsztatach w ramach Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków w dniach   
  02-04.06.2019 r. w Gdańsku,
* w Podkarpackim Forum Innowacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, które odbyło się w dniu 21.05.2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A w Jasionce,
* w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP w Sopocie w dniach 01-02.04.2019 r.,
* w projekcie podczas zorganizowanych ośmiu Paneli i jednego Metapanelu,
* w spotkaniu dot. Programu INNOLOT w Narodowym Centrum Badań   
  i Rozwoju w Warszawie w dniu 22.07.2019 r.

1. 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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.240.500,-zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1.237.272,-zł, co stanowi 29,18 % planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, które dotyczyły przeglądu konkretnych elementów regionalnych strategii innowacji, wymiany doświadczeń i informacji oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano również działania promocyjne Województwa Podkarpackiego I Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie. Realizowany był także przedsiębiorczy proces odkrywania, który rozumiany jest jako proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. W ramach przedsiębiorczego procesu odkrywania zorganizowano 4 posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności, będącej organem doradczym Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie innowacyjności, a także 25 Paneli Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego i Podkarpackie Forum Innowacji – Lotnictwo i kosmonautyka. Efektem przedsiębiorczego procesu odkrywania jest 6 propozycji projektów przygotowanych przez regionalnych interesariuszy, które zostały złożone w naborze na projekty dla działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP   
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl, który jest podstawowym narzędziem służącym realizacji celów związanych z monitoringiem i ewaluacją wdrażania Strategii RIS3.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.787.001,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.725.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.738.433,-zł, tj. 97,28 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe   
   w kwocie 1.738.432,-zł (§ 6220 – 1.688.432,-zł, § 6230 – 50.000,-zł) (Dep. EN).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Doposażenie gabinetów usprawnienia ruchowego w Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza | 296 019,70 | 0,00 |
| 2 | Państwowa Wyższa Szkoła  Wschodnioeuropejska  w Przemyślu | Zakup specjalistycznego wyposażenia do realizacji procesu dydaktycznego na kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne i Informatyka w biznesie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu | 55 704,24 | 0,00 |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | Podniesienie jakości kształcenia  w PWSZ w Tarnobrzegu poprzez zakup wyposażenia dla celów dydaktycznych | 113 000,00 | 0,00 |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | Wyposażenie pracowni umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych – studia I i II stopnia | 100 000,00 | 0,00 |
| 5 | Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle | Pracownia do projektowania przestrzennego 3 D | 0,00 | 50 000,00 |
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | Utworzenie pracowni hotelarskiej dla potrzeb kształcenia praktycznego studentów kierunku hotelarstwo i animacja czasu wolnego | 48 708,00 | 0,00 |
| 7 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie | Laboratorium automatyki i robotyki | 100 000,00 | 0,00 |
| 8 | Uniwersytet Rzeszowski | System do pomiarów halla dla struktur półprzewodnikowych | 125 000,00 | 0,00 |
| Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 26a w Rzeszowie do potrzeb i specyfiki Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej | 500 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej | 350 000,00 | 0,00 |
| **RAZEM** | | | **1 688 431,94** | **50 000,00** |

1. 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 w kwocie   
   1,-zł (§ 6697) (Dep. RR).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,-zł, na ewentualne prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - 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, nie zostały zrealizowane w 2019 roku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.421.747,-zł zostały wykonane w wysokości 1.365.177,-zł, tj. 96,02% 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 – 1.340.263,-zł (§ 4010 –   
   1.061.709,-zł, § 4040 – 67.240,-zł, § 4110 – 189.069,-zł, § 4120 – 22.245,-zł,   
   § 4170 – 4.475,-zł),
2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –   
   20.439,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 152.309,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.212.868,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.036.405,-zł zostały wykonane w wysokości 880.871,-zł, tj. 84,99 % planu i dotyczyły:

1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 59.949,-zł, w tym:
2. kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (w tym m.in. zakup dyktafonów i słuchawek do obsługi prac Sesji i Komisji, papieru firmowego i teczek firmowych z logotypami Sejmiku   
   i Przewodniczącego), zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi, introligatorskimi, drukiem wizytówek, usług cateringowych w kwocie 51.081,-zł (§ 4210 – 16.329,-zł, § 4300 – 34.752,-zł). Usługa cateringowa w kwocie 2.287,-zł wydatkowana na potrzeby okolicznościowych spotkań Przewodniczącego Sejmiku oraz organizację jubileuszowej sesji Sejmiku.
3. zakupu środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego w kwocie 7.215,-zł (§ 4220),
4. koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.653,-zł (§ 4360),
5. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 820.922,-zł (§ 3030) dotyczących:
6. wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 753.973,-zł,
7. kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego wraz   
   z ubezpieczeniem kosztów leczenia w kwocie 66.949,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z dostępem radnych do bezprzewodowej sieci Internet, podróżami służbowymi radnych oraz obsługą posiedzeń komisji sejmikowych i sesji Sejmiku.

***Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie***

Zaplanowane wydatki w kwocie 112.079.691,-zł zostały zrealizowane w wysokości 92.892.879,-zł, tj. 82,88% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 94.302.174,-zł zostały zrealizowane w wysokości 86.001.132,-zł, tj. 91,20% planu. Dotyczyły:
   1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 54.167.379,-zł, w tym:
      1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 44.413.056,-zł   
         (§ 4010 – 34.814.489,-zł, § 4040 – 2.678.615,-zł, § 4110 – 6.120.871,-zł,   
         § 4120 – 669.694,-zł, § 4170 – 129.387,-zł) (Dep. OR, OZ, RG),
      2. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 9.754.323,-zł (§ 4140 – 238.419,-zł, § 4210 – 3.598.430,-zł, § 4220 - 32.533,-zł, § 4260 – 1.168.373,-zł, § 4270 – 321.376,-zł, § 4280 –  
          45.987,-zł, § 4300 – 1.850.610,-zł, § 4360 – 73.864,-zł, § 4380 - 135,-zł,   
         § 4390 - 40,-zł, § 4400 – 56.724,-zł, § 4410 - 197.788,-zł, § 4420 –   
         174.245,-zł, § 4430 – 133.257,-zł, § 4440 – 1.393.220,-zł, § 4510 –  
          1.590,-zł, § 4520 - 173.226,-zł, § 4530 – 17.321,-zł, § 4610 – 30.800,-zł,  
         § 4700 – 246.385,-zł), w tym:
         1. bieżące remonty i konserwacje – 321.376,-zł (§ 4270) (Dep. OR),
         2. zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z zaproszonymi 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 – 32.533,-zł (§ 4220) (Dep. OR),
         3. zakup usług cateringowych i gastronomicznych 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 – 16.355,-zł (§ 4300) (KZ),
   2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży   
      i zakup odzieży ochronnej – 131.082,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
   3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 31.702.671,-zł, z tego:
      * 1. „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” –   
           55.503,-zł (§ 4308 – 47.178,-zł, § 4309 – 8.325,-zł) (Dep. OR),
        2. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” – 1.907.815,-zł (§ 3028 – 15.252,-zł, § 3029 – 2.691,-zł, § 3038 – 1.582,-zł, § 3039 – 279,-zł, § 4118 – 7.148,-zł, § 4119 – 1.261,-zł, § 4128 – 910,-zł, § 4129 – 161,-zł, § 4178 – 320.917,-zł, § 4179 – 56.632,-zł, § 4218 – 648.704,-zł, § 4219 – 114.477,-zł, § 4268 – 226.081,-zł, § 4269 –   
           39.897,-zł, § 4288 – 14.686,-zł, § 4289 – 2.592,-zł, § 4308 – 97.159,-zł,  
            § 4309 – 17.146,-zł, § 4418 – 46.796,-zł, § 4419 – 8.259,-zł, § 4428 – 14.714,-zł, § 4429 – 2.597,-zł, § 4528 – 21.324,-zł, § 4529 – 3.763,-zł,  
           § 4618 – 22.319,-zł, 4619 – 3.939,-zł, § 4708 – 184.049,-zł, § 4709 – 32.480,-zł) (Dep. OR),
        3. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych   
           w realizację RPO WP w 2019 roku” – 26.043.613,-zł (§ 4018 –   
           17.391.032,-zł, § 4019 – 3.069.010,-zł, § 4048 – 1.242.559,-zł, § 4049 – 219.275,-zł, § 4118 – 3.146.897,-zł, § 4119 – 555.344,-zł, § 4128 – 356.569,-zł, § 4129 – 62.927,-zł) (Dep. OR),
        4. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku” – 10.941,-zł (§ 3038 – 1.409,-zł, § 3039 – 249,-zł, § 4308 – 7.891,-zł,   
           § 4309 – 1.392,-zł) (Dep. RP),
        5. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” – 368.914,-zł (§ 4398 – 313.577,-zł, § 4399 – 55.337,-zł) (Dep. RP),
        6. „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego   
           w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarzadzania rozwojem regionu w 2019 roku” – 204.180,-zł (§ 4398 – 173.553,-zł, § 4399 –   
           30.627,-zł) (Dep. RR),
        7. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2019 roku” – 3.111.705,-zł (§ 4178 – 66.683,-zł, § 4179 – 11.768,-zł, § 4218 –   
           88.158,-zł, § 4219 – 15.557,-zł, § 4308 – 2.484.486,-zł, § 4309 –   
           438.439,-zł, § 4418 – 4.942,-zł, § 4419 – 872,-zł, § 4618 – 680,-zł, § 4619 – 120,-zł) (Dep. PG),

Realizacja ww. projektów finansowana była ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 26.947.255,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.755.416,-zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 326.374.141,-zł, realizowane w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2019 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 8 projektów na kwotę 46.232.755,-zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 46.042.755,-zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 190.000,-zł). Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 182.960.697,-zł, co stanowi 56,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.777.517,-zł zostały wykonane w kwocie 6.891.747,- zł, tj. 38,77% planu i dotyczyły:
2. 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" – 5.983.696,-zł (§ 6050) (Dep. OR).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 37.121.713,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 23.695.596,-zł, co stanowi 63,83% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach zadania wybudowano budynek administracyjno-biurowy wraz   
z parkingiem, w którym swoją siedzibę ma Podkarpackie Biuro Geodezji   
i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
i Kartograficznej w Rzeszowie oraz część Departamentów Urzędu Marszałkowskiego. W 2019 r. wydatki poniesiono na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wyposażenie budynku. Budynek został w pełni wyposażony w meble, szafy, komputery, dwie sale szkoleniowe wyposażone są w sprzęt audiowizualny, posiada 20 miejsc garażowych, wiatę śmietnikową oraz stojaki rowerowe.

Budynek uzyskał pozwolenie na użytkownie i obecnie służy jako miejsce pracy. Zadanie zostało zakończone.

1. zmiany sposobu użytkowania części holu w budynku UMWP w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4 na potrzeby punktu kancelarii ogólnej – 12.300,-zł (§ 6050) (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wykonanie Projektu zabudowy holu głównego na potrzeby wydzielenia pomieszczenia dla kancelarii ogólnej.

Niewykonano zaplanowanych wydatków w związku z długotrwałymi procedurami uzyskania pozwolenia na budowę.

1. zakupu 3 samochodów osobowych do celów służbowych wraz z rejestracją – 364.423,-zł (§ 6060) (Dep. OR).
2. rozbudowy i modernizacji monitoringu wizyjnego – 156.825,-zł (§ 6060) (Dep. OR).

W ramach zadania dokonano rozbudowy istniejącego przestarzałego systemu kamer analogowych i zamiany ich na kamery cyfrowe. Rozbudowa pozwoliła na monitoring parkingów urzędowych, oraz instalację kamer w skrzydle budynku, który nie był objęty monitoringiem.

1. modernizacji systemu audiowizualnego w Sali konferencyjnej przy   
   ul. Towarnickiego 3A – 55.773,-zł (§ 6060) (Dep. OR).

W ramach zadania dokonano wymiany awaryjnego sprzętu audiowizualnego   
w sali konferencyjnej.

1. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 12.999,-zł (§ 6060) (Dep. OR).
2. realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie pn.: „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”   
   w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 190.000,-zł (§ 6068 – 161.500,-zł, § 6069 – 28.500,-zł) (Dep. OR).

Środki wydatkowano na wdrożenie nowych funkcjonalności LSI RPO WP 2014-2020 wraz z zapewnieniem hostingu, serwisowania i utrzymania LSI RPO WP 2014-2020 rozbudowanego o nowe funkcjonalności. Zadanie finansowane   
z dotacji z budżetu państwa na finansowanie w kwocie 161.500,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 28.500,-zł, w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

1. realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 115.731,-zł (§ 6057 – 98.371,-zł, § 6059 – 17.360,-zł) (Dep. SI).

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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2016-2025,  
o planowanych łącznych nakładach finansowych na kwotę 9.986.607,-zł.  
Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku wykonano zakres o wartości 117.355,-zł, co stanowi 1,18% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2019 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

* 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,
* 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,
* zaktualizowana została dokumentacja analizy przedwdrożeniowej przez GW,
* odbyły się instruktaże dla PSeAP-2,
* GW zaktualizował dokumentacje Planu realizacji zamówienia i dokumentacji Analizy przedwdrożeniowej oraz obsługi ścieżek w SEOD względem wsparcia obsługi e-usług,
* przekazany został przez GW harmonogram realizacji projektu oraz poprawiona dokumentacja dla modułu WPF/PLZ,
* podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Politechniką Rzeszowską dotyczące rozwiązań teleinformatycznych,
* przyjęto Zarządzenie Nr 75/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia osób odpowiedzialnych za poszczególne moduły projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2),
* dokonano płatności za Etap I dla Umowy OR-IV.273.2.34.2018 z dnia   
  13 września 2018 r. (IK),
* podpisano Aneks nr 1 do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia   
  19 października 2018 r.,
* GW przekazał dokumentację Analizy przedwdrożeniowej oraz Planu realizacji zamówienia do Inżyniera Kontraktu oraz do weryfikacji Zamawiającemu I część dokumentacji użytkownika oraz materiały multimedialne, a także do odbioru multimedialne materiały instruktażowe,
* przeprowadzono Testy Akceptacyjne dla modułów FKJB oraz FKORG,
* GW przekazał Harmonogram Projektu oraz Plan testów odbiorowych.

Niewykonane wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 roku wynikają z braku zakończenia Analizy przedwdrożeniowej dokonywanej przez Generalnego Wykonawcę, która jest elementem kluczowym realizacji projektu i tym samym podstawą do zapłaty faktury.

Niewykonano wydatków zaplanowanych na:

1. zakup maszyny czyszcząco – sprzątającej. Zakupu dokonano w ramach 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” jako pierwsze wyposażenie tego budynku.
2. zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących. Zakupu dokonano   
   w ramach wydatków bieżących z uwagi na wartość jednostkową urządzeń nieprzekraczającą 10.000,-zł.
3. zakup systemu zarządzania wydrukiem.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się testy powyższego systemu. Finalnie testy zakończono powodzeniem jednak w terminie nie dającym możliwości na zamknięcie procedury przetargowej w 2019 roku. Planowana realizacja zadania w 2020 roku.

1. zakup sprzętu serwerowego i sieciowego. Sprzęt został zakupiony w ramach nowo realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. rozbudowa systemu elektronicznego składowania danych.

Planowany zakres robót wykonano w ramach zadania pn.: „Rozbudowa   
i modernizacja monitoringu wizyjnego”.

1. zakup nowego komputera dla systemu Bezpieczna Stacja Komputerowa (BSK). Wydatki nie zostały wykonane z uwagi na zaimplementowanie komputera będącego na wyposażeniu urzędu jako komputera BSK.
2. realizację projektów Pomocy Technicznej RPO WP z uwagi na oszczędności związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP, mniejszą ilość przeprowadzonych ocen merytorycznych wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP przez ekspertów zewnętrznych oraz mniejszą liczbą przeprowadzonych szkoleń. Ponadto nie podpisano umowy na dostawę nowego sprzętu komputerowego. Produkt nie spełnił wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. realizację 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" – oszczędności.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały 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. Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie 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 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia Sali Narad w budynku Urzędu Gminy w Domaradzu” w kwocie 15.000,-zł.

***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.000,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 11.572,-zł, tj. 89,02 % planu i dotyczyły (Dep. PG):

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich – 5.580,- zł (§ 4170),
2. kosztów związanych z organizacją egzaminów – 5.992,- zł (§ 4210 – 2.811,-zł,   
   § 4300 – 3.181,-zł).

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2019r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz mniejszą niż przewidywano ilością zgłoszeń do egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (odbył się tylko 2 egzaminy). W związku   
z tym wydatki m.in. na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych i zakup usług transportowych były mniejsze niż planowano.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.598.494,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 325.097,-zł,) zostały zrealizowane w wysokości 14.182.628,-zł, tj. 90,92 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.287.154,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 13.948.328,-zł, tj. 91,24 % i dotyczyły:
2. wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 23.916,-zł (§ 4170) (3.500,-zł – Dep. GR, 10.000,-zł – Dep. PG, 10.416,-zł - KZ),
3. tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby promocji, promocji gospodarczej   
   i turystyki, współpracy międzynarodowej – 28.232,-zł (§ 4380) (10.392,-zł - KZ, 17.840,-zł - Dep. PG),
4. zakupu nagród dla laureatów konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych – 27.801,-zł   
   (§ 4190) (KZ),
5. zakupu nagród dla laureatów współorganizowanego konkursu „Podkarpacie - tutaj mieszkam. 20 lat województwa podkarpackiego. Nasze osiągnięcia   
   i wyzwania”. – 9.900,-zł (§ 4190) (PG)
6. wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 65.744,-zł   
   (§ 4390) (Dep. PG),
7. zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 2.833.556,-zł   
   (§ 4300) (Dep. PG), w tym:
8. wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 71.240,-zł,
9. działania wizerunkowo - promocyjne podczas imprez krajowych   
   i zagranicznych – 1.842.842,-zł (§ 4300),
10. organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym mających priorytetowe znaczenie dla regionu i jego gospodarczego wizerunku, tj. koszty usługi transportowej delegacji z województwa podkarpackiego w Kongresie   
    60 Milionów – 3.182,-zł (§4300) (Dep. PG),
11. promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym: współpraca z influencerem, płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych oraz usługi produkcji i montażu krótkich form wideo wykorzystywanych w mediach społecznościowych w kwocie 109.793,-zł,
12. kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego w kwocie 722.790,-zł realizowane przez:

* Krośnieński Klub Koszykówki Krosno,
* Asseco Resovia,
* Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg,
* FKS Stal Mielec,
* SPR Stal Mielec,
* Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A,
* PKS Kolping

Zlecenie realizacji poprzedzone było wykonaniem pogłębionej analizy szacunkowej wartości zamówienia polegającej na zebraniu ofert na działania promocyjne dla województwa podkarpackiego podczas rozgrywek sportowych z klubów z terenu całej Polski dla celów porównawczych. Ponadto, została zlecona i wykonana analiza ekonomicznych korzyści, jakie osiągnie Województwo jako zamawiający w wyniku zakupu tego rodzaju usług promocyjnych przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

1. organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu,   
   w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych, konferencji, targów w kwocie 83.709,-zł, w tym:

* organizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej – 71.709,-zł. Na usługi cateringowo – gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 11.808,-zł,
* promocja województwa podkarpackiego podczas 17. Międzynarodowych Targów Wina ENOEXPO 2019 w Krakowie – 12.000,-zł.

1. odsetek z tytułu opóźnienia w przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2018 r. – 111,-zł (§ 4580) (PG)
2. realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO” poprzez organizację imprez promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – 183.440,-zł (§ 4210 – 39.840,-zł, § 4300 – 143.600,-zł) (Dep. PG),
3. organizacji imprez, objazdu studyjnego dla blogerów i dziennikarzy, festiwalu związanych z utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 – 183.073,-zł (§ 4300) (PG). W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 8.000,-zł,
4. realizacji zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 5.507.968,-zł (§ 4300 - 4.389.576,-zł, § 4530 – 1.118.392,-zł) (Dep. PG).

Realizacja usług promocyjnych w 2019 r. obejmowała:

* zamieszczenie bannerów reklamowych Województwa Podkarpackiego przekierowujących na stronę www.podkarpackie.travel/en na stronie internetowej przewoźnika,
* zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz   
  2 samolotów,
* zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym przewoźnika - ukazała się jedna reklama w zimowej edycji oraz jedna w wiosennej edycji magazynu (łącznie 3 reklamy),
* zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego w elektronicznym newsletterze przewoźnika wysyłanym do klientów i partnerów biznesowych wysłano 3 newslettery w całości poświęcone Podkarpaciu,
* reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym fanpage’u przewoźnika na Facebooku – zamieszczono 2 posty,
* reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym koncie przewoźnika na Twitterze – zamieszczono 2 posty,
* reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym koncie przewoźnika na Instagramie – zamieszczono 2 posty,
* reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym kanale przewoźnika na Youtube – zamieszczono 2 filmy,
* organizację sesji zdjęciowej na potrzeby kampanii promocyjnej, zakontraktowanie powierzchni promocyjnej u przewoźnika lotniczego oraz działania dotyczące przygotowań do wdrożenia kampanii na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” (opracowanie specyfikacji nośników wielkoformatowych, uzyskanie zgód na ich budowę, opracowanie projektów graficznych).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 59.400.000,-zł, realizowane w latach 2015-2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 37.089.218,-zł, co stanowi 62,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej   
   i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.954.765,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
  w realizację projektu – 516.514,-zł (§ 4017 – 431.908,-zł, § 4117 – 74.074,-zł, § 4127 – 10.532,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje gospodarcze, konferencje – 2.438.210,-zł (§ 4217 – 55.000,-zł, § 4307 – 2.205.302,-zł, § 4387 – 96.555,-zł, § 4417 – 2.712,-zł, § 4420 – 656,-zł, § 4427 – 63.068,-zł, § 4300 – 62,-zł, § 4707 – 14.855,-zł),
* zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu w kwocie 24,-zł (§ 2917) wraz z odsetkami w kwocie 17,-zł (§ 4569)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.000.000,-zł (wydatki bieżące – 15.000.000,-zł i wydatki majątkowe – 1.000.000,-zł), realizowane w latach 2016-2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 9.874.354,-zł, co stanowi 61,71 planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekt nie został zrealizowany w zaplanowanej na 2019 r. wysokości ze względu na wielość zadań oraz czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu po dokonaniu stosownych zmian w WPF.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach oraz działania prowadzone w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej.

1. projektu pn. „*Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”* w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w kwocie 328.034,-zł, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.776,-zł (§ 4018 – 38.151,-zł,  
   § 4019 – 6.733,-zł, § 4118 – 6.623,-zł, § 4119 – 1.169,-zł, § 4128 – 935,-zł,  
   § 4129 – 165,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 274.258,-zł (§ 4218 – 199.136,-zł, § 4219 – 35.142,-zł, § 4308 – 33.958,-zł, § 4309 – 5.992,-zł,   
  § 4418 – 26,-zł, § 4419 – 4,-zł),

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 278.828,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.291.500,-zł, w tym wydatki bieżące – 1.276.500,-zł i majątkowe – 15.000,-zł, realizowane w latach 2016-2019.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 1.081.286,-zł, co stanowi 83,72 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Środki przeznaczono 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 oraz poniesiono koszty administracyjno-biurowe.

Niższe niż planowane wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć proceduralnych wyłaniających wykonawców.

Stan zaawansowania: Cel projektu zostanie zrealizowany po osiągnięciu wszystkich wskaźników rezultatu, które są uzależnione od wykonania zadań przez partnerów słowackich. Partner Wiodący (Kraj Preszowski) w związku  
z opóźnieniem realizacji zadań przez wspomnianych partnerów aneksował umowę o dofinansowanie projektu wydłużając termin realizacji do 30.09.2020 r. w ramach projektu rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych   
w realizację projektu, zorganizowano objazdy studyjne, konferencje, warsztaty, biesiady, wernisaże, przeprowadzono działania promujące projekt. Ponadto opracowano i wydano przewodnik turystyczny „Szlak maryjny (światło ze Wschodu.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 126.627,-zł   
   z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.200,-zł (§ 4018 – 18.927,-zł,   
  § 4019 – 2.103,-zł, § 4118 – 3.290,-zł, § 4119 – 365,-zł, § 4128 – 464,-zł,  
  § 4129 – 51,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące zakupu dyktafonu cyfrowego, wyprawy etnograficzno-kulturowej na terenie karpackiej części Województwa Podkarpackiego – 101.427,-zł (§ 4218 – 236,-zł, § 4219 – 26,-zł, § 4300 – 222,-zł, § 4308 – 89.348,-zł, § 4309 – 9.928,-zł, § 4428 – 1.500,-zł, § 4429 – 167,-zł),

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 113.765,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 407.641,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 152.177,-zł, co stanowi 37,33 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wydatki przeznaczone zostały na koszty organizacji warsztatów zielarskich na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Siedlisko Zakucie” w Daliowej, warsztaty ceramiczne na terenie Uniwersytetu Ludowego rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Zorganizowania trzy wyprawy badawcze   
w ukraińskie Karpaty. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz podróże zagraniczne osób zaangażowanych w realizacje projektu, koszty usługi transportowej dla uczestników wizyty studyjnej oraz zakup roll-upa.

Stan zaawansowania: w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i koszty podróży pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, zorganizowano wyprawę etnograficzno-kulturową na terenie karpackie części Województwa Podkarpackiego, warsztaty ceramiczne   
i zielarskie oraz poniesiono wydatki na koszty audytu zewnętrzny raportu pośredniego dotyczącego weryfikacji wydatków.

1. udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych, organizację lub współorganizację konferencji i spotkań oraz usług wykonania   
   np. upominków regionalnych, grawerowania itp. – 127.889,-zł (§ 4300) (KZ),   
   w tym m.in.
   * + 1. przeprowadzenie prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas festiwalu „Wasilija - 3.000,-zł,
       2. współorganizacja wydarzenia pn. „II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa - spotkanie na granicy” – 20.965,-zł. W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki - 4.612,-zł.
       3. Jubileusz 20-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego – 33.000,-zł.
       4. organizacja III Ogólnopolskiego Forum Samorządów – 65.341,-zł (§ 4300) (KZ). Wydatki związane m.in z usługą: cateringowo - gastronomiczną, konferansjerską – 31.600,-zł oraz usługę eksploatacyjną obiektu CWK, wynajmem sali, obsługą rejestracji, wykonaniem ścianek reklamowych itp.,
       5. współorganizacja z Caritas Diecezji Rzeszowskiej Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego – 2.950,-zł.
2. podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych – 20.674,-zł (§ 4300) (KZ). W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 19.342,-zł.
3. objazdów studyjnych po województwie podkarpackim z udziałem ukraińskich mediów, wyjazd studyjny do Brukseli dziennikarzy regionalnych, spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów – 24.021,-zł   
   (§ 4300) (KZ). W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki – 10.023,-zł.
4. publikacji w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 10.872,-zł (§ 4300) (KZ),
5. zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych i multimedialnych, nośników   
   i ich elementów, produktów regionalnych – 754.124,-zł (§ 4210) (542.383,-zł - Dep. PG, 211.741,-zł - KZ),
6. wykonania grawertonów dla odznaczonych w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 592,-zł (§ 4210) (KZ),
7. promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 130.144,-zł (§ 4210 –   
   911,-zł, § 4300 – 122.818,-zł, § 4420 – 6.415,-zł) (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

* 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 – 6.415,-zł (§ 4220),
* zakupu usług cateringowo-gastronomicznych na potrzeby spotkań   
  z inwestorami zagranicznymi – 3.289,-zł (§ 4300),
* koszty opracowania publikacji pn. Przewodnik inwestora – 29.529,-zł (§ 4300),
* zakupu wydawnictw specjalistycznych i branżowych niezbędnych di obsługi inwestorów i eksporterów – 911,-zł (§ 4210),
* koszty realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego 90.000,-zł (§ 4300).

1. organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 229.190,-zł (§ 4190 – 67.208,-zł, § 4300 – 126.100,-zł, § 4210 – 35.882,-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. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie i druk publikacji „Tradycje Kulinarne Podkarpacia”. W ramach ww. wydatków kwota 121.100,-zł przeznaczona została na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,
2. zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (głównie upominków promocyjnych, grawertonów, kartek świątecznych) – 52.811,-zł (§ 4210 – 34.523,-zł, § 4300 – 18.288,-zł) (KS),
3. dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 295.097,-zł (§ 2330) (Dep. KZ),
4. dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” – 29.747,-zł   
   (§ 2710) (OW), w tym dla:
5. Gminy Wiśniowa zadanie pn. „Wydanie publikacji pod tytułem „Ocalone wspomnienia – II Wojna Światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej” realizowane w sołectwie Szufnarowa w kwocie 10.000,-zł,
6. Gminy Olszanica na zadanie pn. „Poprawa estetyki miejscowości poprze wymianę ławek przy „Cudownym Źródełku” w Zwierzyniu” realizowane   
   w sołectwie Zwierzyń w kwocie 10.000,-zł,
7. Gminy Besko na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz organizacja pikniku rowerowego ” realizowane w sołectwie Mymoń w kwocie 9.747,-zł,
8. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 311.340,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 234.300,-zł, tj. 75,26 % planu i dotyczyły:
9. realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 149.500,-zł (§ 6067) (PG).

W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono samochód osobowy na potrzeby przewozu osób i materiałów promocyjnych celem obsługi licznych wydarzeń promocyjnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków bieżących.

1. kosztów związanych z wdrożeniem technologicznym koncepcji wizualnej   
   i projektu graficzno-funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełniania treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu – 84.800,-zł (§ 6060) (PG).

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

* oszczędności poprzetargowe na zadaniach promocyjnych,
* niewykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014 Słowacja 2014-2020 (Dep. PG) z uwagi na późne podpisanie umowy grantowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 275.289,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

* oszczędności w związku ze sfinansowaniem części zadań, zaplanowanych pierwotnie do realizacji ze środków własnych Samorządu Województwa,  
  a zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

***Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna***

Zaplanowane wydatki w kwocie 343.148,-zł zostały zrealizowane w wysokości 270.452,-zł (KZ), tj. 78,81% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 312.148,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 246.098,-zł, tj. 78,84% planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu”. Wydatki obejmowały:
2. zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego dla służb ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy z obwodu iwano-frankiwskiego i zakarpackiego (odzież i ekwipunek do ratownictwa wodnego i górskiego, ponton ratowniczy, tobogan ratunkowy,  
   gps-y, agregaty prądotwórcze, resuscytatory) oraz paliwa związanego   
   z transportem uczestników szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych w kwocie 162.665,-zł (§ 4210),
3. wykonanie oznakowania projektowego tj. nadruku termotransferowego na odzieży, naklejek i tablic projektowych, teczek i długopisów z oznakowaniem   
   w kwocie 1.288,-zł (§ 4300),
4. szkolenie w związku z realizacja kursu z zakresu akcji poszukiwawczych   
   w górach, usługę gastronomiczną, wynajmem sali konferencyjnej na potrzeby szkoleniowe, noclegi, przewóz uczestników kursu z zakresu akcji poszukiwawczych w górach w kwocie 65.122,-zł (§ 4300). Usługi gastronomiczne w kwocie 22.057,-zł dotyczyły wyżywienia dla ratowników   
   z Ukrainy, szkoleniowców, członków zespołu projektowego i przedstawicieli partnerów projektu (ok. 80 osób) w ramach organizacji spotkań, szkoleń,
5. tłumaczenie pisemne i ustne z języka polskiego na język ukraiński w kwocie 14.035,-zł (§ 4170),
6. ubezpieczenie 32 ukraińskich ratowników uczestniczących w szkoleniu   
   z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych oraz akcji poszukiwawczych   
   w górach w kwocie 2.688,-zł (§ 4430),
7. opłaty celne w związku z przekazaniem zakupionego sprzętu w kwocie 300,-zł (§ 4470).
8. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 31.000,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 24.354,-zł (§ 6060), tj. 78,56% planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu”. Wydatki obejmowały zakup zestawu do prowadzenia akcji poszukiwawczych, w skład którego wchodzi: laptop, oprogramowanie mapowe, walizka transportowa.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niewykonanie wydatków związane jest głównie z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 206.893,-zł zostały wykonane w kwocie 206.888,-zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na koszty związane   
z zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 136.235,-zł (§ 4010 –   
   115.011,-zł, § 4110 – 19.825,-zł, § 4120 – 1.399,-zł),
2. pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 7.434,-zł), zakup materiałów   
   i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup środków żywności w kwocie 50.228,-zł (§ 4210 – 35.406,-zł, § 4220 – 668,-zł, § 4300 – 12.550,-zł, § 4700 – 1.604,-zł),
3. koszty związane z wykonaniem audytu finansowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie związanego z realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie podwyżek płac pielęgniarek i położnych – 13.222,-zł (§ 4390),
4. zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 7.203,-zł (§ 3030).

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

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.631.744,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.196.580,-zł, tj. 65,46% planu. W ramach wydatków realizowano zadania   
z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

* + - 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.770.455,-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 11.912.999,-zł, tj. 71,04% 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 3.444.800,-zł, w tym:
2. pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 150.650,-zł (Dep. GR), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 61.066,-zł (§ 4018 – 43.648,-zł, § 4019 – 7.703,-zł, § 4118 – 7.230,-zł, § 4119 – 1.276,-zł, § 4128 – 1.027,-zł, § 4129 –   
  182,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: koszty delegacji, zakup regionalnych artykułów i materiałów promocyjnych, aparatu fotograficznego, roll-up, systemu identyfikacji wizualnej – stoiska promocyjnego z namiotem wykorzystywanego podczas wydarzeń plenerowych wraz z osprzętem, koszty szkoleń, transportu, zamieszczenia artykułów promocyjnych w mediach, organizacja trzydniowej wizyty studyjnej dla dziennikarzy, konferencji pn. „Odkrywamy pogranicze”, działania promujące Program podczas I Forum Słowackiego, VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, V Pokazów Lotniczych, Forum Miast   
  i Regionów, Regat o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wołoskiej Koliby – folkowych spotkań na pasterskim szlaku,   
  11 Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego – Festiwalu Kultur Świata, Ekogali, X posiedzenia Komitetu Monitorującego Program oraz aktualizacja strony [www.ewt.podkarpackie.pl](http://www.ewt.podkarpackie.pl) w zakresie Programu – 89.584,-zł (§ 4210 – 1.268,-zł, § 4218 – 32.481,-zł, § 4219 – 5.732,-zł,   
  § 4308 – 41.645,-zł, § 4309 – 7.349,-zł, § 4388 – 678,-zł, § 4389 – 120,-zł, § 4418 – 194,-zł, § 4419 – 34,-zł, § 4428 – 71,-zł, § 4429 – 12,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 126.974,-zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.938,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.738,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 723.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania   
i efektywnego wdrażania Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W ramach projektu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania   
z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych   
w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

W 2019r. promowano Program i efekty realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas wydarzeń: I Forum Słowackie,   
VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Pokazy Lotnicze, Forum Miast i Regionów, Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku, 11 Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy – Festiwal Kultur Świata, Ekogala, X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu. Na potrzeby promocji Programu zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem. Zamieszczono także artykuły promocyjne w mediach. Zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy oraz konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze”. Ponadto, aktualizowano stronę internetową www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu Interreg V-A PL-SK, gdzie na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania o wartości 149.382,-zł, co stanowi 20,66% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020   
   w kwocie 658.561,-zł (Biuro OT), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 296.598,-zł (§ 4018 – 230.957,-zł, § 4048 – 18.737,-zł, § 4118 – 42.870,-zł, § 4128 – 4.034,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu   
  (m. in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina, organizacja dwóch wizyt studyjnych 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), promocja Programu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, festiwalu „Wschód Kultury” w Lublinie i Białymstoku, finału konkursu edukacyjnego dla szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019, uczestnictwa w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy, współfinansowanie Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie, Konferencji Naukowej   
  w Użgorodzie (Ukraina), wsparcie organizacyjne i udział w Forum dziennikarzy w Łucku (Ukraina), konferencji inauguracyjnej dla mikroprojektów w Białowieży, zakup środków żywności, organizacja   
  i obsługa stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas ważnych wydarzeń na terenie Polski Wschodniej takich jak m. in. Forum Europa-Ukraina, Konferencji Europa Karpat, Europejskiego Kongresu Samorządów, obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum Miast i Regionów, Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego   
  w Białymstoku, posiedzenia Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Rozłogach k. Białegostoku, Forum Biznesowego Pogranicza w Suwałkach, konferencji „Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020w Krasiczynie, 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) – 361.963,-zł (§ 4218 – 14.469,-zł, § 4228 – 1.183,-zł, § 4300 – 2.469,-zł,   
  § 4308 – 327.062,-zł, § 4368 – 54,-zł, § 4418 – 5.768,-zł, § 4428 –   
  7.155,-zł, § 4708 – 3.803,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 656.092,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 2.469,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.470.885,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadnia polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Do zadań Biura należy przede wszystkim organizacja i współorganizacja szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów   
w całej Polsce Wschodniej (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie i część mazowieckiego), organizacja Info Days – promocja i prezentacja informacji   
o Programie podczas imprez w Polsce Wschodniej, udzielanie konsultacji telefonicznych, e-maliowych i bezpośrednich beneficjentom, tłumaczenie dokumentów programowych z/na język angielski, inne działania na rzecz promocji efektów wdrażania programu oraz informowanie o bieżących naborach i szkoleniach, bieżące wsparcie działań Wspólnego sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektem realizacji zadania w 2019 roku była m.in. organizacja: 2 wizyt studyjnych dla samorządowców z Ukrainy, 2 wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego   
w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Konkursu na Spot Filmowy (w tym nagrodzenie i promowanie zwycięskiego spotu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie), finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019, uczestnictwa w XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy; promocja Programu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku w ramach Festiwalu „Wschód Kultury”; współorganizacja: Forum Europa-Ukraina, Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa; współfinansowanie: Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie, Konferencji Naukowej w Użgorodzie (Ukraina); wsparcie organizacyjne i udział w: Forum Dziennikarzy w Łucku (Ukraina), Konferencji Inauguracyjnej dla Mikroprojektów w Białowieży; zorganizowanie 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, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku, posiedzenie Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Rozłogach k. Białegostoku, Forum Biznesowe Pogranicza w Suwałkach, konferencja „Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Krasiczynie; udział   
w spotkaniach roboczych, konferencjach, szkoleniach i posiedzeniach Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) i Komitetu Monitorującego na zlecenie WST PL-BY-UA. Udzielono 140 konsultacji beneficjentom   
i potencjalnym beneficjentom Programu, przetłumaczono około 250 stron dokumentów i informacji, zweryfikowano tłumaczeń około 130 stron dokumentów i informacji, rozprowadzono około 875 sztuk publikacji, rozesłano 2 220 wiadomości via e-mail do potencjalnych beneficjentów   
z informacjami o Programie.

Ponadto, zakupiono zestaw profesjonalnego sprzętu fotograficznego do dokumentacji wydarzeń Programu.

Wraz z zakończeniem roku 2019 minęły 2 lata z 4-letniego kontraktu (projekt BU02), w ten sposób zadanie osiągnęło 50% pod względem harmonogramu czasowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wynikającym z kontraktu i aktualizowanym na bieżąco przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.522.789,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 43,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.916.375,-zł (Biuro BI), w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 1.447.510,-zł (§ 4018 – 966.968,-zł, § 4019 – 170.642,-zł, § 4048 – 64.563,-zł, § 4049 – 11.393,-zł, § 4118 –   
  176.257,-zł, § 4119 – 31.105,-zł, § 4128 – 22.595,-zł, § 4129 – 3.987,-zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup kalendarzy na 2020r., gadżetów promocyjnych, ulotek i broszur informacyjnych, trzech stojaków rowerowych, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, organizacja szkoleń dla beneficjentów, organizacja II rajdu rowerowego „Fundusze Europejskie na szlaku Green Velo”, „Bieszczaduj   
  z Funduszami Europejskimi”, ogłoszenia w prasie oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 468.865,-zł (§ 4218 – 118.355,-zł, § 4219 – 20.886,-zł, § 4228 – 38.712,-zł, § 4229 – 6.832,-zł,   
  § 4268 – 11.205,-zł, § 4269 – 1.978,-zł, § 4308 – 145.924,-zł, § 4309 – 25.751,-zł, § 4368 – 740,-zł, § 4369 – 131,-zł, § 4408 – 10.348,-zł, § 4409 – 1.826,-zł, § 4418 – 11.462,-zł, § 4419 – 2.023,-zł, § 4528 – 303,-zł,   
  § 4529 – 54,-zł, § 4708 – 61.485,-zł, § 4709 – 10.850,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.628.917,-zł, i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 287.458,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.359.628,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje   
5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu   
i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 19 konsultantów. W 2019r. przeprowadzono 90 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 1500 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również   
33 spotkania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 867 uczniów. Konsultanci uczestniczyli w 47 imprezach, konferencjach, targach i 151 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 14 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2019r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 12 850 porad bezpośrednich, blisko 16 100 porad drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 1 180 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 35 wizyt indywidualnych   
u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych   
z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.530.396,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 82,34% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 719.214,-zł (Dep. RR), w tym:

* organizacja warsztatów i konferencji podsumowującej – 77.787,-zł (§ 4308 – 66.119,-zł, § 4309 – 11.668,-zł),
* usługa biegłego rewidenta – 5.517,-zł (§ 4308 – 4.689,-zł, § 4309 –   
  828,-zł),
* realizacja badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin   
  w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, przygotowanie i druk raportów oraz broszur informacyjnych – 601.000,-zł (§ 4398 – 510.850,-zł, § 4399 – 90.150,-zł),
* promocja projektu poprzez realizację dwóch filmów animowanych   
  w technice 2D oraz 4 artykuły w prasie regionalnej województwa małopolskiego i podkarpackiego dotyczące przeprowadzonego badania – 34.910,-zł (§ 4308 – 29.674,-zł, § 4309 – 5.236,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 611.332,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
107.882,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 850.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2018-2019.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja projektu została zakończona. Sprawozdanie końcowe z jego realizacji zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 28 stycznia 2020r. Wszystkie założone we wniosku   
o przyznanie dotacji cele zostały zrealizowane, osiągnięto przyjęte wskaźniki. Oprócz pierwszej edycji warsztatów, które odbyły się w 2018r., w 2019r. zorganizowano dwie kolejne edycje warsztatów. Zlecone zostało przeprowadzenie badania pn. „Kondycja społeczno – gospodarcza rodzin   
w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji” wraz z wydrukiem raportów końcowych z badania. W ramach promocji powstały dwa filmy animowane oraz opracowane cztery artykuły zamieszczone w prasie regionalnej województwa podkarpackiego i małopolskiego. Ponadto zorganizowana została dwudniowa konferencja informacyjno- promocyjna podsumowująca wyniki badania. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Sporządzone zostały trzy sprawozdania z realizacji projektu, które zostały poddane kontroli przez biegłego rewidenta i następnie zaakceptowane przez Ministerstwo.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania  
 o wartości 726.064,-zł, co stanowi 85,42% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi,

1. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego   
   w kwocie 5.166.000,-zł (§ 4300) (Dep. GR), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO   
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r.   
Od 25 maja 2016r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o. o. Wydatki realizowane są zgodnie z umową.

W 2019r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 119 imprez, z czego 81 to konferencje/kongresy/sympozja, a 39 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 155 230 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 1 952 podmiotów wg. szacunków Koncesjonariusza.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2019r. w obiekcie odbyło się 403 imprezy.

Wśród 403 imprez odbyło się 292 konferencji/kongresów oraz 115 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/ kongresów/sympozjów jak również targowo wystawienniczy).

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez do końca 2019r. odbyło się 83 imprezy o charakterze międzynarodowym, 146 imprez o zasięgu krajowym oraz 174 imprezy lokalne. W imprezach wzięło udział 397 883 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 4 457 podmiotów. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników rezultatu we wniosku   
o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” koniecznym było zorganizowanie   
27 imprez/rok, w tym: 17 lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. Wskaźnik rezultatu zrealizowano. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy koncesji na usługi   
z 29 kwietnia 2016r. Koncesjonariusz został zobowiązany do organizacji imprez   
w ilości nie mniejszej niż 111. Wskaźnik rezultatu został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania  
 o wartości 22.263.000,-zł, co stanowią 51,44% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym   
   w kwocie 2.619.931,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
2. 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 oraz organizacji spotkań konferencyjnych dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie   
   13.001,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
3. usługę doradczo-ekspercką w ramach prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 80.000,-zł (§ 4170)   
   (Dep. RR),
4. opracowanie ekspertyzy pn. „Ramy finansowe Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz modelownie makroekonomiczne scenariuszy rozwojowych dla Strategii” w kwocie 39.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
5. wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex ante projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” w kwocie 50.000,-zł (§ 4390)   
   (Dep. RR),
6. opracowanie ekspertyzy pn. „Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim” w kwocie 123.000,-zł (§ 4390) (Dep. RR),
7. organizację posiedzeń Podkarpackiego Forum Terytorialnego oraz Zespołu roboczego ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 4.814,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym usługa cateringowa   
   w kwocie 3.814,-zł (Dep. RR). W posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego   
   i jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów gospodarczych oraz społecznych, przedstawiciele instytucji naukowych,
8. usługę cateringową w związku z organizacją spotkań Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Zespołów Zadaniowych ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 3.476,-zł   
   (§ 4300) (Dep. RR). W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Zarządu   
   i Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programach, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
9. organizację spotkań i zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.855,-zł (§ 3030 – 4.499,-zł, § 4300 – 2.356,-zł) (KZ). W związku z organizacją spotkań została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 2.356,-zł,
10. organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 13.800,-zł   
    (§ 4210 – 7.900,-zł, § 4300 – 5.900,-zł) (KZ). Wydatki poniesiono na zakup pakietów startowych m.in. toreb, długopisów, notesów. Ponadto zakupiono usługę cateringową w kwocie 5.900,-zł. Forum skierowane zostało do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego, zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu RP oraz samorządów różnego szczebla odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi (ok 200 osób). Odbyły się szkolenia, debaty, panele dyskusyjne z udziałem organizacji pozarządowych,
11. naprawę schodów ruchomych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w kwocie 34.809,-zł (§ 4270) (Dep. OR). Zgodnie z umową koncesji, koszty prac polegających na usuwaniu wad   
    i uszkodzeń oraz prac remontowych o charakterze odtworzeniowym obciążają koncesjodawcę tj. Województwo,
12. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 291.925,-zł (§ 4430 – 248.225,-zł KS, § 4540 – 43.700,-zł) (Dep. GRi KS),
13. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 21.445,-zł (Dep. GR), w tym:
14. organizacja konferencji pn. „Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2014-2020 w województwie podkarpackim” w Krasiczynie – 10.300,-zł (§ 4300), w tym usługa cateringowa – 2.900,-zł. Organizacja konferencji miała na celu omówienie projektów realizowanych w ramach perspektywy PBU 2014-2020 oraz założeń perspektywy PBU 2020-2027. W konferencji wzięli udział podkarpaccy i ukraińscy beneficjenci Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
15. działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas X posiedzenia Komitetu Monitorującego Program, tłumaczenie ustne i dokumentacji projektowej oraz koszty delegacji służbowych – 11.145,-zł (§ 4300 – 1.300,-zł, § 4380 – 2.500,-zł, § 4410 – 525,-zł, § 4420 – 6.820,-zł),
16. 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 opłaty sądowe w kwocie 143,-zł   
    (§ 4300 – 31,-zł, § 4610 – 112,-zł) (Dep. WP).
17. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.861.289,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 68.034,- zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu własnego UMWP oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.428.187,-zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 283.581,-zł, tj. 15,24% planu i obejmowały:
18. 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 10.999,-zł (§6068) (Biuro OT), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2019r. wydatki obejmowały zakup zestawu profesjonalnego sprzętu fotograficznego do dokumentacji wydarzeń Programu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 1, lit. b.

1. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych   
   w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 96.200,-zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
2. Gminy Miasta Sanoka – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0030/18 – 61.154,-zł,
3. Gminy Stalowa Wola – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 – 35.046,-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 rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 70005.

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

1. roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 176.382,-zł (§ 6050) (Dep. OR), w tym:
2. wykonanie dodatkowych 4 wpustów dachowych kanalizacji deszczowej   
   Ø 160 mm, zamontowanych w korycie zlewni dachowej wraz z instalacją wewnętrzną kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu oraz przelewów awaryjnych – 157.932,-zł,
3. wykonanie projektu naprawy skarpy przy budynku CWK w Jasionce –   
   18.450,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto realizację projektów własnych, na który nie poniesiono wydatków w 2019r., w tym:

1. projekt pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi   
   w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020”.

Planowane łączne nakłady finansowe – 917.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskie, dotacji celowej   
z budżetu państwa i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2019-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W maju 2019r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało propozycję kontynuacji współpracy w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu programów rewitalizacji. W dniu 4 lipca 2019r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie w związku z planowaną realizacją projektu. W dniu 2 sierpnia 2019r. Województwo Podkarpackie przekazało propozycję budżetu Zadania do Ministerstwa, która została zaakceptowana w dniu 5 grudnia 2019r. W okresie od sierpnia do grudnia trwało ustalanie budżetu projektu, wraz z uszczegółowieniem zadań do realizacji. W miesiącach listopad – grudzień 2019r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadziło szkolenia w zakresie: Wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (Moduł I), Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie rewitalizacji (Moduł II), Monitoringu i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III). Szkolenia odbyły się w dwóch terminach dla każdego modułu szkoleniowego. Łącznie odbyło się 6 szkoleń. W każdym z nich wzięła udział 1 osoba wchodząca w skład Zespołu ds. rewitalizacji, który został powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zespół zapewniał będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. W dniu 10 lutego 2020r. umowa na realizację projektu została podpisana.

1. projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 5.387.024,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskie oraz dotacji celowej   
z budżetu państwa.

Termin realizacji zadania: 2019-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej POWR) i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu przewidziana została w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 30 czerwca 2020r. Z uwagi na przeciągającą się procedurę akceptacji wniosku   
o dofinansowanie projektu oraz związane z tym późniejsze niż pierwotnie przewidywano podpisane umowy tj. 28 października 2019r., a także mając na uwadze prawidłową realizację wszystkich zadań określonych w projekcie,   
a w szczególności tych wymagających długotrwałych procedur tj. m.in. studiów podyplomowych, opracowania strategii Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 22 listopada 2019r. zwrócił się   
z prośbą do IZ o dokonanie w projekcie odpowiednich zmian dotyczących m.in. zmiany okresu realizacji projektu. Zaproponowany przez Województwo Podkarpackie termin to 01.01.2020r. – 31.03.2021r. Ministerstwo Funduszy   
i Polityki Regionalnej (IZ POWER) pismem z dnia 25 listopada 2019r. zaakceptowało zaproponowane zmiany. Wobec czego całość zaplanowanych wydatków została przeniesiona na kolejne lata.

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z:

* późnej akceptacji przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację celową na 2019r., oszczędności poprzetargowych, bezkosztowej realizacji zadań oraz odstąpieniem od realizacji wybranych zadań w związku z realizacją projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
* oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
* opóźnieniami związanymi z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020” z uwagi na długi okres ustalania budżetu projektu wraz   
  z uszczegółowieniem zadań do realizacji tj. od sierpnia do grudnia 2019r.,
* oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
* przeciągającej się procedury akceptacji wniosku o dofinansowanie oraz związane   
  z tym późniejsze niż pierwotnie przewidywano podpisane umowy   
  tj. 28 października 2019r. na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokonano zmiany okresu realizacji projektu na 01.01.2020r. – 31.03.2021r.,
* oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020,
* konieczności przesunięcia planowanych wypłat – dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wynikającej głównie ze zmian harmonogramów płatności,
* oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności powstałych podczas realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, rozwoju i gospodarki regionalnej oraz europejskiej współpracy terytorialnej,
* braku konieczności zlecania opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd województwa,
* oszczędności poprzetargowych oraz przeniesieniem realizacji niektórych zadań związanych z bieżącą konserwacją, naprawami, remontami i awariami na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego na lata przyszłe,
* braku ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie naprawy skarpy przy budynku CWK w Jasionce.

***DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA***

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,-zł tj. 100,00% planu. Przeznaczone były na przeprowadzenie wojewódzkiego ćwiczenia samorządowego pk. „WRZESIEŃ 2019” i obejmowały:

1. zakup materiałów i wyposażenia do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia (papieru, toneru, kabla RG 58 z wtykami, tablicy sucho – ścieralnej, markera, identyfikatorów z taśmą, identyfikatorów biurkowych) w kwocie 663,-zł (§ 4210),
2. zakup posiłku regeneracyjnego w kwocie 2.745,-zł, wypożyczenie agregatu prądotwórczego w kwocie 292,-zł oraz usługę specjalistyczną uzbrojonej formacji ochrony w kwocie 1.300,-zł (§ 4300).

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 449.636,-zł, tj. 99,92 % planu.

1. 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”.
2. 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 349.636,-zł tj. 99,90 % 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.). Niewykonanie wydatków w kwocie 364,-zł, wynika z rozliczenia dotacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 185.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, zostały zrealizowane   
w kwocie 184.879,-zł (§ 6170) tj. 99,93 % planu i dotyczyły finansowania lub dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. pojazdów ATV   
(2 szt.), kontenera biurowego i systemu zarządzania kamerami do automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych.

***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 722.850,-zł,   
tj. 100 % planu i dotyczyły dofinansowania :

1. zadania pn.: „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie” w kwocie 500.000,-zł,
2. zadania 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” w kwocie 222.850,-zł.

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

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 355.600,-zł, zostały zrealizowane   
w kwocie 355.555,-zł tj. 99,99 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.600,-zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 75.600,-zł tj. 100,00 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. Pomocy udzielono:
2. Gminie Tyczyn na zadanie pn.: „Remont niewykorzystanych pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnarowej” realizowane w sołectwie Kielnarowa w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminie Zagórz na zadanie pn.: „Poprawa stanu technicznego miejscowej świetlicy wiejskiej poprzez remont stolarki okiennej i instalacji elektrycznej” realizowane w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł,
4. Gminie Tuszów Narodowy na zadanie pn.: „Modernizacja budynku OSP   
   w Grochowem I, na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia” realizowane w sołectwie Grochowe I w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminie Gorzyce na zadanie pn.: „Odnowa centrum wsi Furmany poprzez zagospodarowanie terenu przy remizie OSP pełniącej rolę świetlicy wiejskiej” realizowane w sołectwie Furmany w kwocie 10.000,-zł,
6. Gminie Wadowice Górne na zadanie pn.: „Wyposażenie budynku OSP Izbiska” realizowane w sołectwie Izbiska w kwocie 10.000,-zł,
7. Gminie Kuryłówka na zadanie pn.: „Modernizacja i doposażenie sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” realizowane w sołectwie Kuryłówka w kwocie 15.000,-zł,
8. Gminie Laszki na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia remizo – świetlicy w Tuchli” realizowane w sołectwie Laszki w kwocie 10.600,-zł,
9. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 280.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane   
   w wysokości 279.955,-zł tj. 99,98 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin, w tym:
10. na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 30.000,-zł, w tym dla:
11. Gminy Ropczyce na zadanie pn.: Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie” realizowane w sołectwie Lubzina w kwocie 10.000,-zł,
12. Gminy Mielec na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie - budowa skweru rekreacyjnego” realizowane w sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł,
13. Gminy Kuryłówka na zadanie pn.: „Kontynuacja budowy wiaty dożynkowej przy remizie OSP w Kuryłówce wraz z wykonaniem szachów plenerowych” realizowane w sołectwie Kuryłówka w kwocie 10.000,-zł,
14. dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu   
    w kwocie 100.000,-zł,
15. dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej   
    w Korczowej w kwocie 149.955,-zł.

***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 360.000,-zł tj. 100 % planu i dotyczyły przekazania dotacji celowej dla:

1. 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 300.000,-zł.
2. 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 5.279.757,-zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 60,31% planu i dotyczyły:

1. odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w kwocie 3.316.557,-zł,
2. odsetek od emisji obligacji w kwocie 1.963.200,-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 Przemyślu,
4. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu,
6. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów i pożyczki zaciągniętych przez szpitale. Szpitale regularnie spłacają zaciągnięte kredyty.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na koniec 2019 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 20.783.140,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.440.014,-zł (§ 4810), z tego:
2. rezerwa ogólna w kwocie 1.967.818,-zł,
3. rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne i inne świadczenia   
   z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych   
   i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 98.761,-zł,
4. rezerwa celowa zaplanowana na 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 w kwocie 2.889.557,-zł,
5. rezerwa celowa zaplanowana na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 56.580,-zł,
6. rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m. in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 848.909,-zł,
7. rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.570.000,-zł,
8. rezerwa celowa zaplanowana na koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackiego w kwocie 8.121,-zł,
9. rezerwa celowa zaplanowana na nagrody dla nauczycieli w szkołach   
   i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie   
   w kwocie 268,-zł,
10. Wydatki majątkowe w kwocie 12.343.126,-zł (§ 6800), z tego:
11. rezerwa celowa zaplanowana na 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 w kwocie 6.843.126,-zł,
12. rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007 – 2013 w kwocie 2.500.000,-zł,
13. rezerwa celowa zaplanowana na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 3.000.000,-zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.454.752,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 6.406.359,-zł  
(jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 99,3 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.853.451,-zł (§ 4010 - 4.610.052,-zł, § 4040 - 315.391,-zł, § 4110 - 826.272,-zł, § 4120 - 92.136,-zł,   
§ 4170 - 9.600,-zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 410.181,-zł (§ 4210 - 21.743,-zł, § 4240 - 9.050,-zł, § 4260 - 26.399,-zł, § 4270 - 3.589,-zł, § 4280 - 6.683,-zł, § 4300 - 27.012,-zł, § 4360 - 5.466,-zł, § 4400 - 78.323,-zł, § 4410 - 2.045,-zł, § 4440 - 223.345,-zł, § 4610 - 3.161,-zł, § 4700 - 3.365,-zł) w tym na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 2.092,-zł i Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 1.496,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 142.727,-zł (§ 3020), w tym:

* 1. wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 2.851,-zł,
  2. dodatki wiejskie wypłacone dla 32 nauczycieli – 101.188,-zł,
  3. wypłata odprawy dla 2 nauczycieli z którymi został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela (zmniejszenie liczby godzin) – 38.688,-zł,

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 27 oddziałów i 228 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2019 roku wyniósł 2.342,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane  
z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł   
(§ 6300) (Dep. OW) tj. 100,00 % planu i obejmowały 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.

***Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.408.101,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 1.408.096,-zł   
(jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 100,0% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.320.712,-zł (§ 4010 - 992.041,-zł, § 4040 - 122.728,-zł, § 4110 - 187.206,-zł, § 4120 - 18.737,-zł),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie wypłacone dla   
   3 nauczycieli w kwocie 7.181,-zł (§ 3020),
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80.203,-zł (§ 4210 -   
   3,-zł, § 4280 - 542,-zł, § 4440 - 79.658,-zł).

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem. Jednostki realizowały wydatki w sposób racjonalny i oszczędny.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych   
z liczbą 30 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach   
w 2019 roku wyniósł 3.911,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 891.396,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 865.742,-zł, tj. 97,1% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 822.895,-zł (§ 4010 - 657.454,-zł, § 4040 - 34.823,-zł, § 4110 - 116.530,-zł, § 4120 - 14.088,-zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 42.847,-zł (§ 4210 - 4.223,-zł, § 4240 - 4.029,-zł, § 4280 - 367,-zł, § 4440 - 34.228,-zł).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 46 uczniów. Natomiast   
w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w 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 2019 roku wyniósł 1.568,-zł.

***Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe***

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.990.650,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wynosząca 250.000,zł) zostały wykonane   
w kwocie 17.539.083,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 97,49 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.965.650,-zł, przeznaczone   
   na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 17.514.835,-zł, tj. 97,49% planu   
   i obejmowały:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.530.265,-zł (§ 4010 - 11.396.783,-zł, § 4040 - 871.300,-zł, § 4110 - 2.031.560,-zł, § 4120 - 187.927,-zł, § 4170 - 42.695,-zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 457.307,-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 w kwocie 38.609,-zł (§ 3020),
* wypłata odprawy dla 1 nauczyciela zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela związana ze zmniejszeniem liczby godzin w kwocie 20.898,-zł (§ 3020),
* wypłata jednorazowego dodatku na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego „Świadczenie na start” w związku z rozpoczęciem pracy   
  w kwocie 1.000,-zł (§ 3020),
* stypendia dla 397 uczniów w kwocie 396.800,-zł (§ 3240),

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.149.296,-zł (§ 4140 - 14.954,-zł, § 4210 - 181.363,-zł, § 4240 - 190.871,-zł, § 4260 - 596.738,-zł,   
   § 4270 - 103.644,-zł, § 4280 - 11.071,-zł, § 4300 - 393.658,-zł, § 4360 -   
   23.444,-zł, § 4390 - 580,-zł, § 4400 - 6.828,-zł, § 4410 - 13.393,-zł, § 4430 - 18.363,-zł, § 4440 - 552.793,-zł, § 4510 - 78,-zł, § 4520 - 30.526,-zł, § 4700 - 10.992,-zł) w tym remonty i naprawy w jednostkach w kwocie 103.644,-zł   
   (§ 4270):

* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Jaśle - 3.997,-zł. Środki wydatkowano na malowanie sali wykładowej, usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz przeglądy i konserwację kserokopiarek i serwisowanie klimatyzatora,
* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Sanoku - 5.968,-zł. Środki wydatkowano na przegląd ksera, serwisowanie klimatyzatora, szpachlowanie i malowanie ścian w klasach oraz naprawę kotła gazowego,
* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Łańcucie - 455,-zł.

Plan nie został wykonany z uwagi zmianę organu prowadzącego Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie, którym od dnia 1 września 2019 roku jest Powiat Łańcucki.

* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Mielcu - 23.438,-zł. Środki wydatkowano na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z ekspertyzą techniczną w związku   
  ze zmianą sposobu użytkowania części sportowej budynku szkoły – przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – filia w Mielcu ( zadanie zakończone) przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące,
* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
  w Stalowej Woli - 10.171,-zł. Środki wydatkowano na partycypację   
  w wysokości 1/3 w kosztach malowania sal lekcyjnych, bieżące naprawy   
  i konserwacje sprzętu, w tym m.in. na naprawę drukarki, urządzenia kosmetycznego Elegante, dwóch urządzeń kosmetycznych typu NV oraz   
  na naprawy i konserwacje drukarek i ekspresu kolbowego,
* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Rzeszowie - 36.915,-zł. Środki wydatkowano na montaż klimatyzacji   
  w pomieszczeniach biblioteki oraz świetlicy szkolnej, remont pieców do metalu i porcelany oraz wymianę drzwi do pracowni elektroradiologii,
* Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
  w Przemyślu - 22.700,-zł. Środki wydatkowano na remont murku oporowego sali gimnastycznej, fragmentu zniszczonej elewacji i ogrodzenia oraz likwidację przecieków dachu sali gimnastycznej,

1. 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 127.967,-zł, z tego:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.633-zł, (§ 4017 -   
   10.831,-zł, § 4019 - 10.831,-zł, § 4117 - 15.863,-zł, § 4119 - 2.902,-zł,   
   § 4127 - 103,-zł, § 4129 - 103,-zł),
3. stypendium stażowe dla słuchaczy– 53.860,-zł (§ 3247 - 48.501,-zł, § 3249 - 5.359,-zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 33.474,-zł (§ 4307).

Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla 54 uczestników staży zawodowych.

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 108.772,-zł, środków z budżetu państwa w kwocie 6.398,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 12.797,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 420.365,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Wykonany w 2019r. zakres o wartości 127.967,-zł, stanowi 30,44% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Od początku projektu wykonano zakres o wartości 420.363,-zł, co stanowi 99,99 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W 2019 r. zorganizowano staże zawodowe dla słuchaczy MSCKZiU w Rzeszowie, które realizowało 54 osoby, w tym 50 osób zgodnie z planem,   
tj. w III kwartale, oraz 4 osoby staże dodatkowe, płatne w miesiącu październiku, zrealizowane ze środków, które pozostały po rozliczeniu planowanych staży.

Wszystkie staże zostały zakończone w III kwartale b.r. Do 30 września wypłacano stypendium stażowe dla 50 osób, w październiku 4 osobom. Dokonano zakupu odzieży roboczej dla wszystkich 54 uczestników staży zawodowych. Opiekę nad zorganizowanymi 39 grupami stażystów pełniło łącznie 29 opiekunów.

Opracowano we współpracy z opiekunami stażu programy stażu, uwzględniające zakres czynności i zadań dla stażysty oraz wiedzę   
i umiejętności doskonalone podczas stażu z uwzględnieniem zadań wykraczających ponad podstawę programową. Realizacja zadania była monitorowana na bieżąco.

Projekt został zakończony z dniem 31.10.2019 r.

1. pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego wysokości 250.000,-zł (§ 2710)   
   w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane   
   z prowadzeniem od 1 września 2019r. Medycznej Szkoły Policealnej   
   w Łańcucie i Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
2. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,-zł (§ 6060) zostały wykonane w kwocie 24.248,-zł, tj. 96,99 % planu.

Środki przeznaczono na zakup traktora ogrodowego z zestawem: kosiarka, pług   
i szczotka zamiatająca dla Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

Wydatki w jednostkach oświatowych były realizowane zgodnie z planem   
w sposób racjonalny i terminowy.

Niewykorzystane wydatki dotyczą głównie MSCKZiU w Łańcucie przekazanego do prowadzenia od 1 września 2019 r. Powiatowi Łańcuckiemu.

W ramach wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2019 roku funkcjonowało   
68 oddziałów ze średnią liczbą 1.274 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia   
w tych szkołach w 2019 roku wyniósł 1.123,-zł.

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

***Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.568.786,-zł zostały zrealizowane w kwocie 10.142.670,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 95,97 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.504.786,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 10.083.897,-zł, tj. 95,99 % planu i obejmowały:
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, które zostały zrealizowane w kwocie 9.116.631,-zł, w tym:
   * 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.539.200,-zł (w tym wydatki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody na zatrudnienie doradców metodycznych - 125.147,-zł) w tym: § 4010 - 6.816.731,-zł, § 4040 - 473.373,-zł, § 4110 - 1.111.670,-zł, § 4120 - 137.426,-zł,
     2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP   
        tj. dopłata do zakupu okularów, zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup wody pitnej i środków bhp – 13.815,-zł (§ 3020),
     3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 563.616,-zł   
        (w tym wydatki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody na zatrudnienie doradców metodycznych - 21.497,-zł) (§ 4140 - 93.252,-zł, § 4260 - 77.061,-zł, § 4270 – 19.910,-zł, § 4280 - 9.517,-zł, § 4300 – 17.680,-zł,   
        § 4410 - 26.504,-zł, § 4440 - 274.603,-zł, § 4700 - 45.089,-zł) w tym:

- remont pokoi hotelowych w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu - 19.910,-zł (§ 4270),

- zakup usług cateringowo-gastronomicznych niezbędnych do organizacji Kongresu Polskiej Oświaty na Ukrainie - 7.210,zł (§ 4300).

Wydatki w kwocie 146.644,-zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

1. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 121.693,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla wykładowców   
   za przeprowadzone szkolenia - 6.600,-zł (§ 4170),
3. koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach 115.093,-zł, w tym:

- dopłata do studiów podyplomowych 3 nauczycieli - 3.000,-zł (§ 4300),

- organizacja szkoleń - 112.093,-zł (§ 4210 – 700,-zł, § 4700 - 111.393,-zł),

1. wydatki na realizację przez PCEN w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 845.573,-zł,   
   w tym:
2. projektu pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 661.370,-zł, z tego:

* 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 – 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 zakup pomocy dydaktycznych dla szkół   
i placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie oraz przeprowadzenie zajęć na 12 kursach m.in.: kursie informatycznym, florystycznym, instalatora instalacji fotowoltaicznych, obsługi kas fiskalnych, w których wsparciem projektowym objęto 140 osób,

* dotacja dla partnera projektu – jednostki sektora finansów publicznych,   
  tj. powiatu strzyżowskiego - 21.019,-zł (§ 2057 - 19.853,-zł, § 2059 - 1.166,-zł),
* zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanych dotacji   
  na realizację projektu – 250.691,-zł (§ 2957).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 638.935,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa   
w kwocie 24.435,-zł.

Projekt został zakończony w 2019 r.

1. projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie   
   39.282,-zł z tego na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.550,-zł (§ 4017 -   
  8.961,-zł, § 4019 - 1.682,-zł, § 4117 - 1.607,-zł, § 4119 - 300,-zł), środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia trenerów,
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 26.732,-zł   
  (§ 4217 - 1.317,-zł, § 4219 - 246,-zł, § 4307 - 21.087,-zł, § 4309 - 3.933,-zł, § 4367 - 125,-zł, § 4369 - 24,-zł), środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz usług telefonicznych.

Wydatki w projekcie są mniejsze niż oszacowano ze względu na opóźnienia Lidera w wyłonieniu wykonawców na dostarczenie materiałów szkoleniowych oraz operatora szkoleń. Dodatkowo strajk nauczycieli   
w marcu i kwietniu br. wpłynął negatywnie na rekrutację uczestników projektu II kwartale 2019r.

Ponadto, konieczne było wyłonienie wykonawcy zewnętrznego do realizacji szkoleń po stronie PCEN ze względu na przebywanie na dłuższych urlopach lub przechodzenie na emeryturę pracowników PCEN prowadzących szkolenia w tym zakresie.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.097,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa   
w kwocie 6.185,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 273.240,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Wykonany w 2019r. zakres o wartości 39.282,-zł, stanowi 14,37% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji programu lub zadania i osiągnięte efekty.

Projekt realizowany w partnerstwie z Liderem projektu – firmą SYNTEA S.A. z/s w Lublinie.

W ramach projektu założono szkolenia 3.877 czynnych nauczycieli realizujących w   szkołach zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w 4 województwach (Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Lubelskie). PCEN w Rzeszowie w ramach realizacji projektu planuje przeszkolić 982 osoby w 66 grupach. W 2019 r. przeszkolono 281 nauczycieli w 19 grupach szkoleniowych. Pozostałe szkolenia będą zrealizowane w 2020 roku.

1. projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia   
   dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 92.690,-zł,   
   z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.534,-zł (§ 4017 -   
  47.433,-zł, § 4019 - 5.099,-zł, § 4117 - 11.021,-zł, § 4119 - 1.351,-zł,   
  § 4127 - 1.452,-zł, § 4129 - 178,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 26.156,-zł (§ 4417 - 23.300,-zł, § 4419 - 2.856,-zł).

Środki przeznaczone zostały na dojazdy dla trenerów.

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 83.206,-zł, środków   
z budżetu państwa w kwocie 9.484,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 591.691,-zł, realizowane w latach 2018-2019.

Wykonany w 2019r. zakres o wartości 92.690,-zł, stanowi 15,66% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2019 r.  
w kwocie 527.448,-zł stanowią 89,14% planowanych łącznych nakładów   
na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją VCC z Lublina.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach   
1-3 z wykorzystaniem programu Scratch.

Grupą docelową projektu było 223 czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz około 2100 uczniów klas 1-3 ze szkół wiejskich   
i miejsko – wiejskie z obszaru krośnieńskiego (NUTS).

W ramach projektu zakupiono również sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (223 szt.), zestawy laptopów dla najsłabiej wyposażonych szkół (około 48 - 4 zestawy) oraz zorganizowano konferencję dla kadry kierowniczej szkół objętej wsparciem.

Projekt został zakończony w 2019 r.

1. projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020w kwocie 37.005,-zł, z tego na:

* 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 pracownicze wraz   
z pochodnymi, materiały biurowe i usługi telefoniczne oraz na dojazdy dla trenerów.

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 32.968,-zł, środków   
z budżetu państwa w kwocie 4.037,-zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją VCC z Lublina   
i Uniwersytetem Rzeszowskim.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania  programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch. Szkolenia realizowano w roku 2018. W 2019 roku realizowano zadania związane z monitoringiem wskaźników określonych w projekcie oraz z rozliczeniem wniosków   
o płatność.

Projekt zakończył się 31 maja 2019 r.

1. projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020w kwocie 15.226,-zł, z tego na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.785,-zł (§ 4017 - 7.075,-zł,   
  § 4019 - 866,-zł, § 4117 - 1.438,-zł, § 4119 - 176,-zł, § 4127 - 205,-zł,   
  § 4129 - 25,-zł),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu– 5.441,-zł (§ 4367 - 4.847,-zł, § 4369 - 594,-zł).

Środki przeznaczono na zakup usług telefonicznych.

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 13.565,-zł, środków   
z budżetu państwa w kwocie 1.661,-zł.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją VCC z Lublina   
i Uniwersytetem Rzeszowskim.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach   
1-3 z wykorzystaniem programu Scratch. Szkolenia były realizowane   
w 2018 roku. W 2019 roku realizowano zadania związane z monitoringiem wskaźników określonych w projekcie oraz z rozliczeniem wniosków   
o płatność.

Projekt zakończył się 31 maja 2019 r.

W 2019 roku wydatki finansowane w ramach budżetu Województwa   
w rozdziale 80146 były realizowane przez PCEN w Rzeszowie jak też pozostałe jednostki oświatowe zgodnie z założeniami i w sposób racjonalny.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia   
nauczycieli tj.  Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz   
z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt  utrzymania placówki w 2019 roku wyniósł 764.617,-zł.

Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.000,-zł wykonane zostały   
w kwocie 58.773,-zł (§ 6050), tj. 91,83% planu i dotyczyły wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku PCEN w Rzeszowie”. Istniejący parking poszerzono o dwa miejsca postojowe oraz utwardzono powierzchnię parkingu. Przed utwardzeniem terenu dokonano przebudowy odcinka wodociągowego, zabezpieczono istniejące sieci teletechniczne oraz dokonano regulacji poziomu pokrywy istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

***Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.667.370,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 10.558.379,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 99,0% planu   
i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.243.954,-zł (§ 4010 - 6.490.201,-zł, § 4040 - 470.490,-zł, § 4110 - 1.149.699,-zł, § 4120 - 112.819,-zł,   
§ 4170 - 20.745,-zł),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.541,-zł (§ 3020),

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych bibliotek w kwocie 2.304.884,-zł (§ 4140 - 40.354,-zł, § 4210 - 233.991,-zł, § 4220 - 779,-zł, § 4240 - 129.866,-zł,   
§ 4260 - 509.636,-zł, § 4270 - 83.554,-zł, § 4280 - 6.658,-zł, § 4300 - 438.608,-zł, § 4340 - 52.402,-zł, § 4360 - 77.324,-zł, § 4400 - 348.532,-zł, § 4410 - 15.071,-zł, § 4430 - 25.295,-zł, § 4440 - 321.205,-zł, § 4520 - 478,-zł, § 4700 - 21.131,-zł)   
w tym:

a) remonty w kwocie 135.956,-zł (§ 4270 - 83.554,-zł, § 4340 - 52.402,-zł)   
w jednostkach:

* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie w kwocie 26.833,-zł  
  (§ 4270). Środki wydatkowano na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w kwocie 12.601,-zł., wymianę pieca c.o. w budynku filii biblioteki w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 10.836,-zł., uzupełnienie tynków i uszczelnienie drzwi wejściowych w budynku filii w Łańcucie w kwocie 997,- zł oraz konserwację systemu alarmowego, dźwigu, klimatyzacji i urządzeń pożarniczych w kwocie 2.399,-zł,
* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie w kwocie 11.196,-zł  
  (§ 4270). Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy bieżące w tym: konserwację i regeneracje gaśnic oraz systemu p.poż w kwocie 1.410,-zł, naprawę stacji uzdatniania wody w kotłowni w kotłowni 2.355,-zł, naprawę regałów przesuwnych w kwocie 5.941,-zł, naprawę rynien i rur spustowych –   
  553,-zł, konserwacje klimatyzatora i naprawę drukarki i kserokopiarki w kwocie 937,-zł,
* Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu w kwocie 84.996,-zł,  
  z tego: środki wydatkowano na : prace konserwatorsko – remontowe kominów ponad dachem w budynku filii w Lubaczowie przy ul. Rynek 25. - 52.402,-zł   
  (§ 4340), wymianę oświetlenia w czytelni PBW w Przemyślu wraz   
  z opracowaniem projektu (9.915,-zł), wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Filii PBW   
  w Lubaczowie (19.680,-zł), zakup i montaż zaworu odcinającego i akumulatora w centralce w kotłowni (2.434,-zł) oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego na korytarzu (565,-zł) w budynku PBW w Przemyślu – 32.594,-zł (§ 4270),

- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu w kwocie 12.930,-zł (§ 4270). Środki wydatkowano na wykonanie remontu ścian z naprawą pęknięć w budynku biblioteki w Tarnobrzegu - 3.800,-zł, remont schodów wejściowych   
do wypożyczalni - 4.800,-zł, remont tynków w magazynie książek w piwnicy – 1.600,-zł oraz naprawę regałów przesuwnych i naprawę drukarki w budynku filii w Nisku, przegląd i regenerację gaśnic, konserwację i naprawę pieca gazowego oraz naprawę instalacji elektrycznej – 2.730,-zł,

b) zakup środków żywności w kwocie 779,-zł (§ 4220):

* PBW Rzeszów - 181,-zł wydatkowano na organizację cyklu 2 spotkań   
  z osobami o dużym autorytecie w środowisku oświatowym,

- PBW Przemyśl - 598,-zł wydatkowano na organizację XXV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy bibliotek szkolnych Miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego oraz Sieci współpracy jak również Konferencji z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

c) zakup usług pozostałych w kwocie 438.608,-zł (§ 4300), z tego na:

* zakup usług cateringowo-gastronomicznych – 9.000,-zł (§ 4300) w związku   
  z organizacją 2 konferencji „Dyrektor -Pierwszy Nauczyciel / Podkarpackie   
  e-biblioteki pedagogiczne” zrealizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką  w  Rzeszowie. Konferencje zorganizowane zostały w ramach wspomagania- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej   
  z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Konferencja w ramach trwałości projektu promowała usługi świadczone przez bibliotekę w tym   
  e-usługi wytworzone w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.

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 2019 roku wyniósł 219.966,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 142.306,-zł zostały zrealizowane w kwocie 100.452,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 70,6% planu i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94.278,-zł (§ 4010 -   
69.112,-zł, § 4040 - 10.775,-zł, § 4110 - 12.934,-zł, § 4120 - 1.457,-zł),

- wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych w kwocie 6.174,-zł   
(§ 4210 - 972,-zł, § 4240 - 274,-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” -1 kurs. Miesięczny koszt przeprowadzenia kursu dla 1 osoby   
w I półroczu 2019 roku wyniósł 294,-zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem i w sposób racjonalny.

Nie wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przekazanie 1 września 2019 roku MSCKZiU w Łańcucie do prowadzenia przez Powiat Łańcucki.

***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.220,-zł zostały zrealizowane w kwocie   
8.138,-zł (§ 4240), tj. 99,0 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Środki zostały przekazane do 2 jednostek: ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wymienione szkoły dokonały zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. (§ 4240). Wydatki finansowane   
z dotacji celowej z budżetu państwa.

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.289.110,-zł zostały wykonane w kwocie 8.805.677,-zł, tj. 94,80% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.100.622,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.535.378,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.343.008,-zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały wykonane w kwocie 8.641.175,-zł tj. 94,95% planu   
   i dotyczyły:
2. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie   
   36.000,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Fundacja Bieszczadzka | „Działaj Lokalnie – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2019” | 10 000,00 |
| 2 | Fundacja Jagiellońska Rzeszów | Trimarium. Wielkoformatowa gra symulacyjna jako narzędzie wsparcia współpracy w formacie Trójmorza | 10 000,00 |
| 3 | Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka” | Niewidzialne miasta 2:0 | 6 000,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum zarządzania Informacją w Toruniu | Patroni Szkół Podkarpackich | 10 000,00 |
| **Razem** | | | **36 000,00** |

1. wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w kwocie 2.335,-zł, w tym:
2. koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla 12 nauczycieli w kwocie 1.920,-zł (§ 4170),
3. koszt wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Galę wręczania dyplomów   
   z programu „ Nie zagubić talentu” w kwocie 360,-zł (§ 4170),
4. koszt składki ZUS od umowy zlecenia 1 członka komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 55,-zł (§ 4110),
5. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 474.330,-zł (Dep. EN), w tym na:
6. stypendia dla 220 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie  zagubić  talentu” – 327.300,-zł (§ 3240).

Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku. Dzięki pozyskanym  środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.016.480,-zł, realizowane w latach 2008-2025. Wykonany w 2019r. zakres   
o wartości 330.000,-zł, stanowi 8,21% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: od początku realizacji programu udzielono 698  stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

1. wypłatę nagród pieniężnych dla 82 osób (laureatów olimpiad   
   i konkursów) oraz 10 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych  i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe - 102.000,-zł (§ 3040),
2. świadczenia pomocy zdrowotnej dla 42 nauczycieli – 45.030,-zł (§ 3020),
3. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   
   w kwocie 639.570,-zł, w tym:
4. odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych w kwocie 626.855,-zł (§ 4440),
5. zakup wiązanek kwiatów na uroczystą Galę wręczenia dyplomów uczniom   
   z programu „Nie zagubić talentu” oraz z okazji wręczania nauczycielom nagród Marszałka z okazji Dnia Edukacji oraz aktów nadania stopni awansu zawodowego w kwocie 1.050,-zł (§ 4210) (Dep.EN oraz PCEN),
6. organizację: Gali wręczania dyplomów uczniom z programu „Nie zagubić talentu” i komisji mającej na celu zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów przyznawanych w ramach w/w projektu, posiedzeń komisji mających na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych, spotkań z kadrą kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych, posiedzeń komisji nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz uroczystości Dnia Edukacji w kwocie 11.665,-zł (§ 4300) - w ramach w/w wydatków poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 8.665,-zł,
7. 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 63.695,-zł (§ 4701) - wydatki poniesiono na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.912,-zł, realizowane w latach 2018-2019. Od początku realizacji zadania do końca 2019 roku wykonano zakres o wartości 120.912,-zł, co stanowi 100,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W roku 2019 w szkoleniach zagranicznych w ramach programu Erasmus +, projekt „Europa w szkole szpitalnej” wzięło udział czterech nauczycieli, którzy odbyli kursy językowe na Malcie oraz w Irlandii. Po powrocie ze szkoleń zorganizowano szereg zajęć dla młodzieży szkolnej promujących kulturę odwiedzanych krajów. Uczniowie szkoły szpitalnej doskonalili znajomość języków obcych w praktyce. Wzięli udział w Spektaklu teatralnym „Peter Black” w j. angielskim w wykonaniu aktorów Krakowskiego Centrum Teatralnego. Rozstrzygnięto konkursy językowe takie jak: szkolny konkurs niemieckojęzyczny „Österreich – Land und Leute” oraz ogólnopolski konkurs „Od Irlandii aż po Cypr” – podróże po krajach europejskich. Uczniowie wzięli udział w turniejach języka angielskiego oraz języka niemieckiego, w lekcji matematyki po angielsku oraz konkursie matematyczno- angielskim Maths in English. Nauczyciele szkoły szpitalnej wzięli udział w warsztatach eTwinning – „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii” zorganizowanych   
13 maja 2019 r. w SP im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni oraz warsztatach prowadzonych przez trenera programu dotyczących założenia własnego projektu eTwinning zorganizowanego w szpitalu przy   
ul. Lwowskiej. Efektem tych szkoleń było przystąpienie do projektu eTwinning pt.: „NutritionFriendly”. W ramach tego projektu nauczyciele przeprowadzili szereg zajęć z dziećmi i młodzieżą na wszystkich oddziałach szkoły szpitalnej promujących zdrowy styl odżywiania. Uroczystością podsumowującą projekt Erasmus + była impreza pt. „Europa to My”. Ta szkolna uroczystość z okazji   
15 – lecia Polski w Unii Europejskiej łączyła w sobie prezentację krajów Europejskich oraz tkz. „Spacer po stoiskach” reprezentujących kraje odwiedzane w ramach projektu Erasmus+ : Szkocję, Austrię, Maltę, Cypr   
i Irlandię. Na przygotowanych stoiskach uczniowie i przybyli goście mogli obejrzeć prezentację o danym kraju, wziąć udział w quizie z nagrodami, spróbować charakterystycznych specjałów czy pobrać foldery. Całość uświetnił „Europejski poczęstunek” przygotowany we współpracy z uczniami Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Wszyscy nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniach zagranicznych otrzymali certyfikaty ukończenia kursów, wypełnili raporty dla Agencji Narodowej w systemie MobilityTool, przygotowali notatki   
z wyjazdów zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz gazetki ścienne promujące odwiedzane kraje oraz program Erasmus+.

Projekt został zakończony w 2019 roku.

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.410.191,-zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
2. w ramach działania 9.1 w 2019 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski pod względem wymogów formalnych oraz trwała ocena formalno – merytoryczna, podpisano 44 umowy z konkursu ogłoszonego   
   w 2018 roku. Kontynuowano 51 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 153 wnioski o płatność na łączną kwotę 32.012.645,13,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.244.927,- zł (§ 2009 – 828.417,-zł, § 2059 – 416.510,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Logopedyczny Punkt Przedszkolny i Żłobek "Sokolik" Iwona Dziak | RPPK.09.01.00-18-0005/18 | 0,00 | 5 989,91 |
| 2 | Stowarzyszenie dla Edukacji | RPPK.09.01.00-18-0008/17 | 0,00 | 3 669,02 |
| 3 | Przedszkole Maluszkowo 2 Anna Lubaś | RPPK.09.01.00-18-0008/18 | 0,00 | 11 249,99 |
| 4 | PUER Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0009/18 | 0,00 | 27 053,57 |
| 5 | Wioletta Dobrzańska "Przyjaciele z Podwórka" | RPPK.09.01.00-18-0012/17 | 0,00 | 5 541,66 |
| 6 | 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 |
| 7 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka" w Sołonce | RPPK.09.01.00-18-0017/18 | 0,00 | 11 250,00 |
| 8 | Agencja Edukacyjno-Artystyczna "Być Może" Andrzej Suszek | RPPK.09.01.00-18-0019/17 | 0,00 | 8 097,22 |
| 9 | Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM | RPPK.09.01.00-18-0022/18 | 0,00 | 16 104,89 |
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie | RPPK.09.01.00-18-0023/18 | 0,00 | 6 535,27 |
| 11 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych | RPPK.09.01.00-18-0024/17 | 0,00 | 4 980,40 |
| 12 | A&M Agata Kanach | RPPK.09.01.00-18-0027/17 | 0,00 | 24 246,26 |
| 13 | A&M Agata Kanach | RPPK.09.01.00-18-0028/17 | 0,00 | 25 559,46 |
| 14 | Tygrysek S.C. Elżbieta Walawender i Maria Golenia | RPPK.09.01.00-18-0030/18 | 0,00 | 22 200,00 |
| 15 | Niepubliczne Przedszkole "EcoDziecko" Elżbieta Skubel | RPPK.09.01.00-18-0033/18 | 0,00 | 22 559,35 |
| 16 | Stowarzyszenie "Inicjatyw Społecznych" | RPPK.09.01.00-18-0035/18 | 0,00 | 16 198,77 |
| 17 | Grupa MPD Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0044/18 | 0,00 | 43 787,91 |
| 18 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu | RPPK.09.01.00-18-0054/18 | 0,00 | 25 980,13 |
| 19 | BALTIMA Anna Pietruszewska - Sarama | RPPK.09.01.00-18-0055/17 | 0,00 | 5 309,74 |
| 20 | Miro-Trans Transport Spedycja Robert Mirowski | RPPK.09.01.00-18-0056/17 | 0,00 | 9 934,17 |
| 21 | Progressio Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0056/18 | 0,00 | 45 514,23 |
| 22 | Przedszkole "Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka | RPPK.09.01.00-18-0057/18 | 0,00 | 22 168,13 |
| 23 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów | RPPK.09.01.00-18-0059/18 | 0,00 | 17 849,62 |
| 24 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Niebieska Kraina" | RPPK.09.01.00-18-0061/18 | 0,00 | 46 675,62 |
| 25 | F.U. Paweł Zabawa | RPPK.09.01.00-18-0063/17 | 0,00 | 37 602,01 |
| 26 | Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała | RPPK.09.01.00-18-0063/18 | 0,00 | 18 748,17 |
| 27 | Cezary Schiff | RPPK.09.01.00-18-0065/17 | 0,00 | 40 955,76 |
| 28 | Anna Tyczyńska | RPPK.09.01.00-18-0066/18 | 0,00 | 20 273,68 |
| 29 | Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" | RPPK.09.01.00-18-0070/17 | 0,00 | 39 909,87 |
| 30 | Stowarzyszenie Nova Edukacja | RPPK.09.01.00-18-0071/18 | 0,00 | 17 818,94 |
| 31 | Ewelina Mokrzycka Przedszkole "Słoneczny Zakątek" | RPPK.09.01.00-18-0072/17 | 0,00 | 39 313,53 |
| 32 | Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" | RPPK.09.01.00-18-0073/16 | 0,00 | 564,98 |
| 33 | Grupa MPD Sp. z o.o. | RPPK.09.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 39 694,88 |
| 34 | Towarzystwo Walki z Kalectwem O/ w Przemyślu | RPPK.09.01.00-18-0074/17 | 0,00 | 28 954,71 |
| 35 | Marzena Wianecka Kusy Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne | RPPK.09.01.00-18-0075/17 | 0,00 | 3 021,39 |
| 36 | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP | RPPK.09.01.00-18-0076/17 | 0,00 | 3 671,94 |
| 37 | Stowarzyszenie Bieszczadzkie Dziedzictwo Kultury | RPPK.09.01.00-18-0076/18 | 0,00 | 14 175,99 |
| 38 | Paula Ostrowska-Baran Akademia Małego Geniusza | RPPK.09.01.00-18-0077/18 | 0,00 | 17 182,47 |
| 39 | Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska | RPPK.09.01.00-18-0079/18 | 0,00 | 23 496,45 |
| 40 | GINT Grzegorz Jasiński | RPPK.09.01.00-18-0083/17 | 0,00 | 34 304,71 |
| 41 | Gmina Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 1 313,86 | 0,00 |
| 42 | Gmina Zagórz | RPPK.09.01.00-18-0004/17 | 12 761,49 | 0,00 |
| 43 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.01.00-18-0004/18 | 15 735,92 | 0,00 |
| 44 | Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach | RPPK.09.01.00-18-0010/17 | 11 091,85 | 0,00 |
| 45 | Gmina Laszki | RPPK.09.01.00-18-0010/18 | 17 234,34 | 0,00 |
| 46 | Miasto i Gmina Kańczuga | RPPK.09.01.00-18-0013/18 | 8 702,05 | 0,00 |
| 47 | Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej | RPPK.09.01.00-18-0018/17 | 8 722,39 | 0,00 |
| 48 | Gmina Przecław | RPPK.09.01.00-18-0019/18 | 8 335,69 | 0,00 |
| 49 | Gmina Dubiecko | RPPK.09.01.00-18-0024/18 | 9 770,14 | 0,00 |
| 50 | Gmina Miasto Rzeszów/ Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie | RPPK.09.01.00-18-0025/18 | 18 346,34 | 0,00 |
| 51 | Gmina Kuryłówka | RPPK.09.01.00-18-0037/18 | 15 000,00 | 0,00 |
| 52 | Gmina Przeworsk | RPPK.09.01.00-18-0029/17 | 47 211,81 | 0,00 |
| 53 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | RPPK.09.01.00-18-0030/17 | 25 603,45 | 0,00 |
| 54 | Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie | RPPK.09.01.00-18-0037/18 | 16 066,85 | 0,00 |
| 55 | Powiat Lubaczowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | RPPK.09.01.00-18-0038/17 | 7 807,80 | 0,00 |
| 56 | Gmina Miejska Jarosław | RPPK.09.01.00-18-0039/17 | 20 226,59 | 0,00 |
| 57 | Gmina Niebylec/ Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej | RPPK.09.01.00-18-0043/18 | 10 526,84 | 0,00 |
| 58 | Powiat Niżański/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0047/18 | 20 732,30 | 0,00 |
| 59 | Gmina Głogów Małopolski / Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim | RPPK.09.01.00-18-0059/17 | 14 659,41 | 0,00 |
| 60 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | RPPK.09.01.00-18-0061/17 | 41 917,44 | 0,00 |
| 61 | Gmina Pysznica | RPPK.09.01.00-18-0066/17 | 14 838,34 | 0,00 |
| 62 | Gmina i Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0069/18 | 8 420,96 | 0,00 |
| 63 | Gmina Łańcut/ Przedszkole Publiczne w Kraczkowej | RPPK.09.01.00-18-0073/18 | 9 690,25 | 0,00 |
| 64 | Gmina Adamówka | RPPK.09.01.00-18-0080/18 | 33 794,44 | 0,00 |
| 65 | Gmina Gorzyce / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach | RPPK.09.01.00-18-0085/17 | 7 136,18 | 0,00 |
| 66 | Gmina Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0086/17 | 6 855,80 | 0,00 |
| 67 | Gmina Bojanów | RPPK.09.01.00-18-0087/17 | 5 321,40 | 0,00 |
| **Razem** | | | **417 823,93** | **827 103,51** |

1. w ramach działania 9.2 w 2019 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano   
   3 umowy z konkursu ogłoszonego w 2017 roku. Kontynuowano 53 projekty   
   z lat ubiegłych. Zatwierdzono 147 wniosków o płatność na kwotę 46.499.855,65 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.027.692,- zł (§ 2009 – 203.159,-zł, § 2059 – 1.824.533,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.02.00-18-0009/17 | 643,52 | 0,00 |
| 2 | Gmina Osiek Jasielski | RPPK.09.02.00-18-0010/17 | 2 231,89 | 0,00 |
| 3 | Gmina Stary Dzików | RPPK.09.02.00-18-0025/16 | 5 821,57 | 0,00 |
| 4 | Instytut Teologiczno-Pastoralny | RPPK.09.02.00-18-0033/17 | 0,00 | 22 385,26 |
| 5 | Gmina Krzeszów | RPPK.09.02.00-18-0037/17 | 27 716,50 | 0,00 |
| 6 | Gmina Tarnowiec | RPPK.09.02.00-18-0040/17 | 2 554,96 | 0,00 |
| 7 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 5 412,05 | 0,00 |
| 8 | Gmina Strzyżów | RPPK.09.02.00-18-0056/17 | 27 944,30 | 0,00 |
| 9 | Gmina Brzyska | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 505,60 | 0,00 |
| 10 | Gmina Dzikowiec | RPPK.09.02.00-18-0078/17 | 9 531,75 | 0,00 |
| 11 | Gmina Krasne | RPPK.09.02.00-18-0082/17 | 11 784,76 | 0,00 |
| 12 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie/ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | RPPK.09.02.00-18-0096/17 | 0,00 | 20 206,84 |
| 13 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 1 301,31 | 0,00 |
| 14 | Gmina Oleszyce | RPPK.09.02.00-18-0108/17 | 65 118,29 | 0,00 |
| 15 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.02.00-18-0004/17 | 32 228,28 | 0,00 |
| 16 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.09.02.00-18-0005/17 | 46 844,00 | 0,00 |
| 17 | Gmina Laszki | RPPK.09.02.00-18-0006/17 | 13 819,32 | 0,00 |
| 18 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.09.02.00-18-0008/17 | 204 471,14 | 0,00 |
| 19 | Gmina Krzywcza | RPPK.09.02.00-18-0009/17 | 11 970,79 | 0,00 |
| 20 | Gmina Osiek Jasielski | RPPK.09.02.00-18-0010/17 | 3 053,40 | 0,00 |
| 21 | Gmina Jasło | RPPK.09.02.00-18-0012/17 | 28 230,95 | 0,00 |
| 22 | Gmina Iwonicz Zdrój | RPPK.09.02.00-18-0014/17 | 23 096,75 | 0,00 |
| 23 | Gmina Rymanów | RPPK.09.02.00-18-0017/17 | 35 747,70 | 0,00 |
| 24 | Gmina Brzozów | RPPK.09.02.00-18-0019/17 | 106 537,30 | 0,00 |
| 25 | Gmina Jasienica Rosielna | RPPK.09.02.00-18-0020/17 | 64 707,16 | 0,00 |
| 26 | Powiat Rzeszowski | RPPK.09.02.00-18-0025/17 | 8 236,38 | 0,00 |
| 27 | Powiat Rzeszowski | RPPK.09.02.00-18-0029/17 | 36 141,58 | 0,00 |
| 28 | Gmina Skołyszyn | RPPK.09.02.00-18-0030/17 | 44 797,89 | 0,00 |
| 29 | Gmina Świlcza | RPPK.09.02.00-18-0034/17 | 36 985,86 | 0,00 |
| 30 | Gmina Krzeszów | RPPK.09.02.00-18-0037/17 | 43 308,73 | 0,00 |
| 31 | Gmina Tarnowiec | RPPK.09.02.00-18-0040/17 | 5 583,87 | 0,00 |
| 32 | Gmina Iwierzyce | RPPK.09.02.00-18-0046/17 | 44 927,84 | 0,00 |
| 33 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 20 881,74 | 0,00 |
| 34 | Gmina Wadowice Górne | RPPK.09.02.00-18-0048/17 | 51 136,42 | 0,00 |
| 35 | Gmina Jawornik Polski | RPPK.09.02.00-18-0053/17 | 3 358,25 | 0,00 |
| 36 | Gmina Sieniawa | RPPK.09.02.00-18-0055/17 | 16 409,84 | 0,00 |
| 37 | Gmina Strzyżów | RPPK.09.02.00-18-0056/17 | 35 572,99 | 0,00 |
| 38 | Gmina Dukla | RPPK.09.02.00-18-0058/17 | 17 530,62 | 0,00 |
| 39 | Gmina Brzyska | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 1 932,56 | 0,00 |
| 40 | Gmina Miejska Przemyśl | RPPK.09.02.00-18-0061/17 | 21 046,00 | 0,00 |
| 41 | Gmina Łańcut | RPPK.09.02.00-18-0066/17 | 40 671,77 | 0,00 |
| 42 | Gmina Bojanów | RPPK.09.02.00-18-0067/17 | 22 714,06 | 0,00 |
| 43 | Gmina Jarosław | RPPK.09.02.00-18-0068/17 | 25 667,62 | 0,00 |
| 44 | Gmina Miasto Leżajsk | RPPK.09.02.00-18-0071/17 | 73 268,06 | 0,00 |
| 45 | Powiat Mielecki | RPPK.09.02.00-18-0072/17 | 24 858,22 | 0,00 |
| 46 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.02.00-18-0077/17 | 17 944,73 | 0,00 |
| 47 | Gmina Dzikowiec | RPPK.09.02.00-18-0078/17 | 11 908,09 | 0,00 |
| 48 | Gmina Lubenia | RPPK.09.02.00-18-0080/17 | 4 936,37 | 0,00 |
| 49 | Gmina Krasne | RPPK.09.02.00-18-0082/17 | 20 660,93 | 0,00 |
| 50 | Gmina Stalowa Wola | RPPK.09.02.00-18-0084/17 | 92 075,43 | 0,00 |
| 51 | Gmina Boguchwała | RPPK.09.02.00-18-0085/17 | 182 478,09 | 0,00 |
| 52 | Powiat Lubaczowski | RPPK.09.02.00-18-0086/17 | 37 969,40 | 0,00 |
| 53 | Gmina Błażowa | RPPK.09.02.00-18-0087/17 | 30 354,96 | 0,00 |
| 54 | Gmina Żołynia | RPPK.09.02.00-18-0088/17 | 17 239,97 | 0,00 |
| 55 | Powiat Łańcucki | RPPK.09.02.00-18-0091/17 | 80 177,00 | 0,00 |
| 56 | Gmina Kolbuszowa | RPPK.09.02.00-18-0094/17 | 31 706,60 | 0,00 |
| 57 | Powiat bieszczadzki | RPPK.09.02.00-18-0097/17 | 22 051,04 | 0,00 |
| 58 | Gmina Niwiska | RPPK.09.02.00-18-0099/17 | 5 654,94 | 0,00 |
| 59 | Gmina Pysznica | RPPK.09.02.00-18-0100/17 | 9 799,02 | 0,00 |
| 60 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.02.00-18-0102/17 | 25 904,68 | 0,00 |
| 61 | Gmina Tryńcza | RPPK.09.02.00-18-0104/17 | 7 386,69 | 0,00 |
| 62 | Gmina Oleszyce | RPPK.09.02.00-18-0108/17 | 32 186,48 | 0,00 |
| 63 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.02.00-18-0111/17 | 13 850,88 | 0,00 |
| 64 | Gmina Horyniec Zdrój | RPPK.09.02.00-18-0117/17 | 10 231,09 | 0,00 |
| 65 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.09.02.00-18-0118/17 | 8 036,29 | 0,00 |
| 66 | Gmina Niebylec | RPPK.09.02.00-18-0120/17 | 10 845,00 | 0,00 |
| 67 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.09.02.00-18-0121/17 | 5 398,64 | 0,00 |
| **Razem** | | | **1 985 099,91** | **42 592,10** |

1. w ramach działania 9.3 w 2019 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski pod względem wymogów formalnych oraz 28 wniosków pod względem formalno – merytorycznym. Podpisano 26 umów   
   o dofinansowanie oraz kontynuowano realizację 1 projektu z lat ubiegłych, zatwierdzono 36 wniosków o płatność na łączną kwotę 4.765.450,44,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 470.279,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Best Lingua Monika Mazur | RPPK.09.03.00-18-0002/19 | 0,00 | 34 223,16 |
| 2 | Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel | RPPK.09.03.00-18-0003/19 | 0,00 | 19 303,56 |
| 3 | Language School Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0005/19 | 0,00 | 10 355,74 |
| 4 | Kawiarnia Hybryda Katarzyna Wolak | RPPK.09.03.00-18-0006/19 | 0,00 | 17 389,19 |
| 5 | Euro forum Marek Gudków | RPPK.09.03.00-18-0007/19 | 0,00 | 7 777,78 |
| 6 | NEW English School Michalina Gromadzka-Róg | RPPK.09.03.00-18-0008/19 | 0,00 | 9 381,10 |
| 7 | Artcom Przedsiębiorstwo zastosowań informatyki Roman Bocheński | RPPK.09.03.00-18-0010/19 | 0,00 | 22 870,43 |
| 8 | New English School Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0012/19 | 0,00 | 9 381,10 |
| 9 | Dolina Edukacji Sp. z o.o. | RPPK.09.03.00-18-0013/19 | 0,00 | 23 135,94 |
| 10 | Professional English School Lidia Chryń | RPPK.09.03.00-18-0014/19 | 0,00 | 38 583,90 |
| 11 | Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku Urszula Penar | RPPK.09.03.00-18-0016/19 | 0,00 | 22 870,43 |
| 12 | Katarzyna Pytel Centrum Edukacyjne PROMAR | RPPK.09.03.00-18-0017/19 | 0,00 | 1 625,00 |
| 13 | CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J | RPPK.09.03.00-18-0019/19 | 0,00 | 10 180,47 |
| 14 | Speed English School Adam Bajgierowicz | RPPK.09.03.00-18-0022/19 | 0,00 | 36 456,12 |
| 15 | Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” | RPPK.09.03.00-18-0024/19 | 0,00 | 3 291,67 |
| 16 | Centrum Szkoleniowe Britannica Marta Stefańska | RPPK.09.03.00-18-0026/19 | 0,00 | 7 202,76 |
| 17 | Team Aktiv Barbara Baj | RPPK.09.03.00-18-0028/19 | 0,00 | 2 820,37 |
| 18 | Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s. c Beata Zawada i Zbigniew Zawada | RPPK.09.03.00-18-0029/19 | 0,00 | 14 360,65 |
| 19 | Artur Roman Word Szkoła Języków Obcych i biuro tłumaczeń | RPPK.09.03.00-18-0030/19 | 0,00 | 43 890,59 |
| 20 | Akademia Zdrowia Izabela Łajs | RPPK.09.03.00-18-0031/19 | 0,00 | 32 914,50 |
| 21 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla biznesu Jerzy Gałuszka | RPPK.09.03.00-18-0033/19 | 0,00 | 28 490,00 |
| 22 | Proword Andrzej Łukaszuk | RPPK.09.03.00-18-0034/19 | 0,00 | 44 815,68 |
| 23 | Studio Języków Obcych SUKCES | RPPK.09.03.00-18-0035/19 | 0,00 | 22 777,78 |
| 24 | miliTar Artur Kaczmarczyk | RPPK.09.03.00-18-0359/16 | 0,00 | 6 181,30 |
| **Razem** | | | **0,00** | **470 279,22** |

1. w ramach działania 9.4 w 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 13 umów   
   o dofinansowanie, kontynuowano 47 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 140 wniosków o płatność na kwotę 23.856.691,35,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.072.258,-zł (§ 2009 – 175.877,-zł, § 2059 – 896.381,-zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4

transz dotacji celowej w 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 Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 1 646,68 | 0,00 |
| 2 | Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/19 | 532,94 | 0,00 |
| 3 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach | RPPK.09.04.00-18-0003/18 | 2 272,40 | 0,00 |
| 4 | Akpil Sp. z o.o. | RPPK.09.04.00-18-0004/19 | 0,00 | 11 478,95 |
| 5 | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" | RPPK.09.04.00-18-0005/18 | 0,00 | 17 054,98 |
| 6 | LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. | RPPK.09.04.00-18-0005/19 | 0,00 | 4 754,34 |
| 7 | EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | RPPK.09.04.00-18-0006/18 | 0,00 | 18 755,57 |
| 8 | Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku | RPPK.09.04.00-18-0007/17 | 29 034,21 | 0,00 |
| 9 | Powiat Łańcucki | RPPK.09.04.00-18-0009/19 | 833,33 | 0,00 |
| 10 | Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" | RPPK.09.04.00-18-0010/17 | 0,00 | 9 347,44 |
| 11 | Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny" | RPPK.09.04.00-18-0010/18 | 0,00 | 19 544,98 |
| 12 | Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców | RPPK.09.04.00-18-0010/19 | 0,00 | 5 698,26 |
| 13 | AT Center Adam Trzyna | RPPK.09.04.00-18-0013/16 | 0,00 | 22 775,08 |
| 14 | Quatro Computers Maciej Zachara | RPPK.09.04.00-18-0013/19 | 0,00 | 7 274,14 |
| 15 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | RPPK.09.04.00-18-0014/17 | 0,00 | 21 158,58 |
| 16 | Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju | RPPK.09.04.00-18-0064/16 | 0,00 | 3 715,52 |
| 17 | Powiat Dębicki/ Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego | RPPK.09.04.00-18-0001/18 | 3 004,53 | 0,00 |
| 18 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 13 506,02 | 0,00 |
| 19 | Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/19 | 34 352,94 | 0,00 |
| 20 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0003/17 | 16 525,40 | 0,00 |
| 21 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach | RPPK.09.04.00-18-0003/18 | 37 950,62 | 0,00 |
| 22 | Powiat Sanocki | RPPK.09.04.00-18-0003/19 | 14 989,19 | 0,00 |
| 23 | Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku | RPPK.09.04.00-18-0004/16 | 6 981,22 | 0,00 |
| 24 | Powiat Mielecki | RPPK.09.04.00-18-0004/17 | 11 507,21 | 0,00 |
| 25 | Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku | RPPK.09.04.00-18-0007/17 | 18 549,39 | 0,00 |
| 26 | Powiat Mielecki | RPPK.09.04.00-18-0007/19 | 3 462,01 | 0,00 |
| 27 | Powiat przeworski Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku | RPPK.09.04.00-18-0008/17 | 40 850,24 | 0,00 |
| 28 | Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | RPPK.09.04.00-18-0008/19 | 10 180,69 | 0,00 |
| 29 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0009/16 | 10 416,32 | 0,00 |
| 30 | Powiat Łańcucki | RPPK.09.04.00-18-0009/19 | 531,40 | 0,00 |
| 31 | Powiat Leżajski / Zespól Szkół Technicznych | RPPK.09.04.00-18-0010/16 | 39 533,64 | 0,00 |
| 32 | Powiat Przemyski | RPPK.09.04.00-18-0011/16 | 7 358,52 | 0,00 |
| 33 | Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | RPPK.09.04.00-18-0011/17 | 7 247,48 | 0,00 |
| 34 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0011/18 | 5 563,53 | 0,00 |
| 35 | Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia | RPPK.09.04.00-18-0011/19 | 6 656,58 | 0,00 |
| 36 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.04.00-18-0012/19 | 15 360,22 | 0,00 |
| 37 | Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | RPPK.09.04.00-18-0013/17 | 36 665,94 | 0,00 |
| 38 | Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu | RPPK.09.04.00-18-0015/16 | 6 562,11 | 0,00 |
| 39 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie | RPPK.09.04.00-18-0016/17 | 18 195,33 | 0,00 |
| 40 | Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej | RPPK.09.04.00-18-0017/17 | 8 894,65 | 0,00 |
| 41 | Powiat Jasielski | RPPK.09.04.00-18-0019/16 | 30 416,79 | 0,00 |
| 42 | Powiat Przeworski/ Zespół Szkół w Kańczudze | RPPK.09.04.00-18-0019/17 | 14 682,12 | 0,00 |
| 43 | Powiat Rzeszowski / Zespól Szkól Zawodowych im. Kar. St. Wyszyńskiego w Dynowie | RPPK.09.04.00-18-0021/16 | 6 238,62 | 0,00 |
| 44 | Gmina Kamień | RPPK.09.04.00-18-0022/17 | 10 971,95 | 0,00 |
| 45 | Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | RPPK.09.04.00-18-0023/16 | 59 196,23 | 0,00 |
| 46 | Powiat Sanocki | RPPK.09.04.00-18-0024/16 | 20 531,79 | 0,00 |
| 47 | Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie | RPPK.09.04.00-18-0025/17 | 9 786,96 | 0,00 |
| 48 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespól Szkół Technicznych | RPPK.09.04.00-18-0032/16 | 10 597,74 | 0,00 |
| 49 | Powiat Kolbuszowski | RPPK.09.04.00-18-0035/16 | 5 819,86 | 0,00 |
| 50 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.04.00-18-0039/16 | 59 873,87 | 0,00 |
| 51 | Powiat Łańcucki | RPPK.09.04.00-18-0040/16 | 23 039,75 | 0,00 |
| 52 | Powiat Niżański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego | RPPK.09.04.00-18-0045/16 | 4 561,17 | 0,00 |
| 53 | Gmina Miejska Przemyśl / Zespól Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych | RPPK.09.04.00-18-0047/16 | 7 755,38 | 0,00 |
| 54 | Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | RPPK.09.04.00-18-0048/16 | 10 754,92 | 0,00 |
| 55 | Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu | RPPK.09.04.00-18-0049/16 | 9 844,02 | 0,00 |
| 56 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.09.04.00-18-0050/16 | 43 192,80 | 0,00 |
| 57 | Powiat Krośnieński / Zespól Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | RPPK.09.04.00-18-0053/16 | 7 253,75 | 0,00 |
| 58 | Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu | RPPK.09.04.00-18-0054/16 | 7 718,62 | 0,00 |
| 59 | Powiat Stalowowolski | RPPK.09.04.00-18-0057/16 | 102 082,65 | 0,00 |
| 60 | Gmina Tarnobrzeg | RPPK.09.04.00-18-0063/16 | 77 216,86 | 0,00 |
| **Razem** | | | **930 700,59** | **141 557,84** |

1. w ramach działania 9.5 w 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 134 wnioski o płatność na kwotę 47.243.572,82 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.595.034,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5

transz dotacji celowej w 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 | 18 605,95 |
| 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 | 24 691,80 |
| 5 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.09.05.00-18-0006/17 | 0,00 | 17 606,78 |
| 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 | 38 905,54 |
| 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 | 14 888,46 |
| 12 | Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" | RPPK.09.05.00-18-0017/17 | 0,00 | 43 085,88 |
| 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 | 18 507,94 |
| 16 | Cech Rzemiosł Różnych | RPPK.09.05.00-18-0020/17 | 0,00 | 22 375,26 |
| 17 | ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców M. Skowron | RPPK.09.05.00-18-0021/17 | 0,00 | 18 915,33 |
| 18 | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.09.05.00-18-0022/17 | 0,00 | 33 361,14 |
| 19 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA" | RPPK.09.05.00-18-0023/17 | 0,00 | 29 714,78 |
| 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 | 31 036,61 |
| 22 | Aspera Tomasz Leśniowski | RPPK.09.05.00-18-0031/17 | 0,00 | 17 778,96 |
| 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 | 20 188,00 |
| 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 | 108 906,48 |
| 28 | IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa | RPPK.09.05.00-18-0040/17 | 0,00 | 15 707,83 |
| 29 | Stawil Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0043/17 | 0,00 | 22 151,07 |
| 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 | 30 171,08 |
| 32 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.09.05.00-18-0048/17 | 0,00 | 17 683,45 |
| 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 | 11 131,96 |
| 35 | Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. | RPPK.09.05.00-18-0053/17 | 0,00 | 27 961,08 |
| 36 | Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0054/17 | 0,00 | 23 790,54 |
| 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 | 18 652,73 |
| 39 | Humaneo | RPPK.09.05.00-18-0063/17 | 0,00 | 15 177,42 |
| 40 | "INNOVO" Innowacje w biznesie sp. z o.o. | RPPK.09.05.00-18-0065/17 | 0,00 | 18 930,85 |
| 41 | Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon | RPPK.09.05.00-18-0068/17 | 0,00 | 29 427,36 |
| 42 | EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | RPPK.09.05.00-18-0072/17 | 0,00 | 25 329,54 |
| 43 | Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" | RPPK.09.05.00-18-0079/17 | 0,00 | 12 479,84 |
| **Razem** | | | **0,00** | **1 595 034,03** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.015.054,-zł (§ 2919 – 15.603,-zł, § 2959 –   
   999.451,-zł) (WUP – Dep. RP).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 188.488,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 114.775,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 22.138,-zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 164.502,-zł tj. 87,27 % planu i dotyczyły:
3. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*   
   i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 112.933,-zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
4. w ramach działania 9.1 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 27.524,-zł (§ 6209 – 12.859,-zł, § 6259 – 14.665,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Logopedyczny Punkt Przedszkolny i Żłobek "Sokolik" Iwona Dziak | RPPK.09.01.00-18-0005/18 | 0,00 | 1 138,34 |
| 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 Miasto Rzeszów | RPPK.09.01.00-18-0009/17 | 6 837,11 | 0,00 |
| 8 | Gmina Laszki | RPPK.09.01.00-18-0010/18 | 1 042,10 | 0,00 |
| 9 | Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej | RPPK.09.01.00-18-0018/17 | 1 049,37 | 0,00 |
| 10 | Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie | RPPK.09.01.00-18-0037/18 | 2 697,71 | 0,00 |
| 11 | Powiat Niżański/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem | RPPK.09.01.00-18-0047/18 | 961,04 | 0,00 |
| 12 | Gmina i Miasto Nisko | RPPK.09.01.00-18-0069/18 | 521,80 | 0,00 |
| 13 | Gmina Łańcut/ Przedszkole Publiczne w Kraczkowej | RPPK.09.01.00-18-0073/18 | 1 555,56 | 0,00 |
| **Razem** | | | **14 664,69** | **12 858,89** |

1. w ramach działania 9.2 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 21.031,- zł (§ 6209 – 1.856,- zł, § 6259 – 19.175,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Gmina Osiek Jasielski | RPPK.09.02.00-18-0010/17 | 1 315,79 | 0,00 |
| 2 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 540,26 | 0,00 |
| 3 | Gmina Osiek Jasielski | RPPK.09.02.00-18-0010/17 | 1 315,79 | 0,00 |
| 4 | Gmina Radomyśl Wielki | RPPK.09.02.00-18-0047/17 | 3 602,71 | 0,00 |
| 5 | Gmina Brzyska | RPPK.09.02.00-18-0059/17 | 1 924,22 | 0,00 |
| 6 | Gmina Miejska Przemyśl | RPPK.09.02.00-18-0061/17 | 4 069,28 | 0,00 |
| 7 | Powiat Lubaczowski | RPPK.09.02.00-18-0086/17 | 7 613,73 | 0,00 |
| 8 | Gmina Żołynia | RPPK.09.02.00-18-0088/17 | 648,96 | 0,00 |
| **Razem** | | | **21 030,74** | **0,00** |

1. w ramach działania 9.4 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 64.379,-zł (§ 6209 – 18.982,-zł, § 6259 – 45.397,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny" | RPPK.09.04.00-18-0010/18 | 0,00 | 14 359,90 |
| 2 | Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców | RPPK.09.04.00-18-0010/19 | 0,00 | 2 350,02 |
| 3 | Quatro Computers Maciej Zachara | RPPK.09.04.00-18-0013/19 | 0,00 | 2 271,56 |
| 4 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim | RPPK.09.04.00-18-0002/17 | 765,08 | 0,00 |
| 5 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach | RPPK.09.04.00-18-0003/18 | 17 181,50 | 0,00 |
| 6 | Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia | RPPK.09.04.00-18-0011/19 | 13 888,89 | 0,00 |
| 7 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | RPPK.09.04.00-18-0012/19 | 6 944,45 | 0,00 |
| 8 | Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | RPPK.09.04.00-18-0013/17 | 4 367,40 | 0,00 |
| 9 | Gmina Kamień | RPPK.09.04.00-18-0022/17 | 2 175,89 | 0,00 |
| 10 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.09.04.00-18-0039/16 | 73,82 | 0,00 |
| **Razem** | | | **45 397,03** | **18 981,48** |

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

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na to, iż nie udało się podpisać wszystkich umów o dofinansowanie w zakresie działań 9.1   
i 9.3 oraz ze względu na opóźnienie w zatwierdzaniu wniosków o płatność, co pociąga za sobą przesunięcia w harmonogramie wypłat na następny okres rozliczeniowy.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 51.569,-zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 55.994.885,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 49.273.422,-zł, tj. 88,00% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.100.934,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.510.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 7.983.696,-zł, tj. 98,55% planu i dotyczyły:
2. dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.392.763,-zł (§ 2560) (Dep. OZ), w tym na:
3. realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 427.468,-zł,  
    z tego dla:
4. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w im. Fryderyka Chopina  
    w Rzeszowie – 30.000,-zł,
5. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej   
   w Rzeszowie – 353.170,-zł,
6. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 31.000,-zł,
7. Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 13.298,-zł.
8. remonty w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
    w Rzeszowie - 965.295,-zł, w tym na:

* usunięcie awarii Rezonansu Magnetycznego Magnetom Avanto  
   w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr – 158.189,-zł,
* usunięcie awarii akceleratora TrueBeam w Klinicznym Zakładzie Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii – 193.154,-zł
* wymiana jednostki ultrasonograficznej z zestawu do endoultrasonografii (EUS) dla Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – 500.586,-zł,
* wykonanie niezbędnych remontów w budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie – 113.366,-zł.

1. pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii   
   z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2017 rok w kwocie 6.590.933,-zł   
   (§ 4160) (Dep. OZ).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 47.893.951,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47.839.460,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 41.289.726,-zł, tj. 86,21% planu i dotyczyły:
3. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 36.103.120,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
4. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 7.001.126,-zł, w tym na zadania:
   * + - 1. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” – 3.205.256,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 53.193.509,-zł realizowane w latach 2017-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W roku 2019 zakończono roboty budowlane. Wybudowany został 6-cio kondygnacyjny budynek szpitalny na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej  
 z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.  
W budynku zlokalizowane będą pomieszczenia Kliniki Nefrologii , Stacji Dializ, Kliniki Hematologii, pomieszczenia „ CLEAN ROOM” oraz pomieszczenia techniczne, magazynowe i szatniowe Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie. Ponadto wykonano docieplenie budynku i roboty elewacyjne, wykonano montaż paneli fotowoltaicznych i montaż dźwigów. Trwają roboty wykończeniowe budynku, układanie wykładzin podłogowych, malowanie, roboty zewnętrzne (drogi, chodniki), montaż urządzeń stacji trafo. Rozpoczęto wyposażenie obiektu  
w sprzęt medyczny, umeblowanie i sprzęt informatyczny.

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe środki niewykorzystane w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020r.

1. Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – zakup wyposażenia – 1.445.806,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.635.440,-zł realizowane w 2019.

W 2019 zakupiono: zamrażarkę niskotemperaturową, chłodziarko-zamrażarkę, zbiornik kriogeniczny, urządzenia sieci LAN. Ze względu na konieczność powtarzania przetargów (oferty przekraczały zabezpieczone środki) zadanie nie zostało zrealizowane w umownym terminie. Środki niewykorzystane w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020r.

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 116.584,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 561.876,-zł, realizowane w 2019 r., współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykonano trzy komplety niezależnych mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Szpitala:

* Mikroinstalacja fotowoltaiczna Nr 1 na dachach budynków „A” i „BG”, na terenie Szpitala przy ul. Szopena 2,
* Mikroinstalacja fotowoltaiczna Nr 2 na dachu budynku „B” , na terenie Szpitala przy ul. Szopena 2,
* Mikroinstalacja fotowoltaiczna Nr 3 na dachach budynków „A” i „C” , na terenie Szpitala przy ul. Rycerska 2.

Celem projektu jest zwiększenie ilości energii pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza dzięki uzyskaniu czystej energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Zamontowano 364 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej równej 109,2 kw. Pracujące mikroinstalacje zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Szpitala, związane  
z zmniejszeniem podatności na ewentualny wzrost cen energii elektrycznej.

1. Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 1.996.812,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.269.724,-zł realizowane w 2019 r., współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2019r zrealizowano roboty obejmujące:

* Budynek „J” , ul. Szopena 2 - ocieplenie elewacji, stropodachu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki drzwiowej, montaż instalacji odgromowej, ocieplenie kominów, uporządkowanie terenu,
* Budynek „G”, ul. Szopena 2 - ocieplenie ścian fundamentowych, elewacji, stropodachu, kominów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej, montaż instalacji odgromowej, wymianę zaworów termostatycznych   
  w pomieszczeniach budynku, uporządkowanie terenu,
* Budynek „PCO”, ul. Szopena 2- ocieplenie ścian fundamentowych, elewacji, stropodachu kominów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej, montaż instalacji odgromowej, wymianę zaworów termostatycznych w pomieszczeniach budynku, uporządkowanie terenu,
* Budynek „AP”, ul. Szopena 2- ocieplenie ścian fundamentowych, elewacji, wymianę obróbek blacharskich, stolarki okiennej i zaworów termostatycznych w pomieszczeniach budynku, montaż instalacji odgromowej, uporządkowanie terenu,
* Budynek Wymiennikowni, ul. Szopena 2- ocieplenie ścian fundamentowych, elewacji, stropodachu, kominów, wymianę obróbek, blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, uporządkowanie terenu,
* Budynek „C”, ul. Szopena 2 - ocieplenie ścian fundamentowych, elewacji, uporządkowanie terenu, montaż instalacji odgromowej,
* Budynek „PCCHP”, ul. Rycerska 2 - ocieplenie ścian fundamentowych, elewacji, stropodachu, kominów, uporządkowanie terenu, wymiana stolarki, instalacja odgromowa, zaworów termostatycznych i opraw oraz źródeł światła.

W wyniku realizacji całości zadania , tj. dociepleniu 7-miu budynków Szpitala, wymiany źródeł światła i wykonaniu węzła cieplnego ciepłej wody użytkowej wysokich parametrów o mocy 450 kW zaoszczędzone zostanie rocznie 16 105,29 GJ/rok energii cieplnej i 213,91 MWh/rok energii elektrycznej. Dzięki realizacji inwestycji planowane jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 1 739,27 tony ekwiwalentu CO2 ). Dla Szpitala powstaną korzyści w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków.

1. Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją – 236.668,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 45.920.691,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.273.397,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stan zaawansowania: w 2019 r. rozpoczęto budowę nowego budynku  
 w lokalizacji Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc ul. Rycerska 2.  
W wyniku rozbudowy powstanie czterokondygnacyjny budynek połączony  
z istniejącym budynkiem głównym. Zagospodarowany zostanie teren przyszpitalny na stworzenie placów i miejsc parkingowych celem zwiększenia dostępu dla chorych i odwiedzających. Inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.

Wykonane roboty budowlane związane z budową nowego budynku obejmowały:

* Budynek „D” – wykonano prace rozbiórkowe magazynu paliw, wykop po budynek D, podkład betonowy(chudy beton), montaż zbrojenia płyty fundamentowej, izolację poziomą pod płytą fundamentową i pionową ścian fundamentowych i piwnic, montaż zbrojenia i betonowanie ścian  
  i słupów piwnic. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową zewnętrzną, sieci zewnętrzne instalacji gazów medycznych, elementy konstrukcyjne: klatki schodowej, ścian, stropów, belek – parteru, I piętra, II piętra, posadzki i ścianki działowe w pomieszczeniach. Ponadto zamontowano budynek stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego,
* Segment „C” - wykonano roboty wyburzeniowe i rozbiórki, wykonano iniekcję poziomej ścian, dostawę i montaż stolarki okiennej z PCV,

Środki niewykorzystane w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020 r. Przesunięcie wynika z opóźnień w rozpoczęciu robót wyburzeniowych związanych z konieczności przełożenia rurociągu ciepłowniczego zasilającego szpital miejski.

* 1. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie   
     w kwocie 12.598.131,-zł, w tym na zadania:
     + - 1. Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności – 65.111,-zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 66.520,-zł, zrealizowane w 2019r.

Zakupiono: fotel zabiegowy FoZa Basic, przystawkę argonową  
z wyposażeniem.

Efekty: doposażono ośrodek leczenia niepłodności, w sprzęt niezbędny do poprawy diagnostyki pacjentów.

* + - * 1. Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci – 498.335,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 504.134,-zł, zrealizowane w 2019r.

Wykonano dokumentację projektową, zmodernizowano dwie sale (izolatki) dla pacjentów, zakupiono systemu do pomiaru EKG zintegrowany  
z ergospirometrem.

Ośrodek Leczenia Mukowiscydozy Dzieci może zapewnić kompleksową opiekę i komfortowe warunki leczenia małym pacjentom chorym na mukowiscydozę.  
Zakup systemu do pomiaru EKG zintegrowanego z ergospirometrem zapewnia wykonanie jednego z najbardziej istotnych badań wykonywanych przy tej chorobie tj. ergospirometrycznego testu wysiłkowego.

* + - * 1. Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 262.387,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.463.343,-zł, realizowane w latach 2018-2020.

W związku z tym, że opracowanie dokumentacji projektowej uległo wydłużeniu, realizacja robót nie została rozpoczęta w 2019 roku. Szpital obecnie jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prawomocną decyzją - pozwoleniem na budowę. Ponadto zostało przygotowane postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg.

* + - * 1. Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym   
           i niemedycznym – 243.166,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.000.000,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 5.953.200,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Stan zawansowania: w 2019 r. wykonano dokumentację projektową.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń Kliniki Neurologii Dzieci oraz doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny.

* + - * 1. Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2   
           im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci – 1.041.009,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 12.314.093,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 5.025.620,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Stan zawansowania: w 2019r. wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne w Klinice Chirurgii Dzieci, zakupiono sprzętu medycznego   
i niemedycznego (m.in. Monitor do monitorowania hemodynamicznego, wózek leżący dla pacjenta, respirator transportowy z możliwością wentylacji bez ograniczeń, zestaw do laparoskopii FULL HD, hak automatyczny mocowany do stołu, aparat USG, aparat do znieczulenia z możliwością znieczulenia niezależnie od wagi, uniwersalny respirator i urządzenie do kalorymetrii pośredniej. Trwają prace budowlane w Klinice Chirurgii Dzieci.   
W trakcie przygotowywania jest procedura przetargowa na wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Z uwagi na prace wykonywane na czynnym obiekcie i związaną z tym uciążliwość dla sąsiadujących oddziałów szpitalnych prace były wielokrotnie wstrzymywane co miało bezpośredni wpływ na niewykorzystanie w całości środków zaplanowanych na zadanie. Niewykorzystane środki w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020r.

* + - * 1. Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych – 1.713.854,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.845.323,-zł, realizowane w 2019. Wykonano dokumentację projektową, część robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.

* + - * 1. Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 1.554.906,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.638.400,-zł, realizowane w 2019.

Zakupiono sprzęt medyczny: respirator 3 szt., respirator stacjonarny 4 szt., łóżko bariatryczne, komplet 24 szt. pomp infuzyjnych, stanowiska – cieplarki 3 szt., łóżka dziecięce do intensywnej terapii 3 szt., defibrylator 2 szt., materace przeciwodleżynowe 4 szt.

* + - * 1. Wymiana wyeksploatowanego aparatu USG w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 594.994,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 600.000,-zł, realizowane w 2019.

Zakupiono aparat USG wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla dzieci   
i dorosłych dla Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

* + - * 1. Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzki nr 2   
           w Rzeszowie – 4.000.000

Zadanie o wartości kosztorysowej 4.031.445,-zł, realizowane w 2019.

Zakupiono: system do angiografii z wyposażeniem, system do ablacji, szafę endoskopową, myjnie endoskopową z adapterami, system holterowski, defibrylator z wyposażeniem, materace przeciwodleżynowe.

* + - * 1. Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 2.624.369,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 7.000.000,-zł, realizowane w latach 2018 -2019.

W 2019 r. dokonano adaptacji pomieszczeń i uruchomiono zakupiony  
w 2018 r. angiograf stacjonarny z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych.

* 1. Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu zaplanowano wydatki w kwocie 2.324.677,-zł.
     + - 1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii  
            i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii 1.355.577,-zł.

Zadanie o wartości 1.446.623,-zł, realizowane w 2019.

Zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę oraz asortyment medyczny. Nowoczesna technologia pozwoliła na poszerzenie zakresu świadczeń medycznych oraz poszerzenia leczenia na Oddziale Anestezjologii   
i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii.

* + - * 1. Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 969.100,-zł.

Zadanie o wartości 1.913.000,-zł, realizowane w 2019.

Zrealizowano pierwszy etap inwestycji polegający na przebudowie pomieszczeń, wydzieleniu izolatki i rozbudowie oddziału w celu pozyskania powierzchni magazynowych. Wykonano: dokumentację projektową, roboty budowlane polegające na wymianie stolarki wewnętrznej, modernizacji istniejących instalacji wentelacyjno – klimatyzacyjnych, instalacji (wodnej   
i kanalizacyjnej, elektrycznych technicznych oraz instalacji gazów medycznych), przebudowano wewnętrzne ścian działowe, nadbudowano budynek, wymieniono okładziny ścienne i podłogowe, wymieniono urządzenia sanitarne.

* 1. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zaplanowano realizację - 3.159.568,-zł
     + - 1. Wymiana linii pralniczej – 1.453.035,-zł.

Zadanie o wartości 1.913.000,-zł, realizowane w 2019.

W 2019r. zakupiono, zamontowano urządzenia i wózki dla linii pralniczej,   
w tym: pralnicowirówka wysokoobrotowa z barierą higieniczną, zbiornik do odzysku wody z filtrem i pompą, prasownica nieckowa, składarka wzdłużna, prasy pneumatyczne do prasowania – 8 szt., kompresor ze zbiornikiem sprężonego powietrza - 2 szt., pralka automatyczna wolnostojącą, zgrzewarka do worków foliowych, zestaw wózków do bielizny.

* + - * 1. Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy   
           ul. Korczyńskiej 57 – 616.397,-zł

Zadanie o wartości 868.168,-zł, realizowane w 2019.

Wykonano roboty budowlano - montażowe i instalacyjne w zakresie: dobudowy szybu windowego pod montaż windy dla osób niepełnosprawnych   
i chorych na noszach, remontu schodów głównych, przebudowy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budowy zatoczki dla wysiadających, chodnika dla pieszych, miejsc postojowych dla karetek   
i dostawców, wymiany nawierzchni bitumicznej przy wejściu do budynku D, odcinka sieci wodociągowej, wykonania oznakowania pionowego   
i poziomego, podbudowy drogi pożarowej, wykonanie nowej konstrukcji schodów wejściowych i systemu podgrzewu schodów.

* + - * 1. Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 – 746.748,-zł.

Zadanie o wartości 762.921,-zł, realizowane w 2019.

Zakupiono i zamontowano 2 szt. dźwigów osobowo-towarowych.

* + - * 1. Zakup aparatu USG wraz z dostosowaniem pracowni USG oraz jej doposażenie o nowy sprzęt i wyposażenie" – 343.388,-zł.

Zadanie o wartości 353.372,-zł, realizowane w 2019.

Zakupiono aparat usg, pistolet do biopsji gruboigłowej z zestawem igieł, kozetkę lekarską, zestaw komputerowy, szafy na dokumentację medyczną, szafkę na materiały jednorazowe do aparatu USG, szafkę na leki, lodówkę na leki, biurka oraz, fotele dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego:

* 1. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – zaplanowano realizacje - 11.019.618,-zł.
     + - 1. Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu – 6.902.961

Zadanie o wartości 50.847.287,-zł, realizowane w latach 2017 r. - 2019 r.

Wykonany roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, zakupiono   
2 akceleratory, tomograf i system planowania leczenia. Wyposażono ośrodek w aparaturę i sprzęt medycznego wraz z meblami medycznymi.   
W styczniu 2020 r. przekazano ośrodek do użytkowania. Szpital posiada podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług w zakresie radioterapii.

* + - * 1. Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii   
           z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu – 4.116.657,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 9.616.247,-zł, realizowane w latach   
2018 r. - 2021 r.

Opracowano stadium wykonalności i dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlano – modernizacyjne w trzech budynkach Szpitala, w tym: docieplenie dachu, ścian piwnicznych, fundamentowych i ścian nadziemia. Wymieniono stolarkę okienną, wykonano modernizację oświetlenia, instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u. zamontowano instalację fotowoltaiczną.

1. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia   
   i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.132.116,-zł (§ 6209) (Dep. RP),   
   w tym:
   1. dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu” w kwocie 117.621,-zł,
   2. dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

w Tarnobrzegu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii   
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w kwocie 4.214.030,-zł,

* 1. dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina   
     w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka  
      i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym   
     i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” w kwocie 800.465,-zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty   
o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.490,-zł (§ 6699) (Dep. RP).

***Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno- klimatyczne***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 14.975.000,-zł (§ 6010) zostały wykonane w wysokości 14.975.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. w kwocie 10.975.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 21.125.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wynoszą 15.225.000,-zł, co stanowi 72,07% planowanych nakładów.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna w kwocie 4.000.000,-zł.

***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.464.473,-zł (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 2.775.626,-zł,  
tj. 80,12% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.000,-zł (§ 2560) zostały wykonane w kwocie 24.676, tj. 82,25% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego   
   w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.434.473,-zł, zostały wykonane   
   w kwocie 2.750.950,-zł (§ 6220) tj. 80,10% planu i dotyczyły dotacji celowej dla:
   * + 1. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy – 1.545.823, w tym na zadania pn.:
     1. „Modernizacja budynku przy ul. M.F. Focha31 w Przemyślu” – 1.099.340,-zł.

Zadanie o wartości 1.250.000,-zł, realizowane w 2019 r.

Wykonano dokumentację projektową, wymieniono stolarkę okienną   
i drzwiową, rynny i obróbki blacharskie, docieplone zostały fundamenty   
i ściany budynku, przebudowano i wyremontowano schody zewnętrznych   
i podjazdy dla niepełnosprawnych, zamontowano instalację odgromową, zagospodarowano terem wokół budynku. Zakupiono pierwsze wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego Dziennego.

1. Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej – 446.483,-zł

Zadanie o wartości 450.000,-zł, realizowane w 2019 r.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, rozbiórkę nawierzchni utwardzonych, wymieniono odcinki rur sieci c. w. u. i cyrkulacji oraz naprawę i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników.

* + - 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu – 1.205.127,-zł, w tym:

1. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1” – 962.000,-zł.

Zadanie o wartości 1.125.000,-zł, realizowane w latach 2019-2021r.

Wykonano dobudowę budynku i szybu windowego (stan surowy) oraz modernizację części pomieszczeń i piwnic.

1. Modernizacja energetyczna Budynków SP ZOZ Jarosław – 243.127,-zł.

Zadanie o wartości 10.218.044,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.533.753,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Stan zaawansowania: w 2019r. rozpoczęta została modernizacji energetycznej budynku Nr 1 w zakresie systemu wentylacji i budynku Nr 2   
w zakresie usprawnienie działania instalacji c.o., wymiany części oświetlenia na LED oraz wykonanie części instalacji fotowoltaicznej. Przedłużające się procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót w IV kwartale 2019r. przyczyniły się do opóźnień   
w realizacji zadania. Niewykorzystane środki w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020r.

***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 617.535,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 602.077,-zł (§ 6220), tj. 97,50% planu i dotyczyły dotacji dla:

1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - 390.099,-zł, w tym:
2. Zakup aparatu USG do Poradni Kardiologicznej – 116.355,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 150.660,-zł. realizowane w 2019r.

Zakupiono nowy aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WZS oraz przyczyni się do podniesienia jakości   
i standardu wykonywanych przez WZS badań.

1. Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 148.050,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 191.700,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono nowy aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WZS oraz przyczyni się do podniesienia jakości   
i standardu diagnostyki.

1. Zakup aparatów USG - 35.912,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 80.800,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono dwa aparaty USG. Ze środków Samorządu Województwa dofinansowano zakup jednego aparatu.

1. Zakup Videolaryngoskopu – 89.782,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 120.000,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono videolaryngoskop wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem   
i oprogramowaniem

1. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - 211.978,-zł, w tym:
   * 1. Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnych oraz zniesienia barier architektonicznych przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych korzystających z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – 126.925,-zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 259.899,-zł, realizowane w 2019r.

Wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych oraz zniesieniem barier architektonicznych przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano łazienki, zamontowano platformę schodową przy wejściu głównym.

* + 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego pt. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ – 85.053,-zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 152.520,-zł. realizowane w 2019r.

Wykonano wszystkie niezbędne czynności wymagane przepisami w tym konieczne próby, odkrywki odwierty ekspertyzy na podstawie których wykonano całościowy Program Funkcjonalno- Użytkowy SPZOZ-u dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego związanego z "Rozbudową, nadbudową i modernizacją budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego   
w Rzeszowie SPZOZ",

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.361.502,-zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 3.358.586,-zł, tj. 99,91 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

1. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 2.947.796,-zł, w tym na :
   1. zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego – 2.498.956,-zł.

Zadanie o wartości 2.502.000,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono 5 ambulansów w tym: 2 ambulanse sanitarne typu „C”  
z wyposażeniem oraz 3 ambulanse typu „B” w z wyposażeniem, które zabezpieczą realizację świadczeń ratownictwa medycznego na terenie powiatów przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego.

* 1. dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego – 49.000,-zł.

Zadanie o wartości 54.000,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej. Urządzenie tego typu nie tylko podnosi komfort prowadzenia działań ratowniczych ale także poprawia ich jakość. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest jednym z najważniejszych działań w systemie ratownictwa medycznego.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

* 1. dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem – 399.840,-zł

Zadanie o wartości 1.200.368,-zł, realizowane w 2019r.

Ze środków samorządu województwa zakupiono wyposażenie dla dwóch ambulansów. Na wyposażenie ambulansów złożyły się dwa zestawy do resuscytacji, dwa zestawy do tlenoterapii, dwa zestawy ortopedyczne, dwa zestawy diagnostyczne oraz pozostałe wyposażenie do dwóch ambulansów.

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 410.790,-zł.
   1. Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego – 50.000,-zł.

Zadanie o wartości 60.760,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. Dofinansowanie zakupu ambulansów z wyposażeniem – 210.790,-zł.

Zadanie o wartości 1.012.662,-zł, realizowane w 2019r.

Ze środków samorządu województwa zakupiono dwie sztuki urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej oraz dwie sztuki noszy wraz   
z transporterem do noszy głównych.

1. Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala   
   im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 50.000,-zł.

Zadanie o wartości 67.833,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

1. Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 50.000,-zł.

Zadanie o wartości 54.102,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

1. Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala   
   im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 50.000,-zł.

Zadanie o wartości 54.918,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.239.450,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.132.545,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.639.445,-zł (Dep. OZ), tj. 85,85% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.951.450,-zł wykonane zostały   
   w kwocie 3.351.445,-zł, tj. 84,82% 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 1.132.545,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
2. realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 29.995,-zł,
3. zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.102.550,-zł. Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

* kontrolę podstawowych smp i osób realizujących zadania smp poza zakładami opieki zdrowotnej,
* udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych   
  w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
* prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
* prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
* rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych smp, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
* udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
* gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych smp.
  1. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.218.900,-zł   
     (§ 4280). Zadania obejmowały:
* prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej   
  w zakresie patologii zawodowej,
* prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
* prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
* badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczniów którzy w podstawie programowej mają naukę kierowania pojazdem mechanicznym, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Niewykorzystane środki dotyczą wydatków zaplanowanych na wykonanie badań w celu otrzymania orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Przepisy wprowadzające zmianę prawa oświatowego dotyczące uczniów kandydatów na kierowców zostały ogłoszone we wrześniu 2019r. gdzie częśc uczniów wzorem lat ubiegłych wykonała badania i opłaciła je we własnym zakresie.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 288.000,-zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie 288.000,-zł (§ 6220), tj. 100,00% planu i dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania pn. Modernizacja Pracowni RTG i USG - Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

Zadanie o wartości 640.000,-zł, realizowane w 2019r.

Zakupiono i zamontowano aparat RTG. Wyposażano jednostkę w cyfrowy aparat RTG, umożlwiający diagnostykę, archiwizację danych.

***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 124.566,-zł (§ 2360), tj. 83,04% planu na:

* + 1. realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w kwocie 124.565,-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 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**  Pl. Kilińskiego 2  35 – 005 Rzeszów | Profilaktyczny program psychoedukacyjny  z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży |  | 20 000,00 |
| 2 | **Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej**  ul. Fredry 5/7  37 – 700 Przemyśl | „Narkotyki! Zażywasz – przegrywasz!” |  | 20 000,00 |
| 3 | **Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych**  ul. Kościuszki 39 a  32 – 020 Wieliczka | Rekomendowany Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna |  | 18 000,00 |
| 4 | **Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna**  Gorliczyna 176  37 – 200 Przeworsk oraz  **Akademia Innowacji Społecznych**  Bieganów 72A  96 – 316 Międzyborów  *(oferta wspólna)* | ODPORNI |  | 15 865,00 |
| 5 | **Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia**  ul. Rynek 13a  37 – 500 Jarosław | „Substancje psychoaktywne – trend czy zagrożenie” |  | 11 000,00 |
| 6 | **Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL**  ul. Unii Lubelskiej 6/8  35 - 016 Rzeszów | „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” – II edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci  i młodzieży |  | 19 700,00 |
| 7 | **Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA”**  ul. M. Dąbrowskiej 3  37 – 450 Stalowa Wola | Kompendium Rodzica i Dziecka na bis |  | 20 000,00 |
| **Razem** | | | | **124 565,00** |

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

Niewykonanie wydatków wynika m.in. ze zwrotu wypłaconej dotacji, odstąpienia przez dotowanego od podpisania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Cena alkoholu” – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z Rzeszowa oraz oszczędności.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 357.800,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 327.800,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 309.380,-zł, tj. 86,47% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020   
   w kwocie 280.036,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 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**  Rozbórz 293  37-200 Przeworsk  *oraz*  **Akademia Innowacji Społecznych**  Bieganów 72A  96-316 Międzyborów  *(Oferta wspólna)* | „Profilaktyka na wesoło” |  | 17 100,00 |
| 2 | **STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA”**  ul. M. Dąbrowskiej 3  37-450 Stalowa Wola | Rodzinna Profilaktyka na bis |  | 20 000,00 |
| 3 | **Parafia Rzymskokatolicka**  **p.w. Matki Bożej Saletyńskiej**  ul. Dąbrowskiego 71  35-036 Rzeszów | „Podejmij Wyzwanie: życie wolne od alkoholu” |  | 20 000,00 |
| 4 | **Akademia Rozwoju Społecznego**  ul. Myśliwska 16  36-030 Błażowa | Rodzinny Piknik Profilaktyczny |  | 19 777,00 |
| 5 | **Stowarzyszenie**  **WESELE WESEL**  ul. Kościelna 19  34-424 Bór | III Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2019 |  | 19 800,00 |
| 6 | **Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM”**  **im. bł. ks. Bronisława Markiewicza**  ul. Ofiar Katynia 57  37-450 Stalowa Wola | „Na rozstaju dróg” |  | 20 000,00 |
| 7 | **Fundacja**  **Pomagam bo Kocham**  **im. Bł. Ks. Władysława Findysza**  ul. Zamkowa 4  35-032 Rzeszów | Profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi poprzez organizację III Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości |  | 18 700,00 |
| 8 | **Fundacja Wychowanie i Profilaktyka**  **im. Jana Pawła II**  ul. Skałki 4  28-100 Busko Zdrój | Archipelag Skarbów |  | 20 000,00 |
| 9 | **Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE”**  ul. Batorego 22  37-700 Przemyśl  *oraz*  **Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka**  ul. Sanocka 19  37-700 Przemyśl  *(Oferta wspólna)* | „W dobrym kierunku” |  | 20 000,00 |
| 10 | **Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość”**  **Diecezji Rzeszowskiej**  ul. Zamkowa 4  35-032 Rzeszów | „Wspieranie Działalności Środowisk Abstynenckich” |  | 19 390,00 |
| 11 | **Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej**  **im. Służebnicy Bożej Anny Jenke**  ul. Benedyktyńska 5  37-500 Jarosław | „Czy można kochać za bardzo?” – problem współuzależnień w rodzinach alkoholików |  | 20 000,00 |
| 12 | **Ruch Apostolstwa Młodzieży**  **Archidiecezji Przemyskiej**  ul. Fredry 5/7  37-700 Przemyśl | „Wybierz wolność! STOP uzależnieniom alkoholowym” |  | 19 490,00 |
| 13 | **Parafia Rzymskokatolicka**  **pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Humniskach**  Humniska 851  36-200 Brzozów | VI Festyn Katolicki „Śpiewem i tańcem chwalmy Pana” |  | 13 465,00 |
| 14 | **Stowarzyszenie Dla Równości**  Draganowa 150  38-453 Draganowa | Szkolenie wolontariuszy  i pracowników ośrodków pomocy społecznej  w zakresie metod pracy środowiskowej  z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie |  | 2 554,00 |
| 15 | **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży**  **Diecezji Rzeszowskiej**  ul. Dębicka 62  35-503 Rzeszów | Wyjazd profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży do ośrodka wypoczynkowego „VIVA” w Jantarze |  | 10 000,00 |
| 16 | **Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”**  ul. Jagiellońska 6  35025 Rzeszów | *„3 kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień”* |  | 9 200,00 |
| 17 | **Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury**  ul. 3 Maja 15, lok. 3  38-500 Sanok | „Blok szkoleniowy UzależNIEnia/Umiejętności społeczne i relacje partnerskie” |  | 2 560,00 |
| 18 | **Podkarpacki Klub Samorządności**  ul. Warszawska 5/7  35-959 Rzeszów | „Seminarium szkoleniowe dla policjantów Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym patologiom społecznym” |  | 8 000,00 |
| **Razem** | | | | **280 036,00** |

1. kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 29.344,-zł z:
2. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i teatralnego współorganizowanych przez ROPS w Rzeszowie –12.494,-zł (§ 4190),
3. Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 16.850,-zł obejmujących:

* zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy, współorganizowanych przez ROPS w Rzeszowie – 9.963,-zł (§ 4190),
* zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych oraz działań prewencyjnych „Alkohol- ograniczona dostępność” prowadzonych   
  w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, materiałów dla uczestników konferencji profilaktyczno-szkoleniowej na rzecz bezpieczeństwa osób starszych – 3.887,-zł (§ 4210),
* organizację konferencji profilaktyczno-szkoleniowej na rzecz bezpieczeństwa osób starszych pn. „Bezpieczny senior – jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Unikanie zagrożeń społecznych” – 3.000,-zł (§ 4300). Wydatki poniesiono na zakup usług gastronomiczno-cateringowych.

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

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z małej liczby ofert złożonych w trybie pozakonkursowym oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji przez dotowane podmioty.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 25.000,-zł zostały wykonane w kwocie 22.989,-zł (§ 4130) tj. 91,96% planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 6 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Łańcut, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w 2019 roku objęto ogółem 54 uczniów . Zadanie z zakresu administracji rządowej i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 77.161,-zł (w tym dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych – 9.799,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 58.631,-zł (Dep. OZ), tj. 75,99% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Dębica na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa atrakcyjności turystyki zdrowotnej otoczenia Zakładu Przyrodo-Leczniczego w Latoszynie” realizowanego w sołectwie Latoszyn w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” – 9.799,-zł (§ 2710),
2. kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 15.232,-zł (§ 4300)   
   (Dep. OZ),
3. wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,-zł   
   (§ 4170),
4. wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich   
   i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem - 4.800,-zł (§ 4170).

Zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa.

**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 181.412,-zł (§ 2360) tj. 90,71% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających   
z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 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**  Rozbórz 293,  37 – 200 Przeworsk *oraz*  **Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna**  Gorliczyna 204  37 – 200 Przeworsk  *(Oferta wspólna)* | „Teatr fabryka pozytywnych emocji” |  | 19 980,00 |
| 2 | **STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA”**  ul. M. Dąbrowskiej 3  37-464 Stalowa Wola | Mamo Tato Kochacie mnie? 2 |  | 19 750,00 |
| 3 | **Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL**  ul. Unii Lubelskiej 6/8  35-016 Rzeszów *oraz*  **Stowarzyszenie Inspiracji**  **i Rozwoju PERSPEKTYWA**  ul. Płk Kazimierza Iranka – Osmeckiego 13/2  35-506 Rzeszów  *(Oferta wspólna)* | III Konferencja Wojewódzka pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz cyberprzemocy” |  | 15 700,00 |
| 4 | **Akademia Innowacji Społecznej**  Bieganów 72A  96-316 Międzyborów *oraz*  **Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk**  ul. Cerkiewna 3  37-500 Jarosław  *(Oferta wspólna)* | „Cyberprzestrzeń” – zagrożenia i szanse  w wychowaniu i edukacji |  | 19 500,00 |
| 5 | **Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała**  Łopuszka Mała 13  37-220 Kańczuga  **Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza,**  ul. Hoffmanowej 23,  35-016 Rzeszów | „Uczę się żyć bez agresji” |  | 20 000,00 |
| 6 | **STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA”**  ul. M. Dąbrowskiej 3  37-464 Stalowa Wola | Chcemy być skuteczni …?  – organizacja szkolenia |  | 12 700,00 |
| 7 | **Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS**  ul. Kosynierów 18/25,  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’ |  | 16 200,00 |
| 8 | **Fundacja Podaruj Miłość**  Pl. Rynek 2  36-040 Boguchwała | „Zdobyłeś, umiesz, pomagaj” |  | 17 900,00 |
| 9 | **Stowarzyszenie Wsparcia**  **i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA”**  ul. Podleśna 15 pok. 415  37-450 Stalowa Wola | Szkolenie pt. Emocjonalność dziecka po doświadczeniu przemocy. Zaburzenia regulacji afektu, co zrobić z tzw. „napadami szału”. |  | 11 246,00 |
| 10 | **Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL**  ul. Unii Lubelskiej 6/8  35-051 Rzeszów | „Szkolenie dla funkcjonariuszy policji województwa podkarpackiego realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” |  | 19 636,00 |
| 11 | **Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS,**  ul. Kosynierów 18/25,  35-202 Rzeszów | „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 3 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 6 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 2 powiatów woj. podkarpackiego” |  | 8 800,00 |
| **Razem** | | | | **181 412,00** |

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 94.930,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 86.482,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. zwrotów części dotacji przez dotowane podmioty.

***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.087.638,-zł   
zostały zrealizowane w wysokości 3.980.152,-zł, tj. 97,37% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.858.838,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 660.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.771.179,-zł, tj. 97,73% planu i dotyczyły:

utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej   
w Rzeszowie w kwocie 3.123.033,-zł, z tego:

1. wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie   
   2.444.954,-zł (§ 4010 – 1.932.176,-zł, § 4040 – 120.890,-zł, § 4110 –   
   334.221,-zł, § 4120 - 42.277,-zł, § 4170 – 15.390,-zł),
2. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki   
   w kwocie 678.079,-zł (§ 4140 – 644,-zł, § 4190 – 22.000,-zł, § 4210 – 150.106,-zł, § 4220 – 3.999,-zł, § 4260 – 95.322,-zł, § 4270 – 77.738,-zł,  
   § 4280 – 1.965,-zł, § 4300 – 175.044,-zł, § 4360 – 13.574,-zł, § 4400 – 1.615,-zł, § 4410 – 17.622,-zł, § 4420 – 2.325,-zł, § 4430 – 4.655,-zł, § 4440 – 63.096,-zł, § 4480 – 16.767,-zł, § 4520 – 14.668,-zł, § 4530 – 823,-zł,  
   § 4610 – 500,-zł, § 4700 – 15.616,-zł), w tym:

* bieżące remonty i konserwacje – 77.738,-zł (§ 4270),
* zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 3.999,-zł   
  (§ 4220),

świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych, zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej na stanowiskach portier – konserwator oraz osób sprzątających w kwocie 7.452,-zł (§ 3020).

dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640.694,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 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"**  37-700 Przemyśl,  ul. Batorego 22 **Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka**  37-700 Przemyśl,  ul. Sanocka 19 | "Razem możemy więcej 3" |  | 34 430,00 |
| 2 | **Podkarpacki Bank Żywności**  35-064 Rzeszów, Rynek 17/201 | "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni" |  | 36 320,00 |
| 3 | **Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej**  37-200 Przeworsk,  Świętoniowa 100 **Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Bożej Fatimskiej**  **w Rozborzu**  37-200 Przeworsk, Rozbórz 293 | "Cyber -Perły - inwestycja w młode talenty" |  | 38 300,00 |
| 4 | **Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Jarosławiu**  37-500 Jarosław,  ul. Wilsona 6a | "Indywidualna asystencja dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną" |  | 37 955,00 |
| 5 | **Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”  im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza**  37-450 Stalowa Wola,  Ul. Ofiar Katynia 57 | „Czujemy bluesa” |  | 38 300,00 |
| 6 | **Stowarzyszenie "Równowaga**"  37-464 Stalowa Wola,  ul. M. Dąbrowskiej 3 | "Brawo dla Rodziny" |  | 35 220,00 |
| 7 | **Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne  w Kolbuszowej**  36-100 Kolbuszowa,  ul. Janka Bytnara 3 | "Zdrowo zakręceni" |  | 38 300,00 |
| 8 | **Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy**  **im. św. Brata Alberta**  37-450 Stalowa Wola,  ul. Ks. J. Popiełuszki 4 | "Pozytywne wzmocnienia kolejna edycja" |  | 32 025,00 |
| 9 | **Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo**  35-055 Rzeszów  ul. Naruszewicza 7/2 | "Otwarte drzwi" |  | 38 300,00 |
| 10 | **Fundacja PRO ALIA**  35-103 Rzeszów,  ul. Hanasiewicza 19 | "Nie jesteś sam" |  | 38 800,00 |
| 11 | **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli**  38-450 Dukla  ul. Trakt Węgierski 18 | "Muzyka drogą do miłości" |  | 28 300,00 |
| 12 | **Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "PARASOL"**  35-325 Rzeszów,  ul. Ks. Popiełuszki 12/31 | "Wsparcie terapeutyczne  i program profilaktyczny dla rodzin na Podkarpaciu" |  | 38 246,00 |
| 13 | **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" |  | 34 200,00 |
| 14 | **Diecezja Rzeszowska**  35-032 Rzeszów,  ul. Zamkowa 5 | "Angażowanie rodzin w inicjatywy wspierające ich rozwój podczas Dnia Świętości Małżeństw  i Rodzin  w Rzeszowie" |  | 28 010,00 |
| 15 | **Stowarzyszenie na rzecz osób starszych "Złota Jesień"**  36-060 Głogów Małopolski,  Budy Głogowskie 147 | "Z wigorem przez życie" |  | 31 800,00 |
| 16 | **Stowarzyszenie Seniorów Gminy Łańcut "Aktywny Senior"**  37-100 Łańcut,  Wysoka 49 | "Zaangażowany senior" |  | 26 916,00 |
| 17 | **Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL**  35-016 Rzeszów,  ul. Unii Lubelskiej 6/8 **Stowarzyszenie Inspiracji  i Rozwoju PERSPEKTYWA**  35-506 Rzeszów,  ul. Płk. Kazimierza Iranka - Osmeckiego 13/2 | "Bajką do mnie mów" |  | 17 000,00 |
| 18 | **Stowarzyszenie Kobiet Krasne**;  36-007 Krasne 743 | "Rodzina ma moc" |  | 33 652,00 |
| 19 | **Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku**;  38-500 Sanok,  ul. Franciszkańska 4 | "Głuchy nie znaczy gorszy" |  | 13 920,00 |
| 20 | **Koło Gospodyń Wiejskich  w Durdach**  Durdy 1a  39-451 Skopanie | Wspólnie dajmy radość na "Jesień życia" |  | 20 700,00 |
| **Razem** | | | | **640 694,00** |

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 228.800,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 208.973,-zł, tj. 91,33% planu i dotyczyły:

1. wykonania instalacji odgromowej na budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 – 30.417,-zł (§ 6050).
2. wykonania szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym przy ul. Hetmańskiej 9 i dokumentacją projektowo- kosztorysową – 20.000,-zł (§ 6050),
3. przystosowania pomieszczenia znajdującego się na 2 piętrze budynku przy   
   ul. Hetmańskiej 9 na toalety oraz na pomieszczenie socjalne, w tym wykonanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do opracowania na jej podstawie opisu przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego - 59.435,-zł (§ 6050),
4. wykonania dokumentacji na prace inwestycyjne w budynku – 69.970,-zł   
   (§ 6050), w tym:

- modernizacja korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych –   
24.973,-zł,

- windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych   
w budynku – 44.997,-zł,

1. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych - 17.220,-zł (§ 6050),
2. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C258 –11.931,-zł (§ 6060).

***Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej***

Zaplanowane wydatki majątkowe (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane   
w kwocie 100.000,-zł (§ 6230), tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Ropczycach.

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

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.721.738,-zł zostały wykonane w wysokości 22.984.601,-zł, tj. 96,89 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.273.005,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.359.652,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.743.226,-zł dla beneficjentów projektów partnerów projektu własnego oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 22.560.861,-zł, tj. 96,94 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie   
   26.420,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA | Rodzinne wędrowanie dla lepszej przyszłości – Edycja II | 5 523,00 |
| 2 | Fundacja Eureka | Aktywny senior – cykl działań wspierających aktywność podkarpackich seniorów | 8 540,00 |
| 3 | Fundacja na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” | Zdrowy, aktywny i bezpieczny Senior | 9 440,00 |
| 4 | Stowarzyszenie na Recz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie | Na spotkanie przyrody przez | 2 917,00 |
| **Razem** | | | **26 420,00** |

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 16.400.971,-zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
2. w ramach działania 8.1 w 2019 roku zostały ogłoszone 3 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 16 wniosków, podpisano 6 umów   
   o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 40 projektów z lat ubiegłych,   
   1 umowę o dofinansowanie rozwiązano. Zatwierdzono 150 wniosków o płatność na kwotę 37.365.021,67,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.025.163,- zł (§ 2009 – 2.683.058,-zł, § 2059 – 342.105,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1

transz dotacji celowej w 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 | 9 295,56 |
| 2 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KOŁO w Krośnie | RPPK.08.01.00-18-0004/18 | 0,00 | 135 069,20 |
| 3 | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.01.00-18-0006/18 | 0,00 | 110 536,69 |
| 4 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO  w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0007/18 | 0,00 | 94 966,41 |
| 5 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.01.00-18-0008/18 | 0,00 | 751,14 |
| 6 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0009/18 | 0,00 | 3 447,31 |
| 7 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" | RPPK.08.01.00-18-0011/18 | 0,00 | 110 474,54 |
| 8 | Stowarzyszenie "Dobry Dom" | RPPK.08.01.00-18-0013/18 | 0,00 | 71 370,19 |
| 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 | 19 031,26 |
| 12 | Stowarzyszenie Nowa Perspektywa | RPPK.08.01.00-18-0020/18 | 0,00 | 260 469,32 |
| 13 | Towarzystwo "ALTUM" Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.08.01.00-18-0022/18 | 0,00 | 63 894,75 |
| 14 | Stowarzyszenie Trampolina Kariery | RPPK.08.01.00-18-0025/18 | 0,00 | 427 146,63 |
| 15 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0028/18 | 0,00 | 274 211,09 |
| 16 | Stowarzyszenie PARK INICAJTYW | RPPK.08.01.00-18-0029/18 | 0,00 | 174 704,66 |
| 17 | Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL | RPPK.08.01.00-18-0035/18 | 0,00 | 94 736,85 |
| 18 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0037/18 | 0,00 | 261 073,84 |
| 19 | Fundacja BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z siedzibą  w Marcinkowicach | RPPK.08.01.00-18-0038/18 | 0,00 | 35 889,23 |
| 20 | Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu | RPPK.08.01.00-18-0039/18 | 0,00 | 33 564,18 |
| 21 | Fundacja Challenge Europe | RPPK.08.01.00-18-0044/18 | 0,00 | 151 063,07 |
| 22 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.01.00-18-0069/16 | 0,00 | 34 841,59 |
| 23 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie | RPPK.08.01.00-18-0079/16 | 0,00 | 67 005,34 |
| 24 | Stowarzyszenie Rodziców  i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.01.00-18-0084/16 | 0,00 | 61 251,26 |
| 25 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.01.00-18-0093/16 | 0,00 | 40 543,52 |
| 26 | Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA | RPPK.08.01.00-18-0102/16 | 0,00 | 24 471,06 |
| 27 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.08.01.00-18-0106/16 | 0,00 | 60 002,95 |
| 28 | Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VIKTORIA | RPPK.08.01.00-18-0107/16 | 0,00 | 7 955,90 |
| 29 | Gmina Olszanica | RPPK.08.01.00-18-0010/18 | 102 676,70 | 0,00 |
| 30 | Miasto Przemyśl / OPS  w Przemyślu | RPPK.08.01.00-18-0017/18 | 169 421,12 | 0,00 |
| 31 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.01.00-18-0071/16 | 8 420,09 | 0,00 |
| 32 | Gmina Strzyżów | RPPK.08.01.00-18-0076/16 | 37 281,68 | 0,00 |
| 33 | Gmina Kuryłówka | RPPK.08.01.00-18-0089/16 | 16 487,49 | 0,00 |
| 34 | Gmina Świlcza | RPPK.08.01.00-18-0105/16 | 7 817,77 | 0,00 |
| **Razem** | | | **342 104,85** | **2 683 057,94** |

1. w ramach działania 8.3 w 2019 roku ogłoszono 7 konkursów, w odpowiedzi na które wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursu ogłoszonego w 2018 roku wpłynęły 33 wnioski. W 2019 roku zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych 185 wniosków (w tym, które wpłynęły w 2018 roku), pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 76 wniosków. Podpisano 47 umów o dofinansowanie, z czego 1 umowę rozwiązano. Kontynuowano   
   65 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 296 wniosków o płatność na kwotę 61.854.701,27,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 8.226.697,-zł (§ 2009 – 6.488.676,-zł, § 2059 – 1.738.021,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3

transz dotacji celowej w 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 | 51 769,92 |
| 2 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0006/18 | 0,00 | 48 217,56 |
| 3 | Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k | RPPK.08.03.00-18-0007/18 | 0,00 | 37 973,24 |
| 4 | Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0008/18 | 0,00 | 40 205,46 |
| 5 | Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0010/18 | 0,00 | 46 986,38 |
| 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 | 41 320,58 |
| 8 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0014/17 | 0,00 | 19 956,99 |
| 9 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0018/18 | 0,00 | 97 866,20 |
| 10 | Fundacja Rudek Dla Życia | RPPK.08.03.00-18-0018/19 | 0,00 | 68 849,92 |
| 11 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0019/18 | 0,00 | 98 340,01 |
| 12 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie | RPPK.08.03.00-18-0022/18 | 0,00 | 122 935,83 |
| 13 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0023/17 | 0,00 | 155 581,35 |
| 14 | Parafia Rzymskokatolicka Dukla - Fara p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli | RPPK.08.03.00-18-0025/17 | 0,00 | 91 145,11 |
| 15 | Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej | RPPK.08.03.00-18-0025/18 | 0,00 | 47 319,39 |
| 16 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” | RPPK.08.03.00-18-0026/18 | 0,00 | 55 903,78 |
| 17 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0029/18 | 0,00 | 20 857,95 |
| 18 | MAXMED Teresa Bednarz | RPPK.08.03.00-18-0031/18 | 0,00 | 19 667,65 |
| 19 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa  i Męczennika w Osobnicy | RPPK.08.03.00-18-0032/17 | 0,00 | 55 898,62 |
| 20 | „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | RPPK.08.03.00-18-0032/18 | 0,00 | 23 719,53 |
| 21 | Fundacja im. Józefa Becka | RPPK.08.03.00-18-0032/19 | 0,00 | 283 465,17 |
| 22 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Medicus-Dukla"  Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0033/18 | 0,00 | 16 210,34 |
| 23 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”  z siedzibą w Kolbuszowej | RPPK.08.03.00-18-0038/18 | 0,00 | 13 814,08 |
| 24 | Fundacja Medyk dla Zdrowia | RPPK.08.03.00-18-0040/18 | 0,00 | 70 671,49 |
| 25 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty | RPPK.08.03.00-18-0041/17 | 0,00 | 186 074,61 |
| 26 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0042/18 | 0,00 | 67 801,89 |
| 27 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0044/17 | 0,00 | 244 318,91 |
| 28 | A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | RPPK.08.03.00-18-0044/18 | 0,00 | 34 352,55 |
| 29 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0045/17 | 0,00 | 224 468,88 |
| 30 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.08.03.00-18-0048/18 | 14 931,79 | 0,00 |
| 31 | B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | RPPK.08.03.00-18-0050/18 | 0,00 | 51 791,92 |
| 32 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika  w Osobnicy | RPPK.08.03.00-18-0051/18 | 0,00 | 11 615,70 |
| 33 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 390 486,21 | 0,00 |
| 34 | Gmina Tuszów Narodowy | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 51 972,72 | 0,00 |
| 35 | Fundacja "W trosce o Życie"  z siedziba w Brzozowie | RPPK.08.03.00-18-0054/17 | 0,00 | 87 054,46 |
| 36 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie | RPPK.08.03.00-18-0057/18 | 0,00 | 59 396,92 |
| 37 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0058/18 | 0,00 | 146 668,04 |
| 38 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0059/18 | 0,00 | 48 730,52 |
| 39 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.03.00-18-0060/17 | 0,00 | 305 292,38 |
| 40 | Polskie Centrum ZOYA | RPPK.08.03.00-18-0063/18 | 0,00 | 84 375,00 |
| 41 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0064/18 | 0,00 | 65 138,07 |
| 42 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | RPPK.08.03.00-18-0069/17 | 0,00 | 19 017,82 |
| 43 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0070/18 | 0,00 | 146 369,29 |
| 44 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.03.00-18-0071/17 | 0,00 | 49 592,22 |
| 45 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA | RPPK.08.03.00-18-0072/18 | 0,00 | 123 605,45 |
| 46 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu | RPPK.08.03.00-18-0073/17 | 0,00 | 55 194,92 |
| 47 | Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0075/17 | 0,00 | 36 113,42 |
| 48 | Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.03.00-18-0084/17 | 0,00 | 33 670,52 |
| 49 | A2 Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0085/17 | 0,00 | 15 578,53 |
| 50 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0086/17 | 0,00 | 73 075,55 |
| 51 | Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA | RPPK.08.03.00-18-0088/17 | 0,00 | 86 228,53 |
| 52 | Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | RPPK.08.03.00-18-0090/17 | 0,00 | 292 544,49 |
| 53 | Fundacja Rudek dla Życia | RPPK.08.03.00-18-0091/17 | 0,00 | 57 846,68 |
| 54 | Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | RPPK.08.03.00-18-0092/17 | 0,00 | 214 225,51 |
| 55 | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" | RPPK.08.03.00-18-0095/17 | 0,00 | 177 611,81 |
| 56 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0097/17 | 0,00 | 247 722,76 |
| 57 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej | RPPK.08.03.00-18-0098/17 | 0,00 | 252 568,75 |
| 58 | Fundacja w Trosce o Życie | RPPK.08.03.00-18-0101/17 | 0,00 | 75 368,11 |
| 59 | Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0102/17 | 0,00 | 76 910,20 |
| 60 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego | RPPK.08.03.00-18-0103/17 | 0,00 | 210 228,47 |
| 61 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0105/17 | 0,00 | 208 877,17 |
| 62 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ | RPPK.08.03.00-18-0107/17 | 0,00 | 84 068,20 |
| 63 | Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA | RPPK.08.03.00-18-0110/17 | 0,00 | 265 132,50 |
| 64 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" | RPPK.08.03.00-18-0112/17 | 0,00 | 63 232,46 |
| 65 | Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli | RPPK.08.03.00-18-0001/19 | 43 296,65 | 0,00 |
| 66 | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie | RPPK.08.03.00-18-0002/17 | 6 265,84 | 0,00 |
| 67 | Gmina Miasto Rzeszów | RPPK.08.03.00-18-0002/19 | 18 842,11 | 0,00 |
| 68 | Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej | RPPK.08.03.00-18-0004/17 | 10 303,48 | 0,00 |
| 69 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.08.03.00-18-0006/17 | 3 934,70 | 0,00 |
| 70 | Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Białobrzegach | RPPK.08.03.00-18-0007/19 | 2 396,35 | 0,00 |
| 71 | Powiat Mielecki / PCPR  w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0008/17 | 48 484,27 | 0,00 |
| 72 | Powiat Niżański / PCPR  w Nisku | RPPK.08.03.00-18-0009/17 | 17 055,40 | 0,00 |
| 73 | Gmina Tarnobrzeg | RPPK.08.03.00-18-0009/19 | 61 188,53 | 0,00 |
| 74 | Gmina Świlcza / GOPS  w Świlczy | RPPK.08.03.00-18-0010/17 | 3 680,06 | 0,00 |
| 75 | Gmina Boguchwała / MOPS | RPPK.08.03.00-18-0011/16 | 4 038,50 | 0,00 |
| 76 | Gmina Dzikowiec | RPPK.08.03.00-18-0011/19 | 12 234,14 | 0,00 |
| 77 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR  w Ropczycach | RPPK.08.03.00-18-0015/17 | 66 661,32 | 0,00 |
| 78 | Powiat Lubaczowski | RPPK.08.03.00-18-0017/19 | 17 524,29 | 0,00 |
| 79 | Gmina Miejska Lubaczów | RPPK.08.03.00-18-0021/17 | 8 359,06 | 0,00 |
| 80 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0026/17 | 77 551,01 | 0,00 |
| 81 | Powiat Kolbuszowski | RPPK.08.03.00-18-0026/19 | 39 553,42 | 0,00 |
| 82 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0027/17 | 78 179,66 | 0,00 |
| 83 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | RPPK.08.03.00-18-0028/18 | 22 697,91 | 0,00 |
| 84 | Gmina Dukla/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli | RPPK.08.03.00-18-0028/19 | 20 277,30 | 0,00 |
| 85 | Gmina Miasto Jasło/ MOPS  w Jaśle | RPPK.08.03.00-18-0033/17 | 81 252,54 | 0,00 |
| 86 | Gmina Dukla | RPPK.08.03.00-18-0036/17 | 33 827,55 | 0,00 |
| 87 | Gmina Miasto Jasło | RPPK.08.03.00-18-0039/18 | 29 863,30 | 0,00 |
| 88 | Gmina Pilzno/ OPS w Pilznie | RPPK.08.03.00-18-0043/17 | 55 045,12 | 0,00 |
| 89 | Gmina Ropczyce / MGOPS | RPPK.08.03.00-18-0046/17 | 14 086,05 | 0,00 |
| 90 | Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tryńczy | RPPK.08.03.00-18-0047/18 | 21 539,08 | 0,00 |
| 91 | Gmina Miasto Krosno | RPPK.08.03.00-18-0048/18 | 14 372,21 | 0,00 |
| 92 | Gmina Tryńcza | RPPK.08.03.00-18-0049/17 | 52 526,69 | 0,00 |
| 93 | Gmina Miasto Stalowa Wola /Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Stalowej Woli | RPPK.08.03.00-18-0049/18 | 4 649,36 | 0,00 |
| 94 | Gmina Grodzisko Dolne/ GOPS | RPPK.08.03.00-18-0050/17 | 82 308,43 | 0,00 |
| 95 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 193 454,09 | 0,00 |
| 96 | Gmina Ustrzyki Dolne | RPPK.08.03.00-18-0052/18 | 3 983,77 | 0,00 |
| 97 | Gmina Tuszów Narodowy | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 172 480,91 | 0,00 |
| 98 | Miasto Radymno | RPPK.08.03.00-18-0053/18 | 26 603,84 | 0,00 |
| 99 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.08.03.00-18-0061/18 | 65 831,46 | 0,00 |
| 100 | Gmina Jeżowe | RPPK.08.03.00-18-0073/18 | 39 902,16 | 0,00 |
| 101 | Gmina Miejska Mielec | RPPK.08.03.00-18-0074/17 | 35 319,44 | 0,00 |
| 102 | Gmina Sędziszów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0077/17 | 30 802,14 | 0,00 |
| 103 | Gmina Jawornik Polski / GOPS | RPPK.08.03.00-18-0081/17 | 8 836,12 | 0,00 |
| 104 | Gmina Besko / GOPS | RPPK.08.03.00-18-0082/17 | 36 445,57 | 0,00 |
| 105 | Miasto i Gmina Kańczuga | RPPK.08.03.00-18-0083/17 | 32 554,71 | 0,00 |
| 106 | Gmina Bojanów / GOPS  w Bojanowie | RPPK.08.03.00-18-0093/17 | 45 548,88 | 0,00 |
| 107 | Gmina Tarnobrzeg MOPR  w Tarnobrzegu | RPPK.08.03.00-18-0096/17 | 2 700,94 | 0,00 |
| 108 | Gmina Białobrzegi | RPPK.08.03.00-18-0104/17 | 91 562,19 | 0,00 |
| **Razem** | | | **2 195 411,27** | **6 031 285,44** |

1. w ramach działania 8.4 w 2019 roku ogłoszono 4 nabory, w odpowiedzi na które wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych zostało   
   5 wniosków, natomiast pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskał   
   1 wniosek. Kontynuowano 24 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono   
   99 wniosków o płatność na kwotę 16.622.453,34,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 950.247,-zł (§ 2009 – 471.197,-zł, § 2059 – 479.050,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4

transz dotacji celowej w 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 | 15 564,96 |
| 2 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.04.00-18-0004/18 | 0,00 | 156 220,59 |
| 3 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FiL | RPPK.08.04.00-18-0006/18 | 0,00 | 14 299,67 |
| 4 | Stowarzyszenie Nowy Dom | RPPK.08.04.00-18-0007/17 | 0,00 | 20 757,90 |
| 5 | Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER  w Mielcu | RPPK.08.04.00-18-0013/18 | 0,00 | 26 120,17 |
| 6 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.04.00-18-0022/17 | 0,00 | 186 714,40 |
| 7 | Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego | RPPK.08.04.00-18-0024/17 | 0,00 | 51 518,89 |
| 8 | Gmina Chłopice | RPPK.08.04.00-18-0001/18 | 28 809,57 | 0,00 |
| 9 | Powiat Dębicki / PCPR  w Dębicy | RPPK.08.04.00-18-0003/17 | 17 701,65 | 0,00 |
| 10 | Powiat Łańcucki PCPR  w Łańcucie | RPPK.08.04.00-18-0004/17 | 10 224,89 | 0,00 |
| 11 | Powiat Przemyski | RPPK.08.04.00-18-0005/18 | 36 747,25 | 0,00 |
| 12 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR | RPPK.08.04.00-18-0008/17 | 7 369,79 | 0,00 |
| 13 | Miasto Radymno / MOPS  w Radymnie | RPPK.08.04.00-18-0010/17 | 16 748,22 | 0,00 |
| 14 | Powiat Bieszczadzki / PCPR  w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.04.00-18-0011/17 | 32 865,60 | 0,00 |
| 15 | Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych | RPPK.08.04.00-18-0012/18 | 24 962,93 | 0,00 |
| 16 | Gmina Kuryłówka | RPPK.08.04.00-18-0013/17 | 44 685,48 | 0,00 |
| 17 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ PCPR  w Ropczycach | RPPK.08.04.00-18-0014/17 | 54 899,58 | 0,00 |
| 18 | Gmina Świlcza / GOPS  w Świlczy | RPPK.08.04.00-18-0015/17 | 50 357,37 | 0,00 |
| 19 | Gmina Białobrzegi / GOPS  w Białobrzegach | RPPK.08.04.00-18-0015/18 | 36 881,90 | 0,00 |
| 20 | Gmina Miasto Dębica | RPPK.08.04.00-18-0016/17 | 32 128,82 | 0,00 |
| 21 | Gmina Tyrawa Wołoska / GOPS | RPPK.08.04.00-18-0017/17 | 19 370,90 | 0,00 |
| 22 | Gmina Zagórz / GOPS  w Zagórzu | RPPK.08.04.00-18-0018/17 | 39 797,00 | 0,00 |
| 23 | Gmina Boguchwała / MOPS  w Boguchwale | RPPK.08.04.00-18-0023/16 | 34,96 | 0,00 |
| 24 | Gmina Tryńcza / GOPS  w Tryńczy | RPPK.08.04.00-18-0026/17 | 25 464,53 | 0,00 |
| **Razem** | | | **479 050,44** | **471 196,58** |

1. w ramach działania 8.5 w 2019 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie, z których wszystkie uzyskały pozytywną ocenę pod względem wymogów formalnych oraz formalno-merytoryczną, podpisywano 4 umowy o dofinansowanie. Kontynuowano   
   4 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 15 wniosków o płatność na kwotę 40.700.370,18 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.198.864- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5

transz dotacji celowej w 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 | 923 665,62 |
| 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 | 1 295 878,51 |
| **Razem** | | | **0,00** | **4 198 864,12** |

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

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na przesunięcie planowanych wypłat z 2019 roku na 2020 rok, zmiany harmonogramów płatności oraz zwroty niewykorzystanych dotacji celowej na koniec roku 2019. Powodem niewykonania planowanych wydatków było również rozwiązanie umów o dofinansowanie realizacji projektu, dla których zostały przewidziane środki w planie na 2019 rok.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych 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 925.823,-zł (§ 2919 – 2.032,-zł,   
   § 2959 – 923.791,-zł) (WUP – Dep. RP),
2. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 135.912,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.278,-zł, (§ 4018 –   
      82.468,-zł, § 4019 – 14.553,-zł, § 4118 – 13.557,-zł, § 4119 – 2.392,-zł,   
      § 4128 – 1.962,-zł, § 4129 - 346,-zł),
   2. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup usług, materiałów   
      i wyposażenia, zagraniczne podróże służbowe – 20.634,-zł, (§ 4218 –   
      2.165,-zł, § 4219 – 382,-zł, § 4308 – 7.951,-zł, § 4309 – 1.403,-zł, § 4428 – 7.423,-zł, § 4429 – 1.310,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 115.526,-zł.

W 2019 roku w ramach zadania zorganizowano m. in. Targi Ekonomii Społecznej w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Przygotowano film promujący program pilotażowy projektu SENTINEL. Zespół projektowy uczestniczył w licznych spotkaniach dotyczących projektu, wizytach studyjnych na terenie Czech, Słowenii oraz Węgier. Zorganizowano także wizytę studyjną dla partnerów projektu w Dębicy, Woli Żyrakowskiej oraz w Błażowej.

Niewykonanie wydatków dotyczy głównie oszczędności na wynagrodzeniach   
w związku ze zwolnieniami lekarskimi oraz mniejszymi niż planowano wydatkami z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników   
i ekspertów.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 420.004,-zł, realizowane w latach 2017-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2019 r. wynoszą 321.782,-zł, co stanowi 76,61% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane były zadania związane z: zarządzaniem projektem, komunikacją, opracowaniem modeli współpracy i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej działających w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowej, testowaniem modeli wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy i trwałością rezultatów projektu. Zespół projektu ROPS brał czynny udział w spotkaniach poprzez warsztaty, prezentacje, telekonferencje i wystąpienia.

1. 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),
2. 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 868.535,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 348.648,-zł, (§ 4017 –   
   178.762,-zł, § 4019 – 86.005,-zł, § 4047 – 16.586,-zł, § 4117 –   
   32.599,-zł, § 4119 – 14.452,-zł, § 4127 – 4.533,-zł, § 4129 – 1.711,-zł,   
   § 4177 – 14.000,-zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, podróże służbowe pracowników projektu, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, organizacja Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz organizacja Targów Ekonomii Społecznej – 519.887,-zł, (§ 4217 – 10.867,-zł, § 4307 – 417.370,-zł, § 4309 – 23.568,-zł, § 4397 – 66.297,-zł, § 4417 – 1.785,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 742.799,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 125.736,-zł.

W 2019 roku odbyły się posiedzenia Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz spotkania grupy roboczej. Zrealizowano Wielkanocny oraz Bożonarodzeniowy Kiermasz Ekonomii Społecznej, odbyły się spotkania prezydiów sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz cykl wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną „Ekonomia społeczna – przyszłość   
w naszych rękach”. Zostały zrealizowane także wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej, które miały na celu nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.440.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2019 roku wynoszą 1.412.452,-zł, co stanowi 98,09 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecania badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 4.199.407,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 683.571,-zł (§ 4017- 239.686,-zł,   
      § 4019 – 44.707,-zł, § 4047 – 8.873,-zł, § 4049 – 1.655,-zł, § 4117 –   
      43.252,-zł, § 4119 – 8.067,-zł, § 4127- 6.259,-zł, § 4129 – 1.168,-zł, § 4177 – 278.043,- zł, § 4179 – 51.861,-zł),
   2. dotacje dla partnerów projektu – 3.232.850,-zł (§ 2057 – 2.724.646,-zł,   
      § 2059 – 508.204,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 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 | 700 789,36 | 0,00 |
| 2 | Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach | 777 899,68 | 0,00 |
| 3 | Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku | 922 575,82 | 0,00 |
| 4 | Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie | 831 584,72 | 0,00 |
| **Razem** | | **3 232 849,58** | **0,00** |

* 1. 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 ZFSŚ, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 282.986,-zł (§ 4217 – 5.585,-zł,   
     § 4219 – 1.042,-zł, § 4227 – 1.036,-zł, § 4229 – 193,-zł, § 4267 – 1.063,-zł,   
     § 4269 – 198,-zł, § 4287 – 92,-zł, § 4289 – 17,-zł, § 4307 – 195.505,-zł,   
     § 4309 – 36.466,-zł, § 4367 – 611,-zł, § 4369 – 114,-zł, § 4397 – 23.014,-zł, § 4399 – 4.292,-zł, § 4417 – 5.010,-zł, § 4419 – 935,-zł, § 4447 – 5.621,-zł,   
     § 4449 – 1.048,-zł, § 4487 – 272,-zł, § 4489 – 51,-zł, § 4527 – 321,-zł,   
     § 4529 – 60,-zł, § 4707 – 371,-zł, § 4709 – 69,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.539.260,-zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 660.147,-zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało wypracowany Model kooperacji i formalnie przyjął go Komitet Sterujący projektu. 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 maju 2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w projekcie. Ostatecznie zakwalifikowano, zgodnie z założeniami projektu, 6 gmin i 4 powiaty. W czerwcu 2019 r.   
w Sandomierzu odbyło się spotkanie makroregionalne. Ponadto reprezentanci Wojewódzkich Zespołów Kooperacji wzięli udział w szkoleniu rozwijającym umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które pozwolą im skuteczniej realizować zadania w ramach projektu. Odbyło się także pierwsze spotkanie   
z animatorkami Partnerskich Zespołów Kooperacji województwa podkarpackiego. W Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni). Przedstawiciele trzech makroregionów zaprezentowali sprawozdania z dotychczasowej realizacji. Odbyła się I cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin biorących udział w projekcie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.893.573,-zł, realizowane w latach 2018-2021. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2019 roku wynoszą 6.969.112,-zł, co stanowi 54,05% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego   
i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu   
I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego   
i świętokrzyskiego.

W ramach projektu powołano Wojewódzki Zespół Kooperacji, zrekrutowano   
6 gmin i 4 powiaty do udziału w II etapie projektu, zatrudniono 10 animatorów, zawiązano 6 Partnerskich Zespołów Kooperacji, które podpisały porozumienia   
o współpracy, utworzona została lista aktywności i usług gminno-powiatowa   
i wojewódzka, przeprowadzono 80 godzin szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji, przeprowadzono 162 godziny superwizji, odbył się 1 partnerski wyjazd wymiany doświadczeń, przeprowadzono 6 zogniskowanych wywiadów grupowych, na podstawie których powstało 6 raportów cząstkowych i 1 raport zbiorczy, odbyły się 4 spotkania makroregionalne, rozbudowano Platformę edukacyjną, przeprowadzono badania ewaluacyjne w gminach i powiatach,   
a także odbyło się 6 spotkań diagnostycznych w gminach.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 448.733,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.016,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 244.212,-zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 423.740,-zł tj. 94,43 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 339.242,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
3. w ramach działania 8.1 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.384,- zł (§ 6209 – 481,-zł, § 6259 – 2.903,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.01.00-18-0009/18 | 0,00 | | 304,59 |
| 2 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" | RPPK.08.01.00-18-0011/18 | 0,00 | | 176,44 |
| 3 | Gmina Olszanica | RPPK.08.01.00-18-0010/18 | 2 903,06 | | 0,00 |
| **Razem** | | | **2 903,06** | | **481,03** |

1. w ramach działania 8.3 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 239.969,- zł (§ 6209 – 135.962,-zł, § 6259 – 104.007,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k | RPPK.08.03.00-18-0007/18 | 0,00 | 12 302,84 |
| 2 | Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0008/18 | 0,00 | 7 221,06 |
| 3 | Fundacja "W trosce o życie" | RPPK.08.03.00-18-0012/18 | 0,00 | 5 894,25 |
| 4 | Fundacja Rudek Dla Życia | RPPK.08.03.00-18-0018/19 | 0,00 | 4 589,48 |
| 5 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mielcu | RPPK.08.03.00-18-0023/17 | 0,00 | 85,04 |
| 6 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.03.00-18-0029/18 | 0,00 | 1 684,18 |
| 7 | MAXMED Teresa Bednarz | RPPK.08.03.00-18-0031/18 | 0,00 | 2 430,80 |
| 8 | „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | RPPK.08.03.00-18-0032/18 | 0,00 | 7 410,53 |
| 9 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Medicus-Dukla" Sp. z o.o. | RPPK.08.03.00-18-0033/18 | 0,00 | 8 369,06 |
| 10 | Fundacja Medyk dla Zdrowia | RPPK.08.03.00-18-0040/18 | 0,00 | 27 052,63 |
| 11 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0042/18 | 0,00 | 23 263,16 |
| 12 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0044/17 | 0,00 | 7 524,58 |
| 13 | B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | RPPK.08.03.00-18-0050/18 | 0,00 | 9 468,18 |
| 14 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 501,92 | 0,00 |
| 15 | Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej | RPPK.08.03.00-18-0090/17 | 0,00 | 2 039,52 |
| 16 | Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" | RPPK.08.03.00-18-0095/17 | 0,00 | 686,64 |
| 17 | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | RPPK.08.03.00-18-0097/17 | 0,00 | 10 711,47 |
| 18 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej | RPPK.08.03.00-18-0098/17 | 0,00 | 1 797,56 |
| 19 | Fundacja w Trosce o Życie | RPPK.08.03.00-18-0101/17 | 0,00 | 1 399,40 |
| 20 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" | RPPK.08.03.00-18-0112/17 | 0,00 | 1 529,83 |
| 21 | Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli | RPPK.08.03.00-18-0001/19 | 4 271,18 | 0,00 |
| 22 | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie | RPPK.08.03.00-18-0002/17 | 40,85 | 0,00 |
| 23 | Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach | RPPK.08.03.00-18-0007/19 | 3 880,53 | 0,00 |
| 24 | Gmina Tarnobrzeg | RPPK.08.03.00-18-0009/19 | 5 228,97 | 0,00 |
| 25 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach | RPPK.08.03.00-18-0015/17 | 7 263,16 | 0,00 |
| 26 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0026/17 | 731,35 | 0,00 |
| 27 | Powiat Kolbuszowski | RPPK.08.03.00-18-0026/19 | 3 382,82 | 0,00 |
| 28 | Gmina Kamień | RPPK.08.03.00-18-0027/17 | 5 076,26 | 0,00 |
| 29 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | RPPK.08.03.00-18-0028/18 | 10 777,08 | 0,00 |
| 30 | Gmina Głogów Małopolski | RPPK.08.03.00-18-0052/17 | 21 185,40 | 0,00 |
| 31 | Gmina Ustrzyki Dolne | RPPK.08.03.00-18-0052/18 | 26 558,46 | 0,00 |
| 32 | Gmina Tuszów Narodowy | RPPK.08.03.00-18-0053/17 | 558,83 | 0,00 |
| 33 | Gmina Jeżowe | RPPK.08.03.00-18-0073/18 | 11 368,42 | 0,00 |
| 34 | Gmina Białobrzegi | RPPK.08.03.00-18-0104/17 | 3 684,21 | 0,00 |
| **Razem** | | | **104 509,44** | **135 460,21** |

1. w ramach działania 8.4 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 38.244,- 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 | 1 470,00 |
| 2 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | RPPK.08.04.00-18-0004/18 | 0,00 | 36 774,13 |
| **Razem** | | | **0,00** | **38 244,13** |

1. w ramach działania 8.5 w 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 57.645,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5

transz dotacji celowej w 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 |
| **Razem** | | | **0,00** | **57 644,72** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych 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 84.498,- zł (§ 6699 – 81.744,- zł,   
   § 6669 – 2.754,- zł) (WUP – Dep. RP).

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

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.607.132,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 101.112,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.346.469,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.599.993,-zł,   
tj. 99,73% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.586.132,-zł wykonane zostały   
   w wysokości 2.578.993,-zł, tj. 99,72% planu i dotyczyły:
   * 1. dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 1.447.574,-zł (§ 2570 – 101.111,-zł, § 2580 –   
        1.346.463,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 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 |  | 165 569,00 |
| 2 | Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie |  | 182 000,00 |
| 3 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej |  | 133 972,00 |
| 4 | Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu |  | 199 694,00 |
| 5 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej |  | 80 889,00 |
| 6 | Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu | 101 111,00 |  |
| 7 | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej |  | 116 279,00 |
| 8 | Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach |  | 115 435,00 |
| 9 | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie |  | 63 194,00 |
| 10 | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie |  | 85 944,00 |
| 11 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 – organizator Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ |  | 103 639,00 |
| 12 | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska – organizator Fundacja in Corpore |  | 55 612,00 |
| 13 | Zakład Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich |  | 44 236,00 |
| **Razem** | | **101 111,00** | **1 346 463,00** |
| **Ogółem** | | **1 447 574,00** | |

* + 1. realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 1.120.860,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2019 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania / projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **Dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
|  | **Caritas Archidiecezji Przemyskiej**  ul. Kapitulna 1  37-700 Przemyśl | Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych |  | **34 175,00** |
|  | **Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  i Autystycznych  „Solis Radius”**  ul. Saska 56  35-630 Rzeszów | Wiosna, Lato, Jesień z SOLIS RADIUS |  | **33 852,00** |
|  | **Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE”**  ul. Jana Pawła II 30  37-500 Jarosław | „RePeTONI” (IV Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) |  | **27 621,00** |
|  | **Stowarzyszenie Etyka**  **& Energia**  Myczkowce 10A  38-623 Uherce Mineralne | Jestem – Mogę - Potrafię |  | **22 585,00** |
|  | **Fundacja PRO ALIA**  ul. Hanasiewicza 19  35-103 Rzeszów | Być jak inni |  | **37 246,00** |
|  | **Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”**  ul. Słowackiego 26/2  37-600 Lubaczów | Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych |  | **38 260,00** |
|  | **Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego**  36-054 Mrowla 52 | Bieszczady na bis |  | **37 945,00** |
|  | **Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Promyk Nadziei”**  ul. Wyzwolenia 7  38-700 Ustrzyki Dolne | Promyczkowo |  | **37 576,00** |
|  | **Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej  w Górnie**  ul. Rzeszowska 7  36-051 Górno | „Rośnie jak na drożdżach…” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Edycja VII |  | **21 202,00** |
|  | **Podkarpacie Stowarzyszenie Głuchych**  ul. Sobieskiego 3  35-002 Rzeszów | Kultura, turystyka i sport formą wyrównywania szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu |  | **14 534,00** |
|  | **Fundacja Podaruj Miłość**  Plac Rynek 2  36-040 Boguchwała | Sztuka wyrażona w muzyce – promocją osób niepełnosprawnych |  | **35 722,00** |
|  | **Centrum Animacji Społecznej**  Cmolas 273  36-105 Cmolas | Aktywny Dzień |  | **11 673,00** |
|  | **Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo**  ul. Naruszewicza 7/2  35-055 Rzeszów | Ale w koło jest wesoło |  | **38 290,00** |
|  | **Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej**  ul. Artylerzystów 7  35-303 Rzeszów | Festiwal Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „I ja potrafię być aktorem” |  | **38 287,00** |
|  | **Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej  im. Służebnicy Bożej  Anny Jenke**  ul. Benedyktyńska 5  37-500 Jarosław | Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych |  | **23 424,00** |
|  | **Caritas Diecezji Rzeszowskiej**  ul. J. Styki 21  35-006 Rzeszów | XXI Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych |  | **19 984,00** |
|  | **Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „ASYK”**  ul. Iranka-Osmeckiego 27/11  35-506 Rzeszów  **Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj szansę”**  ul. Rejtana 22/2  35-309 Rzeszów | Wspieranie osób niepełnosprawnych metodą Feldenkraisa i nie tylko drogą do usprawniania |  | **31 530,00** |
|  | **Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego**  **„Spełnione Marzenia"**  36-054 Mrowla 79c | Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie |  | **38 290,00** |
|  | **Fundacja im. Stefanii Woytowicz**  ul. Skłodowskiej 8  38-200 Jasło | Półkolonia dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i dębickiego, połączona z terapią |  | **30 951,00** |
|  | **Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową**  ul. Dąbrowskiego 1/5A  35-033 Rzeszów | Wczesna interwencja terapeutyczna - szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi - edycja 2019 |  | **35.860,00** |
|  | **Stowarzyszenie Niepełnosprawnych  i Przyjaciół "Mamy nadzieję"**  ul. Pigonia 14  38-200 Jasło | Lecznicza flora Bieszczad |  | **10 195,00** |
|  | **Polskie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Rzeszowie**  ul. Staszica 10b  35-051 Rzeszów | Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie |  | **38 280,00** |
|  | **Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki**  Plac Dworcowy 2  35-201 Rzeszów | Warsztaty Muzyczne |  | **22 448,00** |
|  | **Akademia Rozwoju Społecznego**  ul. Myśliwska 16  36-030 Błażowa | Aktywne Lato 4 |  | **26 297,00** |
|  | **Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu "Radosna Jesień"**  ul. Jasińskiego 15  37-700 Przemyśl | Ruch. Sprawność. Samodzielność. Sprzęt rehabilitacyjny 2019 |  | **30 866,00** |
|  | **Towarzystwo Pomocy  im. Św. Brata Alberta**  **Koło w Sanoku**  ul. Hetmańska 11  38-500 Sanok | Aktywny senior |  | **13 209,00** |
|  | **Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL** ul. Unii Lubelskiej 6/8 35-016 Rzeszów **Stowarzyszenie Inspiracji  i Rozwoju PERSPEKTYWA** ul. Osmeckiego 13/2  35-506 Rzeszów | Sztuka zbliża |  | **27 277,00** |
|  | **Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ "Solidarność"** ul. Matuszczaka 14 35-083 Rzeszów | XVIII Turniej gier sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Solidarni  w rodzinie" |  | **14 982,00** |
|  | **Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Bożej Fatimskiej  w Rozborzu** Rozbórz 293 37-200 Przeworsk **i Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna** Gorliczyna 204  37-200 Przeworsk | Akcja rehabilitacja 2019 |  | **36 697,00** |
|  | **Przemyski Klub Sportu  i Rekreacji Niewidomych  i Słabowidzących "Podkarpacie"** ul. Batorego 22 37-700 Przemyśl **Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka** ul. Sanocka 19 37-700 Przemyśl | XIV Wojewódzka impreza sportowo-integracyjna |  | **27 865,00** |
|  | **Stowarzyszenie Miłośników Cergowej** Cergowa 157 38-450 Dukla | Pokoloruj mój świat |  | **29 770,00** |
|  | **Polski Związek Głuchych, Koło Terenowe w Sanoku** ul. Franciszkańska 4 38-500 Sanok | Rajd Turystów Niesłyszących z okazji Jubileuszu 55-lecia istnienia PZG w Sanoku |  | **18 027,00** |
|  | **Polski Związek Głuchych  Koło Terenowe** ul. Grodzka 6 37-700 Przemyśl | Razem |  | **37 673,00** |
|  | **Fundacja Wielkie Serce  dla Dzieci** ul. Kopalniana 2 38-400 Krosno | Kolonia integracyjna z wielkim sercem |  | **31 275,00** |
|  | **Fundacja Szansa dla Niewidomych** ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa **Adres do korespondencji: Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie** ul. Rejtana 10/319 35-310 Rzeszów | Podkarpacka kultura bez barier dla osób niewidomych i słabowidzących |  | **27 194,00** |
|  | **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Jarosławiu** ul. Wilsona 6a  37-500 Jarosław | Poprawa jakości wieloprofilowej rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w OREW PSONI Koło w Jarosławiu |  | **36 805,00** |
|  | **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu** 36-053 Kamień 287 | Od bezradności ku samodzielności |  | **38 290,00** |
|  | **Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej**  37-311 Wola Zarczycka 129A | Dziedzictwo naszego regionu – promocja działalności podkarpackich ZAZ na IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa |  | **9 968,00** |
|  | **Polskiego Towarzystwa Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST” w Rzeszowie**  Ul. Załęska 7A,  35-322 Rzeszów | Promocja Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego poprzez utworzenie materiału promocyjnego i wsparcie merytoryczne kadr WTZ |  | **10 000,00** |
|  | **Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli** | Oto zwiastuję Wam radość wielką… Spotkanie bożonarodzeniowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin |  | **4 135,00** |
|  | **Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  w Domaradzu**  36-230 Domaradz 335 | Uśmiech dziecka |  | **5 600,00** |
|  | **Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu**  Ul. Wilsona 6a  37-500 Jarosław | Film „Jesteśmy aktywni w ZAZ!” |  | **8 000,00** |
|  | **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka”  w Kolbuszowej Dolnej**  Ul. Wiejska 90  36-100 Kolbuszowa | Jest taki dzień w roku, gdy jesteśmy wszyscy razem – wigilijne spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin |  | **7 000,00** |
| **Razem** | | | | **1 120 860,00** |

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.084.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 5.424.945,-zł,   
co stanowi 76,58% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania:

W 2019r. podjęto działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Celem zrealizowanych działań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

* 1. 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),
  2. 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).

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.000,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 21.000,-zł (§ 6230), tj. 100% planu. Dotyczyły dotacji celowej dla stowarzyszenia Dobry Dom z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Wydatki finansowane z pomocy finansowej z gmin: Grodzisko Dolne - 4.000,-zł, Raniżów - 4.000,-zł, Kuryłówka - 3.000,-zł, Miasto Leżajsk - 4.000,-zł, Miasto Rudnik nad Sanem - 2.000,-zł, Miasto Nowa Sarzyna - 4.000,-zł.

***Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy***

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.225.321,-zł zostały wykonane w wysokości 28.602.059,- zł tj. 91,60% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem   
i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.742.321,-zł, zostały zrealizowane   
   w wysokości 28.246.959,-zł, tj. 91,88% planu i dotyczyły:
2. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 9.861.537,-zł (Dep. GR) w tym:
   1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.915.007,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 905.542,-zł (§ 4010 – 6.257.817,-zł, § 4040 – 428.372,-zł, § 4110 –   
      1.092.545,-zł, § 4120 – 124.453,-zł, § 4170 – 11.820,-zł),
   2. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki   
      w kwocie 1.933.449,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 196.777,-zł (§ 4210 – 321.555,-zł, § 4220 – 5.994,-zł, § 4260 – 105.905,-zł, § 4270 – 74.949,-zł, § 4280 – 2.165,-zł,   
      § 4300 – 629.235,- zł, § 4360 – 18.451,-zł, § 4390 – 6.099,- zł, § 4400 – 148.765,-zł, § 4410 – 36.314,-zł, § 4420 – 118,-zł, § 4430 – 15.483,-zł,   
      § 4440 – 389.075,-zł, § 4480 – 24.687,-zł, § 4520 – 87.434,-zł, § 4610 – 672,-zł, § 4700 – 66.548,-zł), z tego:

* bieżących remontów, napraw i konserwacji - 74.949,-zł (§ 4270),
* zakupu środków żywności – 5.994,-zł (§ 4220) w związku z organizacją   
  8 bezpłatnych trzydniowych zajęć warsztatowych „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej oraz 3 jednodniowym bezpłatnym spotkaniom realizowanym w ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego dla szkolnych doradców zawodowych. Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjne z przedstawicielami PUP zajmującymi się realizacją Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 6 jednodniowych szkoleń dla pracowników PUP. Zorganizowano także Europejskie Dni Pracodawców oraz spotkania z przedstawicielami innych instytucji, w związku   
  z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych,
* usług cateringowo-gastronomicznych – 9.505,-zł (§ 4300), w związku   
  z 4 posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, spotkaniem z przedstawicielami instytucji, z którymi WUP w Rzeszowie współpracuje/planuje podjąć współpracę w celu rozszerzenia lub polepszenia pracy urzędu, konferencją podsumowującą wyniki badań rynku pracy i wyniki konkursu „Biznes Klasa – edycja 2019”, spotkaniem Grupy Roboczej ds. Pracy i Polityki Społecznej przy Polsko - Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
  1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.081,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.146,-zł (§ 3020), tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników oraz zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie pracowników pracujących   
     w nieklimatyzowanych pomieszczeniach w wodę w sezonie letnim.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.103.465,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.758.072,-zł.

Oszczędności powstałe w ciągu roku są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne. W ramach zakupu energii oszczędności powstały w związku z mniejszym niż zakładano zużyciem energii cieplnej i elektrycznej, na co wpływ miała również zmiana metodologii rozliczania kosztów w podziale na źródła finansowania. W ramach wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków FGŚP oszczędności postały w wyniku braku awarii sprzętu będącego w użytkowaniu FGŚP oraz w ramach opłat czynszowych na najem pomieszczeń biurowych, w związku z niższymi wydatkami w stosunku do kwot planowanych, które były oszacowane na podstawie średnich cen rynkowych za 1 m2. Oszczędności związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi, wynikają z nieobecności pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz zwolnieniach lekarskich; rozwiązania umowy o pracę; niewykorzystanych w całości zaplanowanych dodatków specjalnych wypłacanych zgodnie z Regulaminem wynagradzania.

1. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej   
   i źródeł zagranicznych w kwocie 18.385.422,-zł, w tym:
2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Dep. GR) w kwocie 4.045.339,-zł, z tego:
3. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.538.597,-zł (§ 4018 – 2.343.267,-zł, § 4019 – 437.069,-zł, §4048 – 168.020,-zł, § 4049 – 31.339,-zł, § 4118 – 421.097,-zł, § 4119 – 78.544,-zł, § 4128 –   
   46.574,-zł, § 4129 – 8.687,-zł, § 4178 – 3.371,-zł, § 4179 – 629,-zł),
4. pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 506.742,-zł   
   (§ 3028 – 3.155,-zł, § 3029 – 589,-zł, § 4218 – 60.662,-zł, § 4219 – 11.315,-zł, § 4268 – 30.515,-zł, § 4269 – 5.692,-zł, § 4278 – 4.630,-zł,   
   § 4279 – 864,-zł, § 4288 – 964,-zł, § 4289 – 180,-zł, § 4308 –   
   158.778,-zł, § 4309 – 29.615,-zł, § 4368 – 3.459,-zł, § 4369 – 645,-zł,   
   § 4408 – 129.963,-zł, § 4409 – 24.241,-zł, § 4418 – 5.852,-zł, § 4419 – 1.092,-zł, § 4528 – 742,-zł, § 4529 – 138,-zł § 4708 – 28.361,-zł, § 4709 – 5.290,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 3.409.412,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 635.927,-zł.

Projekt w 2019 roku realizowany był w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne   
i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych   
w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

Niewykorzystane środki to oszczędności, które powstały przede wszystkim   
w związku z dofinansowaniem części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020 ze środków Funduszu Pracy oraz z nieobecności pracowników wynikających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i długotrwałych zwolnień lekarskich, a także z otrzymaniem korzystnych cen osiąganych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, mniejszą niż planowano ilością przesyłek pocztowych, delegacji dot. szkoleń, wyjazdów służbowych związanych z wdrażaniem PO WER czy kontroli/wizyt monitoringowych projektów w ramach PO WER z wykorzystaniem samochodu służbowego.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.351.424,-zł, realizowanego w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 15.882.215,-zł, z tego wydatki bieżące – 15.872.639,-zł, wydatki majątkowe - 9.576,-zł, co stanowi 47,62% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

1. 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 14.340.083,-zł (Dep. RP), z tego:
2. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 13.285.632,-zł (§ 4018 – 8.889.589,-zł, § 4019 – 1.568.751,-zł, § 4048 – 612.086,-zł, § 4049 –   
   108.015,-zł, § 4118 – 1.589.807,-zł, § 4119 – 280.554,-zł, § 4128 –   
   193.408,-zł, § 4129 – 34.131,-zł, § 4178 – 7.897,-zł, § 4179 – 1.394,-zł),
3. pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.054.451,-zł   
   (§ 3028 – 8.275,-zł, § 3029 – 1.460,-zł, § 4218 – 238.266,-zł, § 4219 – 42.047,-zł, § 4268 – 120.993,-zł, § 4269 – 21.351,-zł, § 4278 – 33.944,-zł, § 4279 – 5.990,-zł, § 4288 – 3.352,- zł, § 4289 – 592,-zł, § 4308 –   
   310.698,-zł, § 4309 – 54.829,-zł, § 4368 – 13.512,-zł, § 4369 – 2.385,-zł,   
   § 4408 – 5.446,-zł, § 4409 – 961,-zł, § 4418 – 22.692,-zł, § 4419 – 4.004,-zł, § 4528 – 5.443,-zł, § 4529 – 961,-zł, § 4708 – 133.662,-zł, § 4709 –   
   23.588,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 12.189.070,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.151.013,-zł.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020, realizacji działań/spotkań informacyjnych z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami związanych z naborem wniosków oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Oszczędności powstały przede wszystkim w związku z otrzymaniem korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, mniejszą ilością przesyłek pocztowych niż planowano, mniejszą niż planowano ilością wyjazdów na kontrole/wizyty monitoringowe projektów oraz delegacji służbowych związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020, mniejszą niż zakładano ilością szkoleń indywidualnych dla pracowników. Oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych wynikły z powierzenia ekspertom zewnętrznym, w niższej ilości niż planowano, oceny wniosków   
o dofinansowanie w ramach KOP. Ponadto oszczędności wygenerowane zostały na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020, co wynika z dofinansowania części ww. wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy oraz z nieobecności pracowników wynikających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i długotrwałych zwolnień lekarskich.

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, opisanego   
w rozdziale 75018.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 483.000,-zł (Dep. GR – WUP), zostały zrealizowane w wysokości 355.100,-zł, (§ 6060) tj. 73,52% planu   
   i dotyczyły:
2. zakupu samochodu służbowego w kwocie 119.986,-zł,
3. zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w kwocie 128.535,-zł,
4. zakupu depozytorów kluczy w kwocie 79.581,-zł,
5. zakupu 2 sztuk kserokopiarek w kwocie 26.998,-zł.

Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne oraz w związku z odstąpieniem od umowy na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych A3 oraz zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby systemu EZD. Dostarczono tylko zasilacz UPS, urządzenia wielofunkcyjne A3 nie zostały dostarczone, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto niewydatkowana została kwota przeznaczona na nabycie majątkowych praw autorskich do nowych modułów/funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi naboru wniosków   
o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX. Na platformie LSI WUP Rzeszów w roku 2019 nie stworzono żadnych nowych modułów funkcjonalnych, w związku z czym nie powstały wydatki, które mogłyby zostać pokryte ze środków na inwestycje.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.301.303,-zł zostały wykonane w wysokości 14.586.120,-zł, tj. 84,31 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.015.986,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.065.764,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.253.466,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 14.320.965,-zł tj. 84,16% planu i dotyczyły:
2. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 71.274,-zł, w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.000,-zł, (§ 4017 – 45.835,-zł, § 4019 – 8.549,-zł, § 4047 – 2.878,-zł, § 4049 – 537,-zł, § 4117 – 8.247,-zł, § 4119 – 1.538,-zł, § 4127 – 1.193,-zł, § 4129 - 223,-zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. krajowe podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS – 2.274,-zł, (§ 4417 – 866,-zł, § 4419 –   
   161,-zł, § 4447 – 1.051,-zł, § 4449 – 196,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 60.070,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.204,-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 2019 roku realizowane było wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego. Standard opisuje specyficzne potrzeby i możliwości osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 316.705,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 roku dokonano wydatku w kwocie 130.153,-zł,   
co stanowi 41,10 % planowanych łącznych nakładów na realizacje zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania prowadzono rekrutację uczestników do mieszkania wspomaganego, ogłoszono nabór pracowników na stanowisko opiekun mieszkania, 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.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie brał udział w spotkaniach w MRPiPS, placówkach medycznych oraz spotkaniach informacyjnych, odbywały się także spotkania Zespołu Monitorującego. Na bieżąco prowadzony był monitoring zadań wykonywanych przez Stowarzyszenie Rodziców   
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy będącego partnerem w projekcie, jak również bieżąca wymiana informacji z Liderem projektu   
tj. ROPS w Lublinie.

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2019 roku ogłoszono 1 nabór wniosków, w odpowiedzi na który wpłynęło 35 wniosków   
   o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano 34 wnioski pod względem wymogów formalnych oraz trwała ocena formalno – merytoryczna, podpisano 24 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano realizację 101 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 3 umowy   
   o dofinansowanie. Zatwierdzono 410 wniosków o płatność na kwotę 86.019.187,79 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 8.999.360,-zł (§ 2009 – 7.944.711,-zł, § 2059 – 1.054.649,-zł) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1

transz dotacji celowej w 2019 roku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł** | |
| **dla jednostek sektora finansów publicznych** | **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | NS KOSULTING Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0001/17 | 0,00 | 58 071,51 |
| 2 | PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0008/17 | 0,00 | 42 411,08 |
| 3 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0011/17 | 0,00 | 103 972,38 |
| 4 | EDU-IT Augustyn Niedbała, Pieprzycki Sp. j. | RPPK.07.01.00-18-0016/17 | 0,00 | 4 396,33 |
| 5 | Fundacja et Servire | RPPK.07.01.00-18-0016/18 | 0,00 | 138 987,16 |
| 6 | Anita Połchowska Daily School | RPPK.07.01.00-18-0017/18 | 0,00 | 78 103,33 |
| 7 | SASSO Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0022/17 | 0,00 | 41 965,27 |
| 8 | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego | RPPK.07.01.00-18-0022/18 | 0,00 | 67 889,91 |
| 9 | BD Center Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0026/18 | 0,00 | 55 580,13 |
| 10 | BD Center Sp .z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0029/18 | 0,00 | 67 129,56 |
| 11 | ECONAT Natalia Cios | RPPK.07.01.00-18-0031/17 | 0,00 | 28 760,92 |
| 12 | Fundacja Centrum Animacji Społecznej | RPPK.07.01.00-18-0032/18 | 0,00 | 91 303,75 |
| 13 | Fundacja Centrum Animacji Społecznej | RPPK.07.01.00-18-0033/18 | 0,00 | 136 686,19 |
| 14 | RÓG Sp. jawna Consulting and Business Training | RPPK.07.01.00-18-0039/17 | 0,00 | 77 930,50 |
| 15 | Cech Rzemiosł Różnych  w Krośnie | RPPK.07.01.00-18-0039/18 | 0,00 | 53 697,31 |
| 16 | ITEB Beata Mierzejewska | RPPK.07.01.00-18-0044/17 | 0,00 | 40 578,49 |
| 17 | ISS Projekt Sp. z o. o. | RPPK.07.01.00-18-0045/17 | 0,00 | 102 814,71 |
| 18 | AMD Group Michał Drymajło | RPPK.07.01.00-18-0045/18 | 0,00 | 104 999,91 |
| 19 | O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0048/18 | 0,00 | 98 913,04 |
| 20 | Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0050/17 | 0,00 | 76 805,37 |
| 21 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0050/18 | 0,00 | 71 028,78 |
| 22 | SASSO Bis Sp. z o.o. Sp. K. | RPPK.07.01.00-18-0053/18 | 0,00 | 134 041,97 |
| 23 | Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak | RPPK.07.01.00-18-0054/17 | 0,00 | 78 239,52 |
| 24 | ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron | RPPK.07.01.00-18-0055/18 | 0,00 | 70 769,32 |
| 25 | Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas | RPPK.07.01.00-18-0056/18 | 0,00 | 75 308,56 |
| 26 | Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas | RPPK.07.01.00-18-0057/18 | 0,00 | 131 164,71 |
| 27 | Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" | RPPK.07.01.00-18-0059/17 | 0,00 | 72 144,58 |
| 28 | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0061/17 | 0,00 | 3 579,32 |
| 29 | Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji | RPPK.07.01.00-18-0063/17 | 0,00 | 78 836,17 |
| 30 | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0063/18 | 0,00 | 70 760,87 |
| 31 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | RPPK.07.01.00-18-0067/17 | 0,00 | 18 893,81 |
| 32 | Łętowski Consulting Szkolenia Doradztwo Mateusz Łętowski | RPPK.07.01.00-18-0068/17 | 0,00 | 35 893,77 |
| 33 | INTER-Comp Marcin Lasek | RPPK.07.01.00-18-0068/18 | 0,00 | 136 428,16 |
| 34 | Fundacja Akademia Obywatelska | RPPK.07.01.00-18-0069/18 | 0,00 | 251 086,96 |
| 35 | Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek | RPPK.07.01.00-18-0070/17 | 0,00 | 69 536,87 |
| 36 | ISOFT Grzegorz Lasek | RPPK.07.01.00-18-0070/18 | 0,00 | 125 641,22 |
| 37 | ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron | RPPK.07.01.00-18-0071/17 | 0,00 | 47 864,86 |
| 38 | Korporacja VIP Sp z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0071/18 | 0,00 | 114 083,82 |
| 39 | Centrum Edukacji Sigma  Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0072/18 | 0,00 | 41 847,83 |
| 40 | Centrum Biznesu i Promocji Kadr | RPPK.07.01.00-18-0073/17 | 0,00 | 52 052,57 |
| 41 | Fundacja Multiregion | RPPK.07.01.00-18-0074/17 | 0,00 | 48 378,62 |
| 42 | STAWIL Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0075/17 | 0,00 | 13 262,87 |
| 43 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0076/17 | 0,00 | 53 638,45 |
| 44 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego | RPPK.07.01.00-18-0078/17 | 0,00 | 42 277,57 |
| 45 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | RPPK.07.01.00-18-0082/17 | 0,00 | 40 287,21 |
| 46 | Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura | RPPK.07.01.00-18-0083/17 | 0,00 | 43 947,59 |
| 47 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | RPPK.07.01.00-18-0084/17 | 0,00 | 70 963,20 |
| 48 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza  Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0085/17 | 0,00 | 63 247,60 |
| 49 | ITEB Beata Mierzejewska | RPPK.07.01.00-18-0085/18 | 0,00 | 121 738,56 |
| 50 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju | RPPK.07.01.00-18-0087/18 | 0,00 | 96 786,30 |
| 51 | HOG Polska Jakub Gibała | RPPK.07.01.00-18-0090/18 | 0,00 | 60 869,57 |
| 52 | Altum Programy Społeczno-Gospodarcze | RPPK.07.01.00-18-0091/18 | 0,00 | 144 015,20 |
| 53 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności | RPPK.07.01.00-18-0092/17 | 0,00 | 50 678,88 |
| 54 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka | RPPK.07.01.00/18-0092/18 | 0,00 | 130 421,71 |
| 55 | TRANS-COM Tomasz Stec | RPPK.07.01.00-18-0094/18 | 0,00 | 96 786,30 |
| 56 | HDA Centrum szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik | RPPK.07.01.00-18-0095/17 | 0,00 | 57 069,69 |
| 57 | Nexoris Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0095/18 | 0,00 | 125 543,47 |
| 58 | Nexoris Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0096/18 | 0,00 | 125 543,47 |
| 59 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | RPPK.07.01.00-18-0097/18 | 0,00 | 141 291,86 |
| 60 | Fundacja MultiRegion | RPPK.07.01.00-18-0098/18 | 0,00 | 103 788,44 |
| 61 | Stowarzyszenie Park Inicjatyw | RPPK.07.01.00-18-0099/18 | 0,00 | 76 086,95 |
| 62 | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0100/18 | 0,00 | 139 730,72 |
| 63 | PRESCOTT Service Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0101/18 | 0,00 | 60 869,29 |
| 64 | FHU "Progres" Piotr Majewski | RPPK.07.01.00-18-0102/18 | 0,00 | 121 739,14 |
| 65 | Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego "Epikur"  Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0103/18 | 0,00 | 115 689,12 |
| 66 | TMS Audit Małgorzata Janik Stec | RPPK.07.01.00-18-0105/18 | 0,00 | 47 727,28 |
| 67 | Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON | RPPK.07.01.00-18-0110/18 | 0,00 | 95 098,60 |
| 68 | STAWIL Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0111/18 | 0,00 | 112 593,35 |
| 69 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska | RPPK.07.01.00-18-0112/18 | 0,00 | 96 168,80 |
| 70 | Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy ziemi" | RPPK.07.01.00-18-0113/18 | 0,00 | 46 750,77 |
| 71 | ECONAT Natalia Cios | RPPK.07.01.00-18-0115/18 | 0,00 | 64 673,92 |
| 72 | ECONAT Natalia Cios | RPPK.07.01.00-18-0117/18 | 0,00 | 72 282,61 |
| 73 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska | RPPK.07.01.00-18-0118/18 | 0,00 | 96 188,77 |
| 74 | NS Konsulting Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0121/18 | 0,00 | 104 629,08 |
| 75 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | RPPK.07.01.00-18-0126/18 | 0,00 | 28 687,30 |
| 76 | ARTCOM Paweł Rozmarynowski | RPPK.07.01.00-18-0128/18 | 0,00 | 57 965,89 |
| 77 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT" | RPPK.07.01.00-18-0129/18 | 0,00 | 26 015,48 |
| 78 | B-Consulting Bartłomiej Gębarowski | RPPK.07.01.00-18-0130/18 | 0,00 | 15 217,39 |
| 79 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności | RPPK.07.01.00-18-0131/18 | 0,00 | 40 510,80 |
| 80 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | RPPK.07.01.00-18-0136/18 | 0,00 | 89 039,12 |
| 81 | Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.07.01.00-18-0138/18 | 0,00 | 108 064,77 |
| 82 | Semius Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0141/18 | 0,00 | 72 452,52 |
| 83 | HOG Polska Jakub Gibała | RPPK.07.01.00-18-0145/18 | 0,00 | 114 118,65 |
| 84 | CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | RPPK.07.01.00-18-0148/18 | 0,00 | 104 150,38 |
| 85 | Wektor Szymon Trzemżalski | RPPK.07.01.00-18-0151/18 | 0,00 | 114 130,43 |
| 86 | WEKTOR Szymon Trzemżalski | RPPK.07.01.00-18-0152/18 | 0,00 | 45 652,17 |
| 87 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności | RPPK.07.01.00-18-0155/18 | 0,00 | 41 002,75 |
| 88 | SASSO Bis Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0161/18 | 0,00 | 76 086,66 |
| 89 | CPB Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0162/18 | 0,00 | 104 790,92 |
| 90 | Lubelska Szkoła Biznesu  Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0166/18 | 0,00 | 38 804,35 |
| 91 | Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie | RPPK.07.01.00-18-0173/18 | 0,00 | 81 413,05 |
| 92 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | RPPK.07.01.00-18-0174/18 | 0,00 | 113 405,91 |
| 93 | ABAKUS Konsulting  Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0177/18 | 0,00 | 88 862,91 |
| 94 | ABAKUS Konsulting  Sp. z o.o. S. k. | RPPK.07.01.00-18-0178/18 | 0,00 | 110 083,35 |
| 95 | Qualitas Grupa Doradcza  Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0173/18 | 0,00 | 55 506,73 |
| 96 | Instytut Doskonalenia Kadr  i Administracji Rafał Kata | RPPK.07.01.00-18-0180/18 | 0,00 | 118 267,21 |
| 97 | AMD Group Michał Drymajło | RPPK.07.01.00-18-0194/16 | 0,00 | 186,26 |
| 98 | HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego  i Biznesu Hubert Durlik | RPPK.07.01.00-18-0199/18 | 0,00 | 60 869,54 |
| 99 | Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. | RPPK.07.01.00-18-0200/18 | 0,00 | 38 808,68 |
| 100 | Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR | RPPK.07.01.00-18-0204/18 | 0,00 | 23 885,96 |
| 101 | FU-H "EMEX" Bernadetta Wojdon | RPPK.07.01.00-18-0205/18 | 0,00 | 68 478,26 |
| 102 | GD Consulting Grzegorz Durak | RPPK.07.01.00-18-0206/18 | 0,00 | 77 288,27 |
| 103 | Powiat Sanocki/ PUP w Sanoku | RPPK.07.01.00-18-0011/18 | 44 923,00 | 0,00 |
| 104 | Powiat Łańcucki /  PUP w Łańcucie | RPPK.07.01.00-18-0080/18 | 97 238,40 | 0,00 |
| 105 | Powiat Dębicki/ PUP w Dębicy | RPPK.07.01.00-18-0089/18 | 73 546,13 | 0,00 |
| 106 | Powiatowy Urząd Pracy  w Strzyżowie | RPPK.07.01.00-18-0106/18 | 84 694,47 | 0,00 |
| 107 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu | RPPK.07.01.00-18-0107/18 | 45 542,62 | 0,00 |
| 108 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu | RPPK.07.01.00-18-0108/18 | 42 255,10 | 0,00 |
| 109 | Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu | RPPK.07.01.00-18-0132/18 | 68 568,94 | 0,00 |
| 110 | Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu | RPPK.07.01.00-18-0134/18 | 112 780,53 | 0,00 |
| 111 | Powiat Kolbuszowski /  PUP w Kolbuszowej | RPPK.07.01.00-18-0137/18 | 86 742,64 | 0,00 |
| 112 | Powiat Przeworski/  PUP Przeworsk | RPPK.07.01.00-18-0158/18 | 69 243,49 | 0,00 |
| 113 | Powiat Bieszczadzki / Powiatowy Urząd Pracy  w Ustrzykach Dolnych | RPPK.07.01.00-18-0165/18 | 34 239,13 | 0,00 |
| 114 | Miasto Przemyśl /  PUP w Przemyślu | RPPK.07.01.00-18-0167/18 | 60 630,41 | 0,00 |
| 115 | Powiat Stalowowolski /  PUP w Stalowej Woli | RPPK.07.01.00-18-0168/18 | 62 768,82 | 0,00 |
| 116 | Powiat Brzozowski/  PUP Brzozów | RPPK.07.01.00-18-0170/18 | 59 774,13 | 0,00 |
| 117 | Powiat Tarnobrzeski /  PUP w Tarnobrzegu | RPPK.07.01.00-18-0171/18 | 45 931,50 | 0,00 |
| 118 | Powiat Leżajski /  PUP w Leżajsku | RPPK.07.01.00-18-0175/18 | 65 769,41 | 0,00 |
| **Razem** | | | **1 054 648,72** | **7 944 711,19** |

Powodem niewykonania planu wydatków była konieczność przesunięcia planowanych wypłat na rok 2020, wynikająca głównie ze zmian harmonogramów płatności oraz nie rozstrzygnięciem ogłoszonego w 2019 roku konkursu, w wyniku czego planowane środki nie zostały wydatkowane.

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

1. dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* orazpoddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 4.640.441,- zł (WUP - Dep. GR), z tego:
2. w ramach poddziałania 1.2.1 w 2019 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęły 183 wnioski, z których 62 uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną oraz trwała ocena merytoryczna 5 projektów po pozytywnie rozpatrzonym proteście. Podpisano 65 umów   
   o dofinansowanie oraz 1 rozwiązano. Kontynuowano 50 projektów z lat poprzednich, rozliczono 206 wniosków o płatność na łączną kwotę 21.523.585,31,- zł wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.640.441,-zł, (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1

transz dotacji celowej w 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 | 12 740,15 | |
| 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 | Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas | POWR.01.02.01-18-0007/19 | 0,00 | 45 136,85 | |
| 5 | NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0009/18 | 0,00 | 67 697,85 | |
| 6 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH „BARWY ZIEMI” | POWR.01.02.01-18-0012/18 | 0,00 | 88 430,77 | |
| 7 | "Akademia Zdrowia" Izabela Lajs | POWR.01.02.01-18-0013/17 | 0,00 | 64 450,38 | |
| 8 | NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0013/18 | 0,00 | 102 274,92 | |
| 9 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” | POWR.01.02.01-18-0015/18 | 0,00 | 79 335,23 | |
| 10 | Dolina Edukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | POWR.01.02.01-18-0016/19 | 0,00 | 2 699,95 | |
| 11 | ISS Projekt Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0018/18 | 0,00 | 105 191,63 | |
| 12 | BD Center Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0018/19 | 0,00 | 902,74 | |
| 13 | GD Consulting Grzegorz Durak | POWR.01.02.01-18-0019/18 | 0,00 | 99 196,39 | |
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL | POWR.01.02.01-18-0020/17 | 0,00 | 40 292,56 | |
| 15 | „INNOVO” Innowacje w Biznesie Spółka z o.o. | POWR.01.02.01-18-0020/19 | 0,00 | 56 421,05 | |
| 16 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0021/17 | 0,00 | 6 812,07 | |
| 17 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "INBIT"  Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0023/18 | 0,00 | 112 117,66 | |
| 18 | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | POWR.01.02.01-18-0024/18 | 0,00 | 89 452,14 | |
| 19 | Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze | POWR.01.02.01-18-0026/18 | 0,00 | 74 825,74 | |
| 20 | Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz | POWR.01.02.01-18-0026/19 | 0,00 | 53 068,46 | |
| 21 | Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0027/18 | 0,00 | 75 728,29 | |
| 22 | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego | POWR.01.02.01-18-0030/17 | 0,00 | 46 458,99 | |
| 23 | "AKADEMIA ZDROWIA" Izabela Łajs | POWR.01.02.01-18-0031/18 | 0,00 | 75 058,26 | |
| 24 | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | POWR.01.02.01-18-0032/18 | 0,00 | 80 325,10 | |
| 25 | Wektor Consulting Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0034/18 | 0,00 | 110 738,84 | |
| 26 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | POWR.01.02.01-18-0036/19 | 0,00 | 97 890,74 | |
| 27 | Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POWR.01.02.01-18-0038/17 | 0,00 | 63 122,21 | |
| 28 | Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz | POWR.01.02.01-18-0038/18 | 0,00 | 96 554,62 | |
| 29 | ISOFT Grzegorz Lasek | POWR.01.02.01-18-0039/18 | 0,00 | 148 323,46 | |
| 30 | BD Center Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0041/17 | 0,00 | 362,46 | |
| 31 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka | POWR.01.02.01-18-0041/18 | 0,00 | 78 329,02 | |
| 32 | ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron | POWR.01.02.01-18-0042/19 | 0,00 | 56 421,06 | |
| 33 | Stawil Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0044/17 | 0,00 | 16 474,09 | |
| 34 | ABAKUS KONSULTING  Sp. z o.o. Sp. komandytowa | POWR.01.02.01-18-0044/18 | 0,00 | 82 658,51 | |
| 35 | HUMANEO | POWR.01.02.01-18-0045/18 | 0,00 | 80 121,66 | |
| 36 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POWR.01.02.01-18-0047/17 | 0,00 | 36 613,29 | |
| 37 | Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego | POWR.01.02.01-18-0049/17 | 0,00 | 29 529,94 | |
| 38 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0050/17 | 0,00 | 13 133,64 | |
| 39 | INTER-COMP Marcin Lasek | POWR.01.02.01-18-0050/18 | 0,00 | 49 033,48 | |
| 40 | STAWIL Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0051/19 | 0,00 | 41 625,77 | |
| 41 | Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa | POWR.01.02.01-18-0052/18 | 0,00 | 95 063,82 | |
| 42 | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego | POWR.01.02.01-18-0054/18 | 0,00 | 148 622,51 | |
| 43 | Fundacja Challenge Europe | POWR.01.02.01-18-0055/19 | 0,00 | 98 488,33 | |
| 44 | Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka | POWR.01.02.01-18-0056/19 | 0,00 | 138 522,72 | |
| 45 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POWR.01.02.01-18-0057/18 | 0,00 | 110 693,37 | |
| 46 | Stowarzyszenie “CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POWR.01.02.01-18-0061/18 | 0,00 | 119 366,37 | |
| 47 | Fundacja Aktywna Galicja | POWR.01.02.01-18-0061/19 | 0,00 | 56 421,05 | |
| 48 | BD CENTER Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0064/18 | 0,00 | 72 296,09 | |
| 49 | KAMEA Paweł Kozarzewski | POWR.01.02.01-18-0066/18 | 0,00 | 80 355,61 | |
| 50 | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | POWR.01.02.01-18-0069/18 | 0,00 | 131 930,41 | |
| 51 | Stawil Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0072/18 | 0,00 | 66 518,24 | |
| 52 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego “NIL” | POWR.01.02.01-18-0073/18 | 0,00 | 24 095,42 | |
| 53 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | POWR.01.02.01-18-0074/18 | 0,00 | 63 431,15 | |
| 54 | Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek | POWR.01.02.01-18-0075/18 | 0,00 | 30 243,05 | |
| 55 | Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POWR.01.02.01-18-0075/19 | 0,00 | 95 915,79 | |
| 56 | TRANS-COM Tomasz Stec | POWR.01.02.01-18-0078/18 | 0,00 | 60 886,24 | |
| 57 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POWR.01.02.01-18-0079/19 | 0,00 | 108 743,67 | |
| 58 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności | POWR.01.02.01-18-0083/18 | 0,00 | 95 355,66 | |
| 59 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności | POWR.01.02.01-18-0083/19 | 0,00 | 8 233,84 | |
| 60 | TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec | POWR.01.02.01-18-0085/18 | 0,00 | 60 886,24 | |
| 61 | Fundacja Multiregion | POWR.01.02.01-18-0109/19 | 0,00 | 40 622,96 | |
| 62 | Prescott Service Sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0113/19 | 0,00 | 2 183,77 | |
| 63 | LOOTUS Joanna Jędrzejowska | POWR.01.02.01-18-0127/19 | 0,00 | 60 399,59 | |
| 64 | Stowarzyszenie Wspólny Cel | POWR.01.02.01-18-0128/19 | 0,00 | 78 989,48 | |
| 65 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | POWR.01.02.01-18-0129/19 | 0,00 | 56 421,06 | |
| 66 | FHU „PROGRES” Piotr Majewski | POWR.01.02.01-18-0144/19 | 0,00 | 10 036,15 | |
| 67 | MARSOFT Marcin Rokoszewski | POWR.01.02.01-18-0153/19 | 0,00 | 11 091,10 | |
| 68 | iT Consulting sp. z o.o. | POWR.01.02.01-18-0157/19 | 0,00 | 56 420,48 | |
| 69 | Fundacja Conceptus | POWR.01.02.01-18-0158/19 | 0,00 | 13 541,06 | |
| 70 | Fundacja Incept | POWR.01.02.01-18-0159/19 | 0,00 | 13 541,06 | |
| 71 | Firma Usługowo Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon | POWR.01.02.01-18-0172/19 | 0,00 | 8 075,27 | |
| 72 | Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw | POWR.01.02.01-18-0183/19 | 0,00 | 73 917,58 | |
| **Razem** | | | **0,00** | **4 640 441,12** | |

1. w ramach poddziałania 1.2.2 w 2019 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 2 wnioski o płatność na kwotę 512.380,34 zł wydatków kwalifikowalnych.

Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów, a także jest skutkiem przesunięć płatności wynikających ze zmiany harmonogramów w trakcie realizacji projektów.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego   
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.501.003,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2019 roku wynoszą 7.242.594,-zł, co stanowi 43,89% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest zgodny   
z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych- 170.223.986,-zł, w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 wyniósł 99,75%,   
a wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach Działania 1.2 wyniosła 60.330.597,26 zł.

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie   
   21.571,-zł (§ 2959) (WUP - Dep. GR),
2. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 585.699,-zł (§ 2919 – 834,-zł, § 2959 – 584.865,-zł) (WUP – Dep. RP),
3. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.620,- zł (§ 2918 – 2.227,-zł, § 2919 – 393,-zł) (WUP - Dep. GR).
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 285.317,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 276.634,-zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 265.155,-zł tj. 92,93 % planu   
   i dotyczyły:
5. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 256.473,-zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1

transz dotacji celowej w 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 | 32 519,78 | 0,00 |
| 2 | Powiat Dębicki/ PUP w Dębicy | RPPK.07.01.00-18-0089/18 | 19 235,03 | 0,00 |
| 3 | Powiatowy Urząd Pracy  w Strzyżowie | RPPK.07.01.00-18-0106/18 | 45 274,18 | 0,00 |
| 4 | Powiat Mielecki / PUP w Mielcu | RPPK.07.01.00-18-0107/18 | 6 711,19 | 0,00 |
| 5 | Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu | RPPK.07.01.00-18-0134/18 | 11 545,55 | 0,00 |
| 6 | Powiat Kolbuszowski /  PUP w Kolbuszowej | RPPK.07.01.00-18-0137/18 | 98 648,63 | 0,00 |
| 7 | Powiat Stalowowolski /  PUP w Stalowej Woli | RPPK.07.01.00-18-0168/18 | 3 665,18 | 0,00 |
| 8 | Powiat Brzozowski/  PUP Brzozów | RPPK.07.01.00-18-0170/18 | 3 452,07 | 0,00 |
| 9 | Powiat Tarnobrzeski /  PUP w Tarnobrzegu | RPPK.07.01.00-18-0171/18 | 11 119,98 | 0,00 |
| 10 | Powiat Leżajski /  PUP w Leżajsku | RPPK.07.01.00-18-0175/18 | 24 301,70 | 0,00 |
| **Razem** | | | **256 473,29** | **0,00** |

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

1. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 8.682,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 870.721- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie   
866.289,- zł, tj. 99,49% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 738.142,-zł    
   (§ 4010 – 580.987,-zł, § 4040 – 45.323,-zł , § 4110 – 106.008,-zł, § 4120 –   
   5.824,-zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 124.704,- zł, (§ 4210 – 51.580,- zł, § 4260 – 40.711,- zł, § 4280 – 1.143,-zł, § 4300 – 3.393,-zł, § 4360 – 620,-zł, § 4440 – 25.424, § 4520 – 1.833,-zł).
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP. Środki przeznaczono na ekwiwalent na  zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów w kwocie 3.443,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 49 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego   
z internatu w 2019 roku wyniósł 1.473,-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 3.636.400,-zł, tj. 97,83% 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:
2. 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).
3. stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 798.000,- zł (§ 3247 – 678.300,-zł,   
   § 3249 – 119.700,-zł.

Wypłacono drugą transzę stypendium dla 399 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 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, cieplną, 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 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.920.000,-zł, realizowane w lata 2018-2019. Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 1.917.600,-zł, co stanowi 99,88% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 936.000,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 140.400,-zł (§ 4017 –   
   99.591,-zł, § 4019 – 17.575,-zł, § 4117 – 17.309,-zł, § 4119 – 3.054,-zł, § 4127 – 2.440,-zł, § 4129 – 431,-zł).
3. stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 780.000,- zł (§ 3247 – 663.000,-zł, § 3249 – 117.000,-zł).

Wypłacono drugą transzę stypendium dla 390 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 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, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 795.600,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 46.800,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 93.600,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.872.000,-zł, realizowane w lata 2018-2019. Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 1.872.000,-zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictw ogólne - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 1.094.800,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 128.520,-zł (§ 4017 –   
   91.308,-zł, § 4019 – 16.114,-zł, § 4117 – 15.696,-zł, § 4119 – 2.770,-zł,   
   § 4127 – 2.237,-zł, § 4129 – 395,-zł).
3. stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 952.000,- zł (§ 3247 – 809.200,-zł, § 3249 – 142.800,-zł).

Wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 476 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 14.280,-zł   
   (§ 4217 – 7.283,-zł, § 4219 – 1.285,-zł, § 4267 – 2.428,-zł, § 4269 – 428,-zł,   
   § 4307 – 1.214,-zł, § 4309 – 214,-zł, § 4367 – 1.214,-zł, § 4369 – 214,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 930.580,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 109.480,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 54.740,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.346.000,-zł, realizowane w lata 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 1.094.800,-zł, co stanowi 46,67% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” - 648.000,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 97.200,-zł (§ 4017 –   
   68.946,-zł, § 4019 – 12.167,-zł, § 4117 – 11.980,-zł, § 4119 – 2.114,-zł, § 4127 – 1.694,-zł, § 4129 – 299,-zł).
3. stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 540.000,- zł (§ 3247 – 459.000,-zł, § 3249 – 81.000,-zł).

Wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 270 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

1. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 14.280,-zł   
   (§ 4217 – 5.508,-zł, § 4219 – 972,-zł, § 4267 – 1.836,-zł, § 4269 – 324,-zł,   
   § 4307 – 918,-zł, § 4309 – 162,-zł, § 4367 – 918,-zł, § 4369 – 162,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 550.800,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 32.400,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 64.800,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.296.000,-zł, realizowane w lata 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019r. wykonano zakres o wartości 648.000,-zł, co stanowi 50,0% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

***Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 350.000,-zł (§ 2710) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie zostały wykonane w kwocie 350.000,-zł, tj. 100 % planu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.570,-zł zostały wykonane w kwocie 3.136,-zł, tj. 87,84% planu i dotyczyły wydatków   
w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny, w tym:

1. zakupu materiałów biurowych i tonerów – 1.070,-zł (§ 4210),
2. promocji Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 2.066,-zł (§ 4300).

***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 1.228.936,-zł, tj. 89,68% planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.138.936,-zł, w tym na:
2. 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),
3. dotacje dla partnerów projektu w kwocie 722.902,-zł (§ 2057),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| 1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie | 265 958,00 |
| 2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach | 237 762,00 |
| 3 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku | 219 182,00 |
| **Ogółem** | | **722 902,00** |

1. 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. W czerwcu realizowano czynności związane z zamknięciem projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.434,-zł, realizowane w latach 2017-2019. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 4.126.021,-zł,   
co stanowi 96,69% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W roku 2019 roku w ramach projektu realizowane były 2 zadania: organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz organizacja szkoleń w formule   
e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 w kwocie 90.000,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 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**  Ul. Św. Brata Alberta 3  36-100 Kolbuszowa | „Albertynki – czas dla rodziny” |  | 18 178,00 |
| 2 | **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury**  Mazury 225  36-130 Raniżów | „Razem – Rodzinnie – Wielopokoleniowo” |  | 12 088,00 |
| 3 | **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”**  Ul. Dom Ludowy  30-450 Dukla | „Rodzina – wspólna sprawa” |  | 13 749,00 |
| 4 | **Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi**  Nowa Wieś 90  36-100 Kolbuszowa | „Aktywne KGW Nowa Wieś” |  | 11 000,00 |
| 5 | **Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Stalowej Woli**  Ul. Ofiar Katynia 57  37-450 Stalowa Wola | „Mamo, Tato, nie daj się prosić…” |  | 16 807,00 |
| 6 | **Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli,** Mrowla 79C,  36-054 Mrowla | „Razem łatwiej II. Edukacyjno – terapeutyczny program wsparcia rodzin  z dzieckiem  z niepełnosprawnością intelektualną” |  | 18 178,00 |
| **Razem:** | | | | **90 000,00** |

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 796.392,-zł na realizację projektu pn. „Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie zostały zrealizowane.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.505.006,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków było odstąpienie od złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie ze specyficznymi kryteriami dostępu oraz wskaźnikami określonymi w dokumentacji projektowej, w wyniku realizacji projektu musiało powstać minimum 20 rodzin zastępczych niezawodowych lub rodzin zastępczych zawodowych, w tym specjalistycznych lub rodzinnych domów dziecka oraz minimum 60 nowych miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej.   
Pomimo deklaracji udziału w projekcie większość Partnerów wycofała się z jego udziału. Najczęstszą przyczyną rezygnacji z udziału było m.in. zbyt duże ryzyko nie wywiązania się z realizacji kryteriów konkursowych, braku minimalnej liczby rodzin zastępczych, których powstanie uzależnione jest od decyzji właściwego Sądu oraz wątpliwości związane z utworzeniem i utrzymaniem nowych miejsc w pieczy zastępczej przez Partnerów.

***Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.538.900,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.485.530,-zł, tj. 96,53% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.244.860,-zł (§ 4010 – 976.228,-zł, § 4040 – 73.965,-zł, § 4110 – 173.445,-zł, § 4120 – 20.222,-zł,   
   § 4170 – 1.000,-zł),
2. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 239.744,-zł (§ 4140 – 179,-zł, § 4210 – 95.509,-zł, § 4220 – 4.774,-zł,   
   § 4240 – 4.973,-zł, § 4260 – 12.169,-zł, § 4270 – 10.824,-zł, § 4280 - 436,-zł,   
   § 4300 – 52.317,-zł, § 4360 – 4.328,-zł, § 4410 – 3.814,-zł, § 4430 – 2.221,-zł,   
   § 4440 – 20.955,-zł, § 4480 – 2.391,-zł, § 4520 – 1.687,-zł, § 4700 – 23.167,-zł), w tym:
   1. bieżące remonty i konserwacje – 10.824,-zł (§ 4270),
   2. 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 – 4.774,-zł (§ 4220),
3. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 926,-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 2.436.710,-zł, tj. 88,24% planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 2.434.992,-zł (§ 2360), w tym dla:
   1. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek”   
      w Rzeszowie – 1.224.011,-zł,
   2. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego   
      w Jarosławiu – 1.210.981,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 2.410.130,-zł,-zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 24.862,-zł. Dotacje otrzymano z:

* + 1. Powiatu Inowrocławskiego – 203.257,-zł,
    2. Powiatu Kluczborskiego – 69.359,-zł,
    3. Powiatu Leżajskiego – 73.121,-zł,
    4. Powiatu Łańcuckiego – 69.359,-zł,
    5. Powiatu Niżańskiego – 69.359,-zł,
    6. Powiatu Pilskiego – 208.077,-zł,
    7. Powiatu Pruszkowskiego – 138.718,-zł,
    8. Powiatu Rzeszowskiego – 258.505,-zł,
    9. Powiatu Drawskiego – 24.030,-zł,
    10. Powiatu Gliwickiego - 379.121,-zł,
    11. Powiatu Grodzkiego – 200.847,-zl,
    12. Powiatu Hrubieszowskiego – 16.930,-zl,
    13. Powiatu Jarosławskiego – 121.975,-zł,
    14. Powiatu Lubelskiego – 19.661,-zł,
    15. Powiatu Nowosolskiego – 58.677,-zł,
    16. Powiatu Polkowickiego – 60.793,-zł,
    17. Powiatu Przeworskiego – 31.772,-zł,
    18. Powiatu Zielonogórskiego – 66.291,-zł,
    19. Gminy Siemianowice Śląskie – 96.986,-zł,
    20. Miasta Bydgoszcz – 20.553,-zł,
    21. Miasta Łódź – 138.718,-zł,
    22. Miasta Świętochłowice – 84.021,-zł.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych zostaną zwrócone po wskazaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze powiatu zobowiązanego do dokonania zwrotu.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujętego   
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.124.365,-zł, realizowanego w latach 2016-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. wykonano zakres o wartości 4.063.110,-zł, co stanowi 26,86% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2019 roku prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zlecono dwóm podmiotom tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2019 roku 45 dzieci (22 dzieci   
w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego   
w Jarosławiu oraz 23 dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie), z tego 14 dzieci z powiatów naszego województwa, a 31 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

Niewykorzystanie planowanych wydatków wynika z wolnych miejsc, jakimi dysponuje Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Przemyska, jak również rotacji dzieci w obydwu placówkach w ciągu całego 2019 roku.

1. zakup tonerów i materiałów biurowych w kwocie 1.020,-zł (§ 4210),
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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 447.855,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 15.000,-zł) zostały zrealizowane   
w wysokości 419.588,-zł (Dep. OS), tj. 93,69% planu i obejmowały:

1. dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych (VII edycja kampanii „Razem chrońmy nasze powietrze”) w kwocie 5.000,-zł (§ 2360). Zorganizowano kampanię na terenie szkół podstawowych miasta Tarnobrzeg oraz happening antysmogowy otwarty dla wszystkich szkół w Tarnobrzegu oraz jej mieszkańców. Na potrzeby kampanii opracowano i rozdano 500 ulotek dotyczących problemu zanieczyszczenia powietrza smogiem. Celem kampanii w 2019r. było podwyższenie świadomości ekologicznej ok. 400 bezpośrednich uczestników projektu, dotyczącej potrzeby przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz aktywizacja nauczycieli, rodziców, pozytywna zmiana nastawienia mieszkańców do zakazu spalania śmieci,
2. przeprowadzenie publicznej społecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej mającej na celu podnoszenie świadomość mieszkańców na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych w kwocie   
   43.000,-zł (§ 4300). W ramach kampanii wykonano i wyemitowano:
3. cztery spoty o długości ok. 30 sekund dotyczące „Uchwały antysmogowej”, „Programu czyste powietrze”, „Poprawy jakości powietrza – gdzie szukać pieniędzy ?”, „Zmian progów norm jakości powietrza”. Audycje (spoty) zostały wyemitowane na antenie TVP3 Rzeszów łącznie 170 razy w okresie od 5 do 19 grudnia 2019r.,
4. cztery programy o długości ok. 10 min dotyczące „Uchwały antysmogowej”, „Programu czyste powietrze”, „Poprawy jakości powietrza – gdzie szukać pieniędzy ?”, „Zmian progów norm jakości powietrza”. Programy zostały wyemitowane na antenie TVP3 Rzeszów trzykrotnie, tj. dotyczące „Uchwały antysmogowej” w okresie od 6 do 8 grudnia 2019r., „Programu czyste powietrze w okresie od 9 do 11 grudnia 2019r., „Poprawy jakości powietrza – gdzie szukać pieniędzy ?” w okresie 13 do 15 grudnia 2019r. oraz „Zmian progów norm jakości powietrza” w okresie 16 do 17 grudnia 2019r.
5. rozbudowę i kontynuację Krótkoterminowej prognozy stanu jakości powietrza   
   w województwie podkarpackim w kwocie 93.400,-zł (§ 4300),
6. sporządzenie pisemnej diagnozy niepoprawnego działania infokiosku będącego częścią systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie w kwocie 2.362,-zł (§ 4300),
7. aktualizację oprogramowania oraz opiekę informatyczną elektronicznego systemu informacyjnego będącego częścią systemu informowania mieszkańców   
   o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie   
   w kwocie 30.258,-zł (§ 4300),
8. aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych  
   w kwocie 73.923,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji otrzymanej   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie,
9. aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych w kwocie 147.969,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
10. przekształcenie logo BAZY WIEDZY OZE z wersji papierowej (wyłonionego podczas organizowanego w 2018r. konkursu na wykonanie projektu logo) na wersję elektroniczną w kwocie 2.000,-zł (§ 4300),
11. organizację konkursu plastycznego na wykonanie projektu maskotki OZE   
    w kwocie 11.676,-zł (§ 4300), w tym usługa cateringowo-gastronomiczna na potrzeby organizacji finału konkursu w kwocie 1.376,-zł. W finale konkursu brali udział uczniowie szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego, który odbył się w dniu 13 grudnia 2019r. (59 osób). Zadanie o zasięgu wojewódzkim, którego głównym celem było promowanie odnawialnych źródeł energii   
    i efektywności energetycznej wśród uczniów z terenu województwa podkarpackiego,
12. wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 10.000,-zł   
    (§ 4210).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy:

1. niewykonania ekspertyz dotyczących ochrony powietrza. W 2019r.   
   w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz kontrolach nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz w zakresie ochrony powietrza,
2. dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zielona Edukacja – Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie” realizowane przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie. Z przedłożonej przez Stowarzyszenie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy wynikało, że zadanie będzie realizowane w okresie 3 lata, co było niezgodne z regulaminem konkursu. W związku z powyższym nie doszło do podpisania umowy.

***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 82.902,-zł zostały zrealizowane w wysokości 82.902,-zł (Dep. OS), tj. 100% planu i obejmowały:

1. sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023 w kwocie 73.185,-zł (§ 4300).

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,

1. wykonanie ekspertyzy dotyczących ochrony przed hałasem w kwocie 9.717,-zł   
   (§ 4390).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 456.221,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 442.521,-zł (Dep. OR), tj. 97,00% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 441.221,-zł   
   (§ 4010 – 368.343,-zł, § 4110 – 63.850,-zł, § 4120 – 9.028,-zł),
2. szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.300,-zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne i osoby prawne.

Środki niewykorzystane w 2019r. zostaną wydatkowane w 2020r.

***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 94.773,-zł zostały zrealizowane w wysokości 94.773,-zł (§ 4010 – 79.198,-zł, § 4110 – 13.632,-zł, § 4120 – 1.943,-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 eksploatacjii 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej.

***Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***

Zaplanowane wydatki bieżące kwocie 1.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.200,-zł (§ 4700) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii   
i akumulatorów.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii   
i akumulatorów.

***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 182.549,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 182.849,-zł (§ 4010 – 152.700,-zł, § 4110 – 26.408,-zł, § 4120 –   
3.741,-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.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 210.429,-zł zostały zrealizowane w wysokości 199.800,-zł, tj. 94,95% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 140.429,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 139.800,-zł, tj. 99,55% planu   
   i dotyczyły:
2. pomocy finansowej dla Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Drogami Św. Rozalii" – rozwój Wrocanki poprzez zagospodarowanie terenu wokół kaplicy św. Rozalii oraz popularyzacja jej kultu”, realizowane w sołectwie Wrocanka   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”   
   w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW),
3. zakupu serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS   
   i opracowań graficznych, oprogramowania komputerowego oraz zakupu materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych na potrzeby sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2017-2018 w kwocie 9.444,-zł (§ 4210 – 4.444,-zł, § 4300 – 5.000,-zł) (PBPP – Dep. RR),
4. wykonania ekspertyzy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,-zł (§ 4170) (Dep. OS).
5. przeprowadzenia Akcji Sprzątanie Świata o zasięgu wojewódzkim, w tym przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 19.828,-zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym usługa cateringowa 1.928,-zł. Usługa cateringowa zabezpieczona została na potrzeby organizacji finału akcji Sprzątanie Świata 2019 dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, który odbył się w dniu 4 października 2019r.   
   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie   
   (ok. 122 osoby). Zadanie o zasięgu wojewódzkim, którego celem była edukacja ekologiczna, która jest niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także aktywizacja społeczeństwa   
   i motywowanie do działań proekologicznych,
6. opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w kwocie 90.528,-zł (§ 4300) (Dep. OS), z tego:
7. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.053,-zł,
8. finansowane z dotacji otrzymanej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 81.475,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 141.452,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2019-2020.

W 2019r. wydatki poniesiono na opracowanie opisu aktualnego systemu gospodarowania odpadami (etap I) wraz z propozycją ewentualnych zmian   
w systemie oraz opracowanie projektu aktualizacji WPGO wraz z planem inwestycyjnym oraz projektu prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko (etap II).

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zgodnie z planem zrealizowano etapy I i II zadania.

Etap I – opracowanie opisu aktualnego systemu gospodarowania odpadami wraz z propozycją ewentualnych zmian w systemie. Opracowanie to zawiera dane dotyczące aktualnego stanu gospodarki odpadami, w tym analizę możliwości funkcjonowania regionów gospodarki odpadami, w odniesieniu do mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych   
i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego oraz mechanicznego przetwarzania odpadów, ilości zebranych i odebranych z uwzględnieniem ich morfologii w danym regionie z uwzględnieniem proponowanych zmian w tym zakresie oraz projekt działań niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wnioski wynikające z diagnozy gospodarki odpadami w województwie.

Etap II – opracowanie projektu aktualizacji WPGO wraz z planem inwestycyjnym oraz projektu prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko. Wykonane opracowanie zawiera w szczególności:

* analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa podkarpackiego,
* część graficzną obejmującą wykresy, diagramy i mapy poglądowe województwa podkarpackiego – w zakresie jakiego dotyczy tematyka danego punktu opracowania,
* załącznik w postaci planu inwestycyjnego. Plan inwestycyjny określi istniejącą i potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym   
  w szczególności odpadów zielonych, budowlanych i rozbiórkowych wraz   
  z mocami przerobowymi, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych   
  w przepisach prawa Unii Europejskiej,
* prognozy oddziaływania na środowisko.

Kolejne etapy III oraz IV zostaną zrealizowane w 2020r.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 90.528,-zł, co stanowi 64% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 60.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 85,71% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:
2. Gminy Solina na zadanie pn. „Urządzenie terenu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w okolicy przystanku autobusowego w Wołkowyi”, realizowane w sołectwie Wołkowyja w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminy Bojanów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kołodzieje”, realizowane w sołectwie Kołodzieje w kwocie 10.000,-zł,
4. Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki”, realizowane w sołectwie Sigiełki w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw”, realizowane w sołectwie Ślęzaki w kwocie 10.000,-zł,
6. Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy – wykonanie siłowni zewnętrznej”, realizowane w sołectwie Jodłówka Parcelacja w kwocie 10.000,-zł,
7. Gminy Świlcza na zadanie pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas - doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej”, realizowane w sołectwie Błędowa Zgłobieńska w kwocie 10.000,-zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Radomyśl nad Sanem na dofinansowanie zadania pn. „Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego – sceny sferycznej   
i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzęczyca Długa”, realizowanego w sołectwie Rzęczyca Długa w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Gmina Radomyśl nad Sanem zawnioskowała   
o rozwiązanie umowy z uwagi na niewykonanie zadania z powodu braku wykonawców.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 807.000,-zł (w tym jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 617.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 797.605,-zł (Dep. DO), tj. 98,84 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 607.605,-zł ( § 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**  **w zł** |
| 1 | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu | XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2019 | 16 000,00 |
| 2 | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych | Port Rzeszów - XXIII Dni Kultury Marynistycznej | 16 000,00 |
| 3 | Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE | Podkarpacki Festiwal Organowy 2019 | 19 000,00 |
| 4 | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | XXIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo" | 16 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h | Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy | 17 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KAMIEŃ | XXIX Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "Hakam 2019" | 12 000,00 |
| 6 | Zjednoczenie Łemków | 29. Łemkowski Kermesz w Olchowcu | 13 000,00 |
| 7 | Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu | XXXVI Przemyska Jesień Muzyczna Dźwięki Baśni | 17 000,00 |
| 8 | Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu | XXVII Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" | 20 000,00 |
| 9 | Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów- Boguchwała" | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2019" | 13 000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem w Europie" | Vivat Moniuszko | 16000,00 |
| 11 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej | Festiwal kultury i tradycji karpackich "Od Rusal do Jana" | 12 000,00 |
| 12 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezjanie | XIX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne | 15 000,00 |
| 13 | Fundacja Artystyczna "Rozsypaniec" | 10 Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec" | 14 000,00 |
| 14 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim | Międzynarodowy i Ogólnopolski Przegląd Teatrów "Teatr Po Sumie" | 15 000,00 |
| 15 | Fundacja "Chata nad Wisłokiem" | Spotkanie na Szlaku Kultury Wołoskiej | 12 000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny" | Zespół "Połoniny" - Koncerty dla Podkarpacia | 16 000,00 |
| 17 | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke | Jarosławska edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 realizowana jako "Jarmark Benedyktyński" | 16 000,00 |
| 18 | Stowarzyszenie Narodowo-Patriotyczne "Rota" | Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie" im. Ks. Kard. Władysława Rubina | 15 000,00 |
| 19 | Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem | Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny w ramach XVII Zlotu Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego | 13 898,64 |
| 20 | Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu | Śladami księdza płk. Józefa Paniasa - obrońcy Ziemi Przemyskiej i Lwowskiej | 15 000,00 |
| 21 | Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS | Przemyskie Święto Ulic | 13 648,00 |
| 22 | Stowarzyszenie Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas | 200-lecie powstania Pałacu w Zarzeczu | 12 000,00 |
| 23 | Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej | IX Przegląd Szkół Muzycznych w Pruchniku - w 200. Rocznicę Urodzin Stanisława Moniuszki | 12 000,00 |
| 24 | Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej | XII Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem" | 12 000,00 |
| 25 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia | XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" | 14 000,00 |
| 26 | Stowarzyszenie Kulturalne JARTE | "Opowiem ci, co działo się nim przyszliśmy" | 10 000,00 |
| 27 | Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu | Historie gliną malowane | 7 000,00 |
| 28 | Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej | Sceniczne ABC Młodego Muzyka - Warsztaty Dla Dzieci i Młodzieży | 9 000,00 |
| 29 | Stowarzyszenie "Dziedzictwo Kresów" | Ocalmy od zapomnienia - warsztaty kulturalne dla dzieci młodzieży | 7 000,00 |
| 30 | Rzeszowska Akademia Fotografii | (KRAJ)OBRAZ MIASTA WSCHODU Transgraniczne Plenery Fotograficzne LWÓW-RZESZÓW 2019 | 8 000,00 |
| 31 | Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL | "Stop klatka" - piękno podkarpacia w fotografii analogowej i cyfrowej | 6 936,50 |
| 32 | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Akacja" | Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców gminy | 7 000,00 |
| 33 | Stowarzyszenie 50+ w Komańczy | Babcie, wnuczki, mamy… razem tkamy i wyplatamy | 6 000,00 |
| 34 | Stowarzyszenie Chóralne Chóru "Cantilena" i "Przyjaciół Czytelnictwa" w Tryńczy | "Krok do przodu" - rozwój ruchu mażoretkowego - warsztaty taneczne | 7 500,00 |
| 35 | Stowarzyszenie Taneczne Art.-Dance | Wytańczyć marzenia | 8 000,00 |
| 36 | Stowarzyszenie Miłośników Chłopic | Folkowina - warsztaty krawieckie | 7 000,00 |
| 37 | Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka" | Kreatywna walizka - 10 warsztatów na 10-cio lecie Grupy Opowieści z Walizki | 9 000,00 |
| 38 | Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów-Boguchwała" | Warsztaty z mistrzem | 7 500,00 |
| 39 | Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Racławice" | Na ludowo - warsztatowo | 8 000,00 |
| 40 | Fundacja Brama Karpat | Tradycja i kultura muzyczna Karpat - warsztaty Trombit | 8 000,00 |
| 41 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W kręgu Pogranicza" | XV Międzynarodowy Plener Malarski W Kręgu Pogranicza Łańcut-Brzóza Królewska | 9 000,00 |
| 42 | Ochotnicza Straż Pożarna w Warze | Moniuszko na ludowo | 8 000,00 |
| 43 | Fundacja Tylko Bieszczady | Ciśniańskie odcienie kultury | 8 000,00 |
| 44 | Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka | Grabowiańskie Święto Fajki | 8 500,00 |
| 45 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic | Harasymiada - na ścieżkach krainy łagodności | 8 500,00 |
| 46 | Klub Sportowy Koniaczów | Klub sportowy - filar regionalizmu | 9 000,00 |
| 47 | Stowarzyszenie EM-ART. | W tyglu kultur | 8 000,00 |
| 48 | Fundacja Teatr Wyobraźni | Teatr Wyobraźni - seminarium | 7 500,00 |
| 49 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim | Latający Teatr Kantorowi | 8 500,00 |
| 50 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Lasowiacy" Po Prostu Wsparcie, Rozwój, Promocja | Wyprodukowanie czterech odcinków filmów dokumentalnych z serii "Głogowska Ścieżka Historyczna" | 8 500,00 |
| 51 | Fundacja na Rzecz Historii i Tradycji Polska Historyczna | I Kresowy Konwent Historyczny "Polskie Kresy" | 8 622,00 |
| 52 | Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie | "Spotkania z kulturą" - festiwal folklorystyczny na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego | 9 000,00 |
| 53 | Parafia pw. Św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie | XXII Rocznica pobytu Jana Pawła II w Krośnie | 8 000,00 |
| **Razem** | | | **607 605,14** |

1. wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury   
   w kwocie 156.000,- zł (§ 3040), z tego:
2. nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 48.000,-zł,   
   tj. dla 8 osób po 6.000,-zł,
3. nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 16.000,-zł,   
   tj. dla 4 osób po 4.000,-zł,
4. nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 50.000,-zł,   
   tj. dla 5 podmiotów po 10.000,-zł, tj.: Towarzystwo Miłośników Lwowa   
   i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział w Jarosławiu, Jazz Band   
   z Niebylca, Chór Nauczycielski „Akord” Samorządowego Centrum Kultury   
   i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu, Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja” ze Stalowej Woli, Zespół Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”   
   z Ostrowa,
5. nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 42.000,-zł, tj. dla   
   6 podmiotów po 7.000,-zł, tj.: Kapela „Tońko” z Dynowa, Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej, Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny” Politechniki Rzeszowskiej, Zespół Taneczny „Gracja” z Łańcuta, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie, Miejska Orkiestra Dęta   
   z Dębicy.
6. wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 34.000,-zł (§3250), z tego: 20.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Mural Mapa”, 14.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Subcarpathians – płyta podkarpackich muzyków inspirowana twórczą atmosferą Bieszczadów oraz twórczością artystów związanych z Podkarpaciem”.

***Rozdział 92106 – Teatry***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 10.676.252,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 10.082.674,-zł,   
tj. 94,44 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.228.055,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 6.217.047,-zł, tj. 99,82 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 5.591.055,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
3. Europejski Program Kultury Podkarpacia TRANS/MISJE Koszyce 2019 – 300.000 zł,
4. Scenę Wędrowną Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - cykl spektakli – 200.000.
5. dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 625.992,-zł, w tym na:
6. wkład własny do zadania pn. 06. Festiwal Nowego Teatru –   
   58. Rzeszowskie Spotkania Teatralne – 261.000,- zł;
7. zadanie pn. XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe - 100.000,- zł,
8. wkład własny do zadania pn.: „Międzynarodowy festiwal TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI Rzeszów – Batumi – Odessa – Wilno” – 214.992,- zł,

Wydatki w kwocie 50.000,-zł sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

1. organizację Festiwalu „TRANS/MISJE międzynarodowy Festiwal Sztuk” – środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów – 50.000,- zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.448.197,-zł, zostały wykonane   
   w kwocie 3.865.627,-zł (§ 6220), tj. 86,90 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:
   * + 1. realizację zadania pn. „Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie” – 2.730.468,-zł,

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.824.256,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Teatru, zrealizowane w 2019 r.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację techniczną oraz wykonano: nowoczesne elementy technologii teatralnej takie jak: ruchomy most portalowy przemieszczający się w kierunku pionowym, ruchome wieże portalowe służące do zmiany szerokości otworu okna portalowego, dwa służące do podwieszania reflektorów i głośników, dwa sztankiety służące do podwieszania, zamontowano kurtynę pożarową, wykonano wymianę kurtyny okna portalowego i obudowę akustyczną okna portalowego.

Realizacja zadania zwiększy możliwości sceniczne, komfort i bezpieczeństwo, dla prezentowanych przedstawień teatralnych – w budynku Dużej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Po wykonaniu inwestycji światło okna portalowego zwiększyło się w stosunku do dotychczasowych wymiarów  
o 1 metr w górę i po 0,75 m w poziomie – z lewej i z prawej strony.

1. realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap IV – 1.005.159,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.030.449,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2019 r.

W ramach zadania opracowano nową ekspertyzę techniczną dotycząca bezpieczeństwa pożarowego budynków Teatru, zweryfikowano, uaktualniono   
i uzupełniono opracowaną wcześniej dokumentację projektową, wykonano wydzielenie pożarowe pomieszczenia Portierni wraz z wykonaniem płyty żelbetowej, wykonanie system sygnalizacji pożarowej, wydzielono pożarowe pomieszczenia przeznaczone na montaż Centrali Sterującej Urządzeniami Pożarowymi wraz z wykonaniem prac branży budowlanej i branży instalacji elektrycznych, w tym: wykonanie sterowania wraz z wyłącznikami oraz wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowej wykonywane będą kolejne Etapy prac dotyczących dostosowania budynków Teatru do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

1. realizację zadania pn. Zakup wyposażenia technicznego sceny -130.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.030.449,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Teatru, zrealizowane w 2019 r.

W ramach zadania zakupiono: schody sceniczne, konstrukcję wsporczą dekoracji, sprzęt komputerowy: projektor multimedialny wraz z akcesoriami, laptopy wraz z oprogramowaniem 3 szt., elementy oświetlenia scenicznego: kratę montażową, rozszerzenie konsoli oświetleniowej, reflektor profilowy wraz z akcesoriami, naświetlacz LED, sprzęt nagłośnieniowy: procesor DSP, moduł systemu liniowego, monitor sceniczny, mikser audio 2 szt. Zakup wymienionego wyżej wyposażenia technicznego w sposób zdecydowany, usprawni, urozmaici i poprawi jakość, prezentowanych przedstawień teatralnych.

***Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.404.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.404.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   
   w Rzeszowie w kwocie 6.729.000,-zł (§ 2480),
2. dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   
   w Rzeszowie w kwocie 675.000,-zł (§ 2800), w tym na:
3. Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,

Wydatki w kwocie 100.000,-zł sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

1. organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” -   
   175.000,-zł,

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.933.386,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.835.775,-zł, tj. 99,02 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.318.694,- zł zostały wykonane   
   w kwocie 8.311.066,-zł, tj. 99,91 % planu i obejmowały:
2. dotacje podmiotowe w kwocie 7.063.668,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
3. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 4.409.995,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   * działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 400.000 zł,
   * współorganizację imprez kulturalnych - 350.000 zł,
   * realizację zadania pn. „malowanie wnętrza budynku WDK - 50.000 zł.

W ramach zadania wykonano: gładzie gipsowe, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów.

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 2.653.673,-zł,
2. dotacje celowe w kwocie 1.072.941,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:
3. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 597.198,-zł, z tego na:

* zadanie pn.: „Podkarpacki Informator Kulturalny” – 81.698,-zł,
* zadanie „V. Podkarpacka Jesień Jazzowa” – 33.000,-zł,
* Dni Kardynała Kozłowieckiego - 20.000,-zł,
* Festiwal Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,-zł,
* współorganizację XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 300.000,-zł,
* 35. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 32.000,-zł,
* XXXVIII Spotkania Cymbalistów – 19.200,-zł,
* Podkarpackie Święto Niepełnosprawnych Razem Piękniej – 11.300,-zł,

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 475.743,-zł, z tego na:

* Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ…” – 50.000,-zł;
* 40. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie -   
  40.000,-zł,
* 41. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł,
* realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 200.000,-zł,
* realizację projektu pn. Polski Jazz 360° - 29.783,-zł,
* wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura – 117.960,-zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 516.260,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2019r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 117.960,-zł,

co stanowi 22,85 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania przeprowadzono badania i diagnozy stanu edukacji kulturowej w województwie: problemów, potrzeb i oczekiwań, które będą prowadzone w całym okresie realizacji zadania, tj. od 2019 do 2021. Zrealizowano spotkania informacyjno - sieciujące w wybranych miastach województwa podkarpackiego: Rzeszów, Dębica, Mielec, Stalowa Wola, Przemyśl i Sanok. Przeprowadzono warsztaty i szkolenia dla osób zajmujących się edukacją kulturową na Podkarpaciu przez doświadczonych specjalistów, którzy przekazali umiejętności  
i kompetencje potrzebne przy realizacji autorskich projektów oraz konkurs grantingowy, w ramach którego zrealizowano autorskie projekty edukacyjno-kulturowe, których uczestnikami były dzieci i młodzież przy współudziale dorosłych. Komisja konkursowa spośród 13 inicjatyw wyłoniła 7 wniosków. Z beneficjentami zostały podpisane umowy   
o współpracy regulujące zasady realizacji projektów. Ostatnim działaniem podsumowującym cały rok projektu BMK było spotkanie stanowiące formę Podkarpackiej Giełdy Projektów, podczas którego beneficjenci opowiedzieli o swoich projektach. Spotkanie miało za zadanie integrację środowiska oświaty i kultury, było idealną formą wymiany pomysłów   
i doświadczeń. Ten etap jak i prowadzona działalność diagnostyczno-ewaluacyjna oraz promocja projektu będą realizowane rokrocznie.

* wkład własny do zadania pn. Moniuszko i Ty 2019 – 18.000,-zł.

1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 124.457,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

* Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju” – 9.407,-zł,
* Gminy Krasne na zadanie pn. „Remont i doposażenie Sali widowiskowej Domu Kultury w Palikówce” – 14.999,-zł,
* Gminy Przecław na zadanie pn. „Zakup wyposażenia Domu Kultury   
  w Przecławiu na potrzeby prowadzenia inicjatyw edukacyjnych” –   
  15.000,-zł,
* Gminy Lesko na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej   
  w miejscowości Glinne na potrzeby organizacji inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,
* Gminy Pysznica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach” – 15.000,-zł,
* Gminy Bircza na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy” – 14.993,-zł,
* Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej   
  w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby tworzenia "Uniwersytetu Samorządności" – 14.598,-zł,
* Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych” – 10.460,-zł,
* Gminy Sanok na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu Samorządności” – 15.000,-zł.

1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 50.000,-zł   
   (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:

* Gminy Czarna na zadanie 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” realizowane w sołectwie Czarna Górna – 10.000,-zł,
* Gminy Borowa na zadanie pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” realizowane   
  w sołectwie Borowa – 10.000,-zł,
* Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem kuchni w DL w Machnówce. Wykonanie maty ochronnej na parkiet w DL w Machnówce” realizowane w sołectwie Machnówka – 10.000,-zł,
* Gminy Sanok na zadanie pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa   
  i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim” realizowane w sołectwie Wujskie – 10.000,-zł,
* Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Wyposażenie Domu Ludowego w Woli Niżnej” realizowane w sołectwie Wola Niżna – 10.000,-zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.614.692,-zł zostały wykonane w kwocie 1.524.709,-zł, tj. 94,43 % planu i obejmowały:
   * + 1. dotacje celowe w kwocie 1.455.247,-zł (Dep. DO), z tego dla:
          1. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.376.481,-zł, w tym na:
   1. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy (PRFF) – 500.000,-zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 500.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2019 r.

Zadanie dotyczyło dofinansowania III edycji Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (PRFF), którego celem było wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stał się koproducentem wyłonionych produkcji. Zrealizowane filmy mają przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest związanie produkcji z Województwem Podkarpackim, m.in.: poprzez tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. W okresie realizacji zadania przygotowano dokumentację konkursową PRFF, przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej PRFF, przeprowadzono ocenę formalną   
i ekspercką złożonych projektów. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny   
i rekomendacje ekspertów Rady Programowej. Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł filmu** | **Nazwa Wnioskodawcy** | **Reżyser** | **Przyznana kwota dofinansowania w zł** |
| SONATA | Mediabrigade sp. z o.o. sp.k. | Bartosz Blaschke | 250 000,00 |
| Tarapaty 2 | Koi Studio sp. z o.o. | Marta Karwowska | 122 323,50 |
| Jedyny gatunek w rodzaju człowieka | Human Power sp. z o.o. | Piotr Chrzan | 127 676,50 |

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

* 1. Podkarpacką Kronikę Filmową – 80.000,-zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 80.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2019 r.

Celem zadania było utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem. Konkurs służył dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu. Środki funduszu zostały przyznane podmiotom w trybie konkursowym i stanowiły wkład koprodukcyjny do wyłonionych produkcji. Naborowi towarzyszyła akcja informacyjno-promocyjna skierowana do producentów i twórców filmowych, głównie lokalnych. W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano ocenę formalną i ekspercką złożonych projektów. Komisja poddała ocenie 11 wniosków z czego 6 projektów otrzymało dofinansowania. Podpisano umowy koprodukcyjne z 6 producentami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł filmu** | **Wnioskodawca** | **Proponowana kwota wsparcia w zł** |
| 1. | Rzeszowskie janusze. Dziedzictwo | Fundacja Rzeszowska | 17 000,00 |
| 2. | Jutrzenka – opowieść o tym jak powstało wino | Pagafi sp. z o.o. | 13 000,00 |
| 3. | Jestem sobie Szałamajka | Rockin’ Films | 6 000,00 |
| 4. | W pięknym Pustkowie koło Dębicy…. | BM Production s. c. | 15 000,00 |
| 5. | Mistrz i uczeń | Stowarzyszenie Form Różnych | 15 000,00 |
| 6. | Płaje | Fundacja im. Jana Grudysza | 14 000,00 |

* 1. Program „Łukasiewicz" – 139.999,-zł (§ 6220).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 139.999,-zł, co stanowi 70 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania przeprowadzono konkurs na wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu o Ignacym Łukasiewiczu – Program Łukasiewicz. Konkurs skierowany był do producentów filmowych. Nabór trwał 3 miesiące został poprzedzony działaniami promocyjnymi. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 1 085 968,23 zł brutto, które zakwalifikowały się do etapu oceny eksperckiej. Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu i podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. NAFTA złożonego przez Dogoda Media sp. z o.o. Na podstawie podpisanej umowy środki przekazane zostaną   
w transzach. Pierwsza transza została wypłacona w 2019. W 2020 r. po rozliczeniu pierwszej transzy środków i przedstawianiu przez producenta dokumentów potwierdzających wykonanie prac określonych w umowie, nastąpi wypłata drugiej transzy. W wyniku prac powstanie pakiet produkcyjny. Konkurs jest pierwszym etapem programu, którego efektem końcowym w założeniu jest powstanie filmu fabularnego. Wsparcie finansowe dla produkcji filmu będzie drugim etapem zadania.

* 1. realizację zadania pn. „Opracowanie graficzne i utworzenie portalu internetowego Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz wdrożenie jego wersji demonstracyjnej” – 33.210,- zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 33.210,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania powstał portal internetowy „Podkarpacki Informator Kulturalny” na podstawie powstałej w 2018 r. koncepcji merytorycznej opracowanej przez zespół powołany przez WDK w Rzeszowie. Portal internetowy PIK cechuje nowoczesny wygląd, intuicyjna nawigacja, ergonomia – zgodna ze współczesnymi standardami projektowania stron internetowych, tak aby, jak najlepiej służyć zarówno podmiotom zamieszczającym informacje, jak i użytkownikom oraz odbiorcom aktualnej oferty kulturalnej zamieszczonej na portalu.

* 1. realizację zadania pn. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla WDK – 49.557,-zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 50.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorząd Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2019r.

Zakupiony sprzęt pozwoli WDK w Rzeszowie na realizację imprez zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami.

* 1. realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”   
     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 573.715,-zł ( § 6220 – 508.956,-zł,  
     § 6229 – 64.759,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.247.314,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 968.355,-zł, co stanowi 5,56 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W 2019 roku w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowano niżej opisane 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,
* podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
* podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu oraz z Generalnym Wykonawcą budynku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,
* prowadzono intensywne działania promujące projekt inwestycyjny,
* przygotowano postepowanie w trybie „dialogu konkurencyjnego” na wybranie wykonawcy zadania „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych”.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty rzeczowe:

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy zadania wraz z Koncepcją Architektoniczną budynku PCN, Studium Wykonalności, przygotowano wniosek aplikacyjny i uzyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, przeprowadzono postępowania przetargowe zakończone podpisaniem umów z Inżynierem Kontraktu i Generalnym Wykonawcą, rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

* + - * 1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 78.766,-zł (§ 6220), w tym na:

1. realizację zadania pn. Zakup filmu edukacyjnego – 25.000,- zł.

Zadanie o wartości 50.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania zakupiono film edukacyjny pt. „Ocalałam z rzezi”. Film w reżyserii Macieja Wojciechowskiego poświęcony jest Józefie Bryg   
i opowiada o wydarzeniach z jej życiorysu dotyczących dzieciństwa   
i tragicznej historii, której częścią stała się ocalała bohaterka. Dotyczy on historii miejscowości Palikrowy i Podkamień, w których ukraińscy nacjonaliści dokonali mordu na Polakach. Stanowi on niewątpliwie dziedzictwo kulturowe i historyczne Województwa Podkarpackiego.

1. realizację zadania pn. Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK – 53.766,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 58.155,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania opracowano Projekt Koncepcyjny instalacji klimatyzacji, zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Wykonanie klimatyzacji poprawi obsługę interesantów i klientów CK, oraz komfort i warunki pracy dla pracowników administracyjnych Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

* + - 1. zwrot do Urzędu Miasta Rzeszowa niewykorzystanej części dotacji celowej na dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej w kwocie 4.698,-zł (§ 6660) (Dep. DO).
      2. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 15.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW). Pomocy udzielono: Gminie Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zakup   
         i montaż wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności".
      3. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 49.764,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
* Gminy Rymanów na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego   
  z przeznaczeniem na świetlicę i Izbę regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” realizowane w sołectwie Posada Górna – 10.000,-zł,
* Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia oraz remont boiska w Ustjanowej Dolnej” realizowane w sołectwie Ustjanowa Dolna – 10.000,-zł,
* Gminy Lesko na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi" realizowane w sołectwie Hoczew – 9.764,-zł,
* Gminy Korczyna na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wraz  
  z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Ludowego w Iskrzyni” realizowane w sołectwie Iskrzynia – 10.000,-zł,
* Gminy Przecław na zadanie pn. „Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Białym Borze na świetlicę wiejską” realizowane   
  w sołectwie Biały Bór – 10.000,-zł,

***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   
642.040,-zł (§ 2480), tj. 100 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 3.270.159,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.196.076,-zł,   
tj. 97,73 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.147.675,- zł zostały wykonane   
   w kwocie 2.132.239,-zł, tj. 99,28 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach  
   w kwocie 1.918.228,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
3. remont kładek na stawie – 90.495,-zł,

W ramach zadania opracowano ocenę stanu technicznego i dokumentację techniczną dla potrzeb remontu kładek oraz wykonano: rozbiórkę dwóch kładek dla pieszych oraz wybudowano dwie nowe kładki z podestem   
z drewna dębowego, łącznie 117 mb, wymieniono spróchniałe legary, wzmocniono słupy nośne (3 szt.), oczyszczono i zakonserwowano balustradę kładki.

1. remont sanitariatów dla zwiedzających w Arboretum – 52.973,-zł.

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac remontowych: sporządzono ocenę stanu technicznego sanitariatów i dokumentację techniczną, oraz wykonano montaż nowej armatury instalacji wod- kan, instalacji elektrycznej, remont schodów wejściowych do sanitariatów, ułożono płytki na posadzce i ścianach, wymieniono skrzydła drzwiowe,

1. remont ciągników i przyczepy rolniczej – 23.860,- zł;

W ramach zadania wykonano naprawę: ciągnika rolniczego URSUS 6014 (naprawa napędu przedniego, remont silnika, uszczelnienie wycieków olejowych), naprawa ciągnika rolniczego MTZ 320 (naprawa instalacji elektrycznej i rozruchowej, naprawa napędu przedniego), oraz remont kapitalny przyczepy rolniczej (wymiana burt, prostowanie ramy skrzyni ładunkowej, naprawa siłownika, wymiana dyszla przyczepy).

1. dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 214.011,-zł (§ 2800), z tego na:
2. organizację XVII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina   
   w Arboretum 2019 -12.000,- zł,
3. VIII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 14.268,-zł,
4. realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach – 135.643,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Szczegółowy opis zadania   
w grupie wydatków majątkowych.

1. wkład własny do zadania „Międzynarodowy i międzyuczelniany kurs mistrzowski pn.: Innowacyjna przestrzeń dla człowieka w ogrodzie” – 11.600,- zł,
2. wkład własny do zadania „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja (etap VII) – 19.000,- zł,
3. wkład własny do zadania pn. „Zaprzyjaźnij się z książką” - spotkania autorskie w Arboretum Bolestraszyce etap II – 21.500,- zł.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.122.484,- zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 1.063.837,-zł (§ 6220), tj. 94,78 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na:
5. realizację zadania Wszechświat na dłoni 2017 – 14.574,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 120.388,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Arboretum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową wraz   
z wymaganymi uzgodnieniami, wybudowano platformę obserwacyjno – widokową w konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem zegara słonecznego   
w rejonie punktu widokowego Arboretum w Cisnej, oraz wykonano monitoring terenu otaczającego platformę widokową z zasilaniem fotowoltaicznym. Obiekty wymienione wyże stanowić będą atrakcję turystyczna dla osób odwiedzających Arboretum w Cisowej.

1. zadanie pn. Modernizacja hydroforni – adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne – Cisowa – 110.000,- zł;

Zadanie o wartości kosztorysowej 135.400,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne, budowlano – remontowe   
w celu modernizacji i adaptacji budynku dawnej hydroforni, w tym: roboty rozbiórkowe, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowych posadzek z płytek GRES, roboty tynkarskie, prace malarskie, wykonanie nowej instalacji grzewczej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej wewnętrznej, wykonanie zasilana budynku linią kablową N/N wraz z montażem złącza kablowego na budynku z rozdzielnią elektryczną, wykonanie przyłącza wody, renowację elewacji budynku.

1. realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ   
   i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach – 844.954,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.121.150,-zł (wydatki bieżące: 230.662,-zł, wydatki majątkowe: 890.488,-zł), realizowane w latach 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 980.597,-zł (wydatki bieżące: 135.643,-zł, wydatki majątkowe: 844.954,-zł), co stanowi 87,46 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania w 2019 roku prowadzone były prace:

* + 1. na terenie Arboretum w Cisowej: wykonano prace rozbiórkowe budynku dawnej owczarni, uporządkowano i zniwelowano plac po owczarni, przeprowadzono rekultywację całego terenu, wykonano ogrodzenie wokół działki nr 13 o łącznej długości ok. 5 100 mb. wraz z czterema bramami wjazdowymi, wykonano instalacje monitoringu hybrydowego na terenie Arboretum w Cisowej i ustawiono tablicę informacyjną o projekcie.
    2. na terenie Arboretum Bolestraszyce: wykonano nowe nawierzchnie alejek parkowych: z kamienia łupanego, kostki brukowej, kruszywa mineralnego wykonano również kanalizację kablową 4 otworową o długości 1064 mb., oraz kanalizację kablową 2 otworową o długości 1188 mb, ustawiono studnie kablowe SK-6 33 szt. i studnie kablowe SK-2 33 szt., a także wykonano instalację monitoringu na terenie Arboretum w Bolestraszycach zawierającego 26 kamer.

1. realizację zadania pn. Zakup ciągnika rolniczego – 94.309,-zł.

Zadanie o wartości 117.000 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum, zrealizowane w 2019r.

Ciągnik ten wykorzystany będzie przez Arboretum przede wszystkim do wykonywania codziennych prac w ogrodach.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 8.927.067,-zł, zostały zrealizowane   
w wysokości 8.925.738,-zł, tj. 99,99% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 8.656.225,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.656.225,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 8.366.440,-zł (§ 2480),

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.300.555,-zł oraz środków z dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 4.065.885,-zł.

1. dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 289.785,-zł (§ 2800), w tym na:
2. Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,-zł,
3. wkład własny do zadania „Kompetencje – inspiracje – działania” - 8.500,-zł,
4. wkład własny do zadania pn.: „Festiwal Wyczytanej Książki 2019” -   
   12.167,-zł,
5. wkład własny do zadania pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 100.218,-zł,
6. organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2019: „Nie tylko Krywulka oraz Mozaika wydarzeń – historyczno – literacka gra miejska – 10.900,-zł,
7. zadanie pn. „Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie” –50.000,-zł,

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów.

1. zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” - 78.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 270.842,-zł zostały wykonane w kwocie   
   269.513,-zł (§ 6220) tj. 99,51 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym na:
2. realizację zadania pn. Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz agendach WiMBP w Rzeszowie – 180.842,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 191.993,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Biblioteki, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania przeprowadzono wymagane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz opracowano pełną dokumentację projektową oraz wykonano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach Budynku Głównego Biblioteki, wraz z wymaganym zasilaniem elektrycznym. Wykonanie klimatyzacji poprawi zdecydowanie obsługę czytelników, oraz komfort   
i warunki pracy dla pracowników WiMBP w Rzeszowie.

1. realizację zadania pn. „Modernizacja serwerowni w budynku WiMBP   
   w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13” – 88.671,-zł.

Zadanie o wartości 90.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków z budżetu Gminy Miasto Rzeszowa, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania zamontowano 4 szt. nowych urządzeń serwerowni - przełączników sieciowych (Switchy) wraz z podłączeniem ich do instalacji oraz konfiguracją i integracją z istniejącymi serwerami i urządzeniami sieciowymi. Wykonano również instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniu serwerowni. Wykonanie modernizacji serwerowni usprawni i poprawi zdecydowanie funkcjonowanie systemów informatycznych WiMBP w Rzeszowie.

***Rozdział 92118 – Muzea***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 37.820.634,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 34.178.569,-zł,   
tj. 90,37 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.797.967,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 26.659.913,-zł,   
   tj. 99,48 % planu i obejmowały:
2. dotacje podmiotowe w kwocie 24.163.990,-zł (§ 2480), w tym dla:
3. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 4.450.000,-zł,
4. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 3.534.069,-zł, w tym na:

* prace zabezpieczające zabytkową XVII w. polichromię w Sali Gościnnej (Aptece) budynku zabytkowego Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie – 117.000,-zł.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację konserwatorską z programem prac zabezpieczających, ekspertyzę konstrukcyjno – budowlaną skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum, oraz wykonano kompleksowe prace zabezpieczające zabytkową XVII wieczną polichromię w Sali Gościnnej zabytkowego budynku Muzeum przy ulicy 3 Maja o powierzchni ok. 128 m2.

* remont drzwi wejściowych do budynku Muzeum Etnograficznego w Rynku 6 – 21.279,-zł.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację konserwatorską oraz kompleksowe prace remontowo – konserwatorskie drzwi wejściowych do budynku Muzeum Etnograficznego (futryny, skrzydła drzwiowe, świetlik nad drzwiami).

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 3.938.589,-zł,
2. Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 2.701.710,-zł,
3. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie   
   4.413.120,-zł, w tym na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku NZOLiOP „Santa Rita” przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu” –   
   200.000,-zł.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację techniczną  
i konserwatorską, oraz wykonano kompleksowe prace remontowe dachu budynku Santa Rita przy ulicy Rogozińskiego w zakresie: wymiana elementów drewnianych dachu (łaty, kontrłaty, deskowania przy okapach), wymiana skorodowanego pokrycia z blachy płaskiej na panele blaszane, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie izolacji termicznej i wiatroizolacyjnej, regeneracja fragmentów gzymsów podokapowych i detali architektonicznych elewacji  
w obrębie dachu.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.598.782,-zł,
2. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 747.720,- zł, w tym na:

* wymianę tablicy rozdzielczej i fragmentu instalacji elektrycznej w Dworku Marii Konopnickiej – 12.000,-zł.

W ramach zadania wymieniono główną tablicę rozdzielczą w budynku Dworku, wykonano jeden układ pomiarowy dla budynków Dworku   
i Pompowni, wymieniono fragment instalacji elektrycznej, zamontowano wyłącznik przeciwpożarowy prądu na zewnątrz budynku.

* remont schodów i posadzki w sali wystawowej budynku „Lamusa” - 20.000,-zł.

W ramach zadania wykonano renowację i uzupełnienie ubytków   
w konstrukcji żelbetowej schodów wewnętrznych, demontaż okładzin schodów, oczyszczenie i zabezpieczenie powłoką lakierniczą a następnie ponowny montaż okładzin schodów, cyklinowanie mocno zużytej posadzki z klepki dębowej w Sali Wystawowej, a następnie zabezpieczenie tej posadzki powłoką lakierniczą, wymieniono wszystkie listwy przypodłogowe ww. posadzki.

1. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 80.000,-zł,
2. Muzeum Historyczne w Sanoku – 700.000,-zł.
3. dotacje celowe w kwocie 2.495.923,-zł (§ 2800), z tego dla:
4. Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 284.121,-zł, z tego na:

* wkład własny do zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII – 3.513,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Szczegółowy opis zadania  
w grupie wydatków majątkowych.

* realizację zadania pn. Prace remontowe i konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie – II etap – Opracowanie dokumentacji projektowej – 51.000,-zł;

W ramach zadania zakończono opracowywanie pełnej dokumentacji projektowej dla realizacji prac remontowo – konserwatorskich Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie (rozpoczętej w 2018 roku). Uzyskano  
w Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Krośnie warunki i zgodę na dojazd drogą należąca do DOLP do nieruchomości w Julinie. Dokończono opracowywanie Projektu Budowlanego, opracowano Przedmiary Robót  
i Kosztorys Inwestorski oraz uzyskano „Pozwolenie na budowę”.

* wkład własny do zadania pn. Prace remontowo – konserwatorskie dachu nad Halą Zaprzęgową Budynku Powozowni – 180.813,-zł;

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono elementy konstrukcji więźby dachowej, pokrycie blaszanego dachu na blachę cynkowo - tytanową, rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, oraz wykonano montaż instalacji odgromowej i klap przewietrzających, renowację i konserwację świetlików dachowych, renowacja gzymsów.

* wkład własny do zadania pn. www.muzeach – 48.795,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Szczegółowy opis zadania  
w grupie wydatków majątkowych.

1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 60.096,-zł, w tym na:

* wkład własny do zadania „Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe” - 13.800,-zł.

Opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

* wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” realizowanego w ramach Programu V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 – 1.000,-zł.

Opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

* wkład własny do zadania pn.: „Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P. w Rzeszowie” – 7.699,-zł.

Opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2019: „Preteksty kulturalne  
  z ziemi włoskiej do Polski oraz Etnosploty – od źródeł do inspiracji” – 17.752,-zł,
* wkład własny do zadania pn. Rzeszowianie – portret własny. Fotografie  
  z kolekcji Edwarda Janusza w zbiorach Muzeum Okręgowego   
  w Rzeszowie – 19.845,-zł,

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.969.306,-zł, w tym na:

* IX Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” – Trzcinica 2019 – 150.000,-zł,
* wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania  
  i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu –  
  1.801.306,-zł.

W ramach zadania wykonano kompleksowe roboty remontowe dachu, zabytkowego budynku Muzeum przy ulicy Piłsudskiego w Krośnie, w tym: roboty rozbiórkowe, wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, łat, kontrłat i deskowania, impregnacja więźby dachowej, wymiana skorodowanego pokrycia blaszanego dachu, wymiana skorodowanych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na system odwodnieniowy – przeciwoblodzeniowy, montaż płotków przeciwśnieżnych, montaż instalacji odgromowej, przywrócenie funkcji użytkowych na poddaszu budynku, renowacja gzymsów i detali architektonicznych elewacji w obrębie dachu.

* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2019: „Polski splot” –   
  18.000,-zł,

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 47.400,-zł, w tym na:

* wkład własny do zadania pn.: „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie” - 38.000,-zł,
* wkład własny do zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej” – 3.000,-zł,

Opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2019: „Polski splot – impreza plenerowa” – 6.400,-zł,

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 75.000,-zł, w tym na:

* realizację X edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w Drewnie” – 40.000,-zł,
* wydanie katalogu zabytków „Judaica w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” – 20.000,-zł,
* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2019: „Splot tradycji – moda lat 20” – 15.000,-zł,

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na organizację imprezy pn. XV Festiwal Żarnowiec 2019 w kwocie 60.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.022.667,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 7.518.656,-zł, tj. 68,21 % planu i obejmowały:

dotacje celowe dla instytucji kultury – 7.517.556,-zł (§ 6220), w tym dla:

1. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 5.276.935,-zł, w tym na:
2. wkład własny do zadania pn. www.muzeach – 53.986,-zł;

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 190.918,-zł (wydatki bieżące: 136.932,-zł, wydatki majątkowe: 53.986,-zł), realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 102.781,-zł (wydatki bieżące: 48.795,-zł, wydatki majątkowe: 53.986,-zł), co stanowi 53,84 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Projekt obejmuje powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych 5 muzeów prowadzonych/współprowadzonych przez MKiDN. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostepnienia zasobów cyfrowych wyżej wspomnianych muzeów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu, tj. poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych w Internecie przez www.muzeach. W 2019 r. rozpoczęto digitalizację zbiorów, tj. ustalono zasady weryfikacji i kontroli jakości odwzorowań fotograficznych, opracowano wstępną specyfikację techniczną w zakresie dostosowania do projektu stron www MZŁ, rozpoczęto prace związane z wyborem eksponatów do skanowania, opracowano listy zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Parku, które zostaną wpisane do Bazy Danych GIS. Ponadto zrealizowano szkolenia dla pracowników w zakresie realizacji projektu.

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” – 3.656.642,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.884.148,-zł (wydatki bieżące: 347.286,-zł, wydatki majątkowe: 5.536.862,-zł), realizowane w latach 2015-2019. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.884.148,-zł (wydatki bieżące: 347.286,-zł, wydatki majątkowe: 5.536.862,-zł), co stanowi 100 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W 2019 roku zrealizowano niżej wyszególnione prace remontowo – konserwatorskie oraz roboty budowlane i instalacyjne - w ramach poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia:

* prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku: wykonano instalację ppoż. i oddymiania, prace konserwatorskie Łaźni Rzymskich, rekonstrukcję okien piwnicznych wraz z ich montażem.   
  W zakresie prac przy dziedzińcu gospodarczym i głównym dostarczone   
  i zamontowane zostały elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz zamontowano zadaszenie żaglowe. Wykonano wszystkie warstwy nawierzchni na dziedzińcach wraz  
  z ułożeniem opasek odwadniających z kostki kamiennej oraz roboty związane z odtworzeniem nawierzchni z kostki w obrębie przejazdu. Zadanie zakończono
* prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku: wykonano prace konserwatorskie elewacji: wież, zachodniej (frontowej), południowej oraz prace elewacyjne na dziedzińcu gospodarczym i wewnętrznym oraz elewacje biblioteki. Zamontowano trejaż na elewacji biblioteki. Wykonane zostały opaski zewnętrzne wokół elewacji. Wykonano również prace przy tarasie południowym oraz prace związane z wymianą obróbek blacharskich.
* prace remontowo-konserwatorskie i budowalne alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci Wi-Fi: wykonano korytowanie   
  i ułożeniem warstw podbudowy alejek, obrzeża stalowe z korytkami ściekowymi z kostki klinkierowej. Wykonano zatoki na ławki i montaż ławek, oświetlenie wzdłuż alejek oraz odwodnienie liniowe. Wykonano prace na moście zachodnim – zmiana płytek chodnikowych oraz ułożenie warstwy ścieralnej na moście. Wykonana została również instalacja  
  i uruchomienie sieci Wi-Fi oraz montaż i podłączenie kamer monitoringu.
* prace remontowo-konserwatorskie i budowalne alejek (etap III): wykonano prace drogowe: korytowanie alejek, ułożono warstwy podbudowy, dynamiczną i nawierzchniowe, wykonano obrzeża stalowe oraz korytka ściekowe z kostki klinkierowej oraz oświetlenie oraz odwodnienia liniowe.
* prace remontowo-konserwatorskie i budowalne Fortyfikacji: wykonano prace związane z naprawą zniszczonej okładziny kamiennej murów, wymianą gzymsów kordonowych i wykonywaniem murów przedpiersia wraz z żelbetowymi nakrywami od strony południowej i zachodniej i od strony północno-zachodniej Wykonano roboty związane z czyszczeniem kamienia i fug oraz izolację ścian w poziomie korony muru oraz wykonaniem płyt odciążających poprawiających stateczność murów. Wykonano prace związane z izolacją fundamentów ścian murowanych poniżej poziomu fosy oraz konserwacją mostu zachodniego i wieżyczek usytuowanych po obu jego stronach.
* prace remontowo-konserwatorskie i budowlane wnętrza pod Tarasem Południowym: wykonano iniekcję ciśnieniową ścian murowanych, zostały skute skorodowane tynki; wykonano naprawę uszkodzonych murów, czyszczenie powierzchni muru, odgrzybienie, spoinowanie murów   
  w obrębie pomieszczenia pod tarasem. Odtworzony został również trejaż.
* prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku: wykonano konserwację następujących elementów: Posąg Matki Boskiej wraz z cokołem, Lwy z dziedzińca gospodarczego, Zegar słoneczny gnomon, Taborety fajansowe (8 szt.), Cztery głowy: Izydy, Młodej Kobiety, Hermesa i Młodzieńca, Dwie wazy z kortów, Sześć waz miedzianych,  
  17 waz glinianych, Młodzieniec przed kortami, Diany Wersalskiej,  
  św. Jana Nepomucena, św. Huberta oraz Orzeł Napoleoński i Diostylos.
* prace remontowo - konserwatorskie i budowlane małej architektury  
  w Parku, w tym:

Wartownia (Kordegarda) - wykonano rozbiórkę istniejących ścian działowych oraz podłogi, izolacje ścian i podposadzi, nowe warstwy posadzkowe, tynki i malowanie ścian pomalowano stolarkę okienną   
i drzwiową. Prowadzone były prace elewacyjne. Wykonano wzmocnienie   
i konserwację elementów więźby dachowej oraz wykonano pokrycie   
z dachówki zakładkowej. Wykonano prace instalacyjne: instalacja elektryczna, instalacja gazową, instalacja wody użytkowej i instalacja centralnego ogrzewania.

Stara kordegarda: wykonano konstrukcję dachu oraz podkład deskowy pod pokrycie dachowe, tynki, posadzki oraz całość prac elewacyjnych wraz z odnowieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Pawilon Elizin: wykonane zostały roboty izolacyjne oraz roboty związane  
z naprawą tynków i murów.

Cokół pod posagiem Matki Boskiej: został wykonany fundament pod posąg Matki Boskiej, ogrodzenie wokół rzeźby oraz 2 żeliwne latarnie zostały poddane konserwacji.

Most Południowy: wykonano roboty związane z czyszczeniem kamienia   
i fug, naprawą gzymsów kordonowych. Wykonano także izolację murów.

Pergola drewniana przy kortach tenisowych: wykonano czyszczenie   
i uzupełnienie ubytków cegły ﬁlarów przy pergoli oraz pomalowano elementy drewniane pergoli.

* prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz  
  z bramami: wykonano ogrodzenie typu C od strony ul. Kościuszki –  
  w zakresie przebudowy ogrodzenia istniejącego i budowy nowych przęseł. Wykonano roboty związane z przęsłami ogrodzeniowymi od strony   
  ul. 3-go Maja. Wykonano pozostały zakres prac przy renowacji ogrodzenia typ B od strony ul. Zamkowej. Wykonano prace przy ogrodzeniu  
  z cokołem kamiennym - typ F, od strony ul. Kościuszki. Wykonywano prace renowacyjne i konserwatorskie przy bramach. Wykonano dodatkowy zakres prac związanych z rekonstrukcją przęsła murowanego ogrodzenia przy Bramie Głównej.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty rzeczowe:

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Poszczególne zadania remontowo - konserwatorskich i inwestycyjne dotyczące zabytkowego budynku Głównego Zamku wraz z przynależnymi obiektami i infrastrukturą oraz zabytkowego Parku zostały zrealizowane i odebrane protokołami odbioru od wykonawców realizujących te zadania.

1. realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 1.566.308,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.114.976,-zł (wydatki bieżące: 298.685,-zł, wydatki majątkowe: 7.816.291,-zł), realizowane w latach 2015-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.517.732,-zł (wydatki bieżące: 294.987,-zł, wydatki majątkowe: 3.222.745,-zł), co stanowi 67,99 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2019 roku zrealizowano następujące prace remontowo – konserwatorskie, budowlane i instalacyjne:

Budynek Ujeżdżalni: wykonano posadzkę piwnic i na stropie poddasza, wykonano oczyszczono i przygotowano do malowania okładziny suﬁtowe z desek w obszarze Hali Głównej, wzmocniono i wymieniono zniszczone elementy więźby dachowej nad Halą Główną, oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo - cynkowej wraz z obróbkami blacharskimi, wykonano żelbetowe kanały instalacyjne i żelbetowy strop nad kondygnacja podziemną Wykonano izolację pionową i docieplenie ścian absydy zachodniej i szybu windowego roboty. W absydzie zachodniej wykonano roboty rozbiórkowe stropów i ścian, wylano płytę fundamentową oraz ściany żelbetowe, wykonano strop nad częścią piwniczną i parterem, schody z części piwnicznej na parter, wymurowano ściany w części piwnicznej oraz dwa filary żelbetowe. W absydzie wschodniej wykonano roboty rozbiórkowe stropów i ścian, wykonano strop nad parterem, podstemplowanie wiązarów dachowych, zakończono roboty związane z wyrzutniami dachowymi. Wykonano częściowy montaż instalacji wentylacji, instalacja wody lodowej została doprowadzona do strychu, rozpoczęto prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonano większość zakresu instalacji zewnętrznych. Wykonano połowę prac z zakresu instalacji elektrycznych podstawowych oraz cały zakres związany z zabezpieczeniem kabli. Rozpoczęto prace przy instalacji bezpieczeństwa oraz instalacji logiczno-komputerowej (instalacja LAN).

Budynek Oranżerii: zakończono podbijanie fundamentów wraz wykonaniem izolacji poziomej i pionowej, wykonano cały zakres prac żelbetowych,   
4 biegi schodów zewnętrznych, prace tynkarskie klatki schodowej, na  
I piętrze prace tynkarskie klatki schodowej, roboty murowe, zamontowano dźwig osobowy, elementy wsporcze stropów i nadproży, wymieniono więźbę dachową i pokrycie nad portykiem.

Wykonano całość prac związanych z konserwacją elewacji budynku wraz   
z montażem trejażu, zamontowane nowe drewniane okna łukowe hali głównej, wykonano większość prac z zakresu konserwacji istniejącej stolarki okiennej. Rozpoczęto prace w poziomie piwnic, parteru, półpiętra   
i piętra, wykonano większość z zakresu prac związanych  
z zabezpieczeniem pieca i kanału grzewczego. W zakresie branży sanitarnej wykonano większość prac z zakresu instalacji wentylacji mechanicznej. Zamontowano skrzynki hydrantowe oraz wykonano przyłącze wody do budynku. Prowadzone były również prace w zakresie instalacji kanalizacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach. Dodatkowo zamontowano układ chłodniczy na poddaszu. Wykonane zostało także ogrzewanie podłogowe I piętra. Wykonano całość prac z zakresu montażu rur i koryt kablowych oraz większość zakresu z montażu wewnętrznych linii zasilających. Wykonany został w większości zakres związany z montażem instalacji oprzewodowania i osprzętu elektrycznego. Rozpoczęto prace z zakresu wykonania uszczelnień biernej ochrony pożarowej oraz montażu tablic i rozdzielnic. Prowadzono prace w zakresie montażu opraw oświetlenia głównego i ewakuacyjnego. Wykonano również ponad połowę robót związanych z montażem instalacji połączeń wyrównawczych. Zamontowano instalację gniazd wtyczkowych oraz wykonano całość instalacji uziemiającej. Wykonano połowę prac z zakresu montażu instalacji okablowania strukturalnego.

Wykonano całość prac związanych z ułożeniem głównych tras kablowych.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty rzeczowe:

Ze względu na odkrycie w trakcie realizacji robót fundamentowych, elementów wcześniej nie zinwentaryzowanych i czasowe wstrzymanie prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prace budowlano – konserwatorskie w żadnym z dwóch realizowanych obiektów w 2019 roku nie zostały zakończone. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2019 r. w zakresie robót budowlanych i prac konserwatorskie prace zaawansowane są na poziomie ok. 70 - 80 %. Realizacja dostaw związanych z urządzeniem planowanych wystaw stałych w ww. obiektach nie została jeszcze rozpoczęta i planowana jest do realizacji w 2020 roku.

* 1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 798.755,-zł, w tym na:
     1. wkład własny do zadania pn. Rzeszowianie – portret własny. Fotografie  
        z kolekcji Edwarda Janusza w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 9.100,-zł.

Zadanie o wartości 66.721,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania wydano katalog „Rzeszowianie - portret własny. Fotografie z kolekcji Edwarda Janusza w zbiorach Muzeum Okręgowego  
w Rzeszowie”. Katalog jest dostępny zarówno w formie drukowanej jak  
i w formie cyfrowej, do pobrania ze strony internetowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

* + 1. wkład własny do zadania pn. budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P.  
       w Rzeszowie – 8.365,- zł.

Zadanie o wartości 36.724,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Biura Programu Niepodległa. zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania stworzono wystawę „Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P. w Rzeszowie”, przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla 400 uczestników szkół masowych i 100 ze szkoły partnerskiej. Wszystkim uczestnikom zostały rozdane materiały dydaktyczne pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę na zajęciach w szkole oraz podczas nauki i zabawy w domu, tj. pakiety edukacyjne, w skład których wchodziły książeczki edukacyjne, gry planszowe oraz questing.

* + 1. wkład własny do zadania pn. EtnoCarpathia – 8.500,- zł;

Zadanie o wartości 61.100,-zł, finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2019-2021.

W ramach zadania Muzeum Okręgowe w Rzeszowie rozpoczęło prace organizacyjne związane z realizacją projektu, tj. przygotowało  
i przeprowadziło postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego związanego z zakupem sprzętu do digitalizacji zasobów etnograficznych oraz zakupiono sprzęt komputerowy.

* + 1. wkład własny do zadania pn. Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe – 13.700,-zł.

Zadanie o wartości 57.704,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania wznowiono dokumentację terenową w zakresie obrzędowości dorocznej, tj. dokumentację tradycji wielkanocnych na terenie Podkarpacia pozyskanej przez powołany w ramach zadania zespół badaczy. Zgromadzony materiał źródłowy został zdeponowany w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie i stanowi dopełnienie archiwaliów zgromadzonych w latach 1956-1975.

* + 1. realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych” 539.141,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 600.200,-zł, finansowane środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania w 2019 roku wykonano: rekonstrukcję portalu kamiennego i kraty stalowej przy głównym wejściu do budynku, rekonstrukcję drzwi klepkowych w piwnicach, prace wykończeniowe w piwnicach, na parterze i na poddaszu (w zakresie: układanie posadzek, montaż parapetów okiennych, montaż balustrad schodowych, malowanie ścian i sufitów), instalacje grzewcze (w zakresie dostawy i montażu grzejników), instalacje wodno – kanalizacyjne (dostawa i montaż armatury), wewnętrzna instalacja gazowa wraz z dostawą i montażem pieca CO, przyłącz gazowy do budynku, roboty zewnętrzne w zakresie: wzmocnienie skarpy geokartą, konstrukcja wejścia do piwnicy wraz z zadaszeniem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie śmietnika wraz z chodnikiem, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem rozsączającym oraz droga dojazdowa wraz  
z parkingiem przed budynkiem.

* + 1. realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowo – dostawczego – 120.884,- zł.

Zakup sfinansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

* + 1. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 73.689,-zł.

Zadanie o wartości 96.500,-zł, finansowane środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

* + 1. realizację zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w Budynku Głównym Muzeum przy ul. 3 maja 19” – 15.375,- zł.

Zadanie o wartości 15.375,-zł, finansowane środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2019r

W ramach zadania opracowano Projekt Budowlany oraz Projekt wykonawczy modernizacji systemu sygnalizacji pożaru dla Budynku Głównego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja 19 – dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów. Dokumentacja projektowa wymieniona wyżej stanowi podstawę do realizacji w przyszłości modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Głównym Muzeum.

* + 1. realizację zadania pn. Zakup oryginału obrazu pt. „Widok miasta Rzeszowa  
       z 1936 r." – 10.000,-zł;

Zadanie o wartości 12.240,-zł, finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019 r.

Po zaplanowanych zabiegach konserwatorskich obraz będzie prezentowany na wystawie stałej w oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, Rynek 12.

* 1. Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 236.442,-zł na wkład własny do zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej – 236.442,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.457.204,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 236.442,-zł, co stanowi 9,6 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z firmą która sprawować będzie nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Przeprowadzono przetarg nieograniczony i podpisano umowę  
z Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego. Rozpoczęto realizację robót budowlanych: roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty stanu zerowego budynku, roboty izolacyjne, przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych.

* 1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 955.522,-zł, w tym na:
     1. wkład własny do zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej” – 29.200,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację stałej wystawy prezentującej tradycyjne malarstwo, by w sposób atrakcyjny, przystępny  
i dostosowany do potrzeb współczesnego odbiorcy prezentowała tę gałąź przemysłu wiejskiego.

* + 1. realizację zadania pn. „Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki" – 360.000,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum zrealizowane w 2019 r.

W ramach zadania zestawiono stodołę z Leżajska: wykonano roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacjami, ściany drewniane parteru, stropy drewniane nad parterem, konstrukcję drewniana dachu wraz z pokryciem dachówka, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi betonowe oraz wykonano roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki: tynki cementowo – wapienne za piecami, cztery piece kaflowe w pokojach, piec kuchenny wraz z piecem chlebowym w kuchni, posadzki betonowe, szambo na ścieki wraz  
z przykanalikiem.

* + 1. wkład własny do zadania pn. „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 36.370,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 123.000,-zł, finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019 r.

W ramach zadania wybudowano i wyposażono Wiatę Garncarską - na terenie Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. W szczególności wykonano następujące prace: roboty ziemne, fundamenty wraz z izolacjami, konstrukcję szkieletową - drewnianą wiaty, stropy drewniane, konstrukcję drewnianą dachu wiaty wraz z pokryciem, obicie ścian wiaty deskami, dostawę i montaż stolarki drzwiowej, podłogi i posadzki, wewnętrzną instalację elektryczna. Dostarczono również wyposażenie wiaty garncarskiej w zakresie: piec do wypału ceramiki – 1 szt., koła garncarskie – 2 szt., stoły – 5 szt., ławy –   
10 szt.

* + 1. wkład własny do zadania pn. „Restauracja dworu z Brzezin w parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 529.952,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.298.917,-zł, realizowane w latach 2017-2019. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego  
w kwocie 1.235.274,-zł, co stanowi 95,10 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania w 2019 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

Pokrycie dachu dworu oraz wykonano elewację dworu z Brzezin gontem drewnianym.

Wykonano montaż stropu drewnianego nad parterem, schodów wewnętrznych i zewnętrzne do budynku stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe, sanitarne, elektryczne, piece  
i kuchnię w pomieszczeniach dworu, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku dworu: podłoża wraz z izolacjami pod posadzki, ułożenie posadzek, tynki wewnętrzne, prace malarskie. Zakupiono i wyposażenie dworu  
z Brzezin: sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy, wyposażenie budynku w meble ruchome – stoły i taborety. Ukształtowano  
i zagospodarowano teren wokół dworu z Brzezin.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Ze względu na problemy w terminowej realizacji robót budowlano – instalacyjnych stworzone przez głównego wykonawcę, oraz zastrzeżenia inspektorów nadzoru inwestorskiego odnośnie jakości wykonywanych prac, zadanie nie zostało zakończone i odebrane w planowanym terminie tj. do dnia 31.12.2019 r. Do realizacji w 2020 roku pozostały następujące prace: końcowe prace wykończeniowe, montaż wyposażenia stałego budynku, zabudowa kuchenna i montaż karniszy. Roboty budowlano – instalacyjne zostały ostatecznie odebrane końcowym protokołem odbioru w dniu  
27 stycznia 2020 r.

* 1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 74.903,-zł,  
     w tym na:
     1. realizację zadania pn. Zakup centrali telefonicznej – 18.000,-zł.

Zadanie o wartości 25.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane  
w 2019r.

Zakup centrali telefonicznej w sposób zdecydowany ułatwi i usprawni funkcjonowanie łączności telefonicznej z głównym budynkiem Muzeum oraz z Oddziałami Muzeum znajdującymi się w innych budynkach na terenie Przemyśla.

* + 1. realizację zadania pn. Zakup i montaż instalacji systemu sygnalizacji ppoż. oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w magazynie mebli zabytkowych znajdującego się w zasobach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w kompleksie budynków przy ul. Rogozińskiego 30 – 56.903,-zł.

Zadanie o wartości 69.991,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane  
w 2019r.

W ramach zadania zamontowano urządzenia instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP)  
w budynku zaadaptowanym na magazyn zabytkowych mebli przy  
ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu. Montaż SSWiN umożliwi wczesne wykrycie włamania lub zasygnalizowanie napadu na pracowników muzeum   
i zaalarmowanie właściwych służb o zagrożeniu. Natomiast montaż SSP zapewni możliwość wczesnego wykrycia pożaru i zasygnalizowanie wykrytego niebezpieczeństwa alarmem lokalnym, a także przekazanym do zewnętrznej stacji monitorowania alarmów pożarowych oraz zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej, co pozwoli na zapobieganie potencjalnych szkód i strat w zbiorach muzealnych i w innym mieniu.

* 1. 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 kwocie 89.500,- zł.

Zadanie o wartości 141.912,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru w trzech obiektach sakralnych zlokalizowanych na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku tj. Synagodze z Połańca, Kościele   
z Bączala Dolnego i Cerkwi z Ropek a także wykonano instalację systemu alarmowego sygnalizacji włamania w Synagodze z Połańca. Tym samym obiekty te o dużej wartości zabytkowej, zostały zabezpieczone przed pożarem  
i włamaniem.

* 1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na realizację zadania   
     pn. Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych   
     z oprogramowaniem w kwocie 18.699,-zł.

Zadanie o wartości 23.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2019r.

* 1. Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 66.800,- zł, w tym na:
     1. wkład własny do zadania pn. Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum Historycznego w Sanoku – 3.300,- zł.

Zadanie o wartości 35.860,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2019r.

Efektem realizacji zadania jest poprawa jakości wykonywanych prac konserwatorskich przy największym zbiorze ikon w Polsce oraz przy wielu innych bardzo cennych zabytkach znajdujących się w Muzeum.

* + 1. realizację zadania pn. Zakup 15 obrazów Stefana Kątskiego – 63.500,- zł.

Zadanie o wartości 114.800,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane   
w 2019r.

* 1. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Muzeum Ziemi Leżajskiej - beneficjenta realizującego projekt   
     nr RPPK. 06.03.00-18-0040/18 w kwocie 1.100,- zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, opisanego w rozdziale 70005.

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.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków majątkowych: nie wykorzystano dotacji na realizację zadań pn.:

* wkład własny do zadania „Modernizacja budynku klasztoru popijarskiego wraz   
  z zakupem urządzeń i elementów wystawienniczych” realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Muzeum przeprowadziło przetarg nieograniczony na realizację zadania. Ze względu na trudności w znalezieniu wykonawcy, instytucja zrezygnowała   
z realizacji tego zadania.

* wkład własny do zadania „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Instytucja z winy wykonawcy nie zrealizowała zadania w 2019 r. Wyposażenie wystawiennicze nie zostało dostarczone w całości, nie spełniało wymogów i nie było zgodne ze specyfikacja zamówienia.

* wkład własny do projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

W ramach realizacji zadania w 2019 roku wykonano prace przygotowawcze związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, przeszacowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowywano postępowanie przetargowe na realizację zadania. Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, w związku   
z licznymi zapytaniami oferentów, termin składania ofert był 3 krotnie przesuwany. W efekcie tego, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz zbliżający się okres zimowy Muzeum zrezygnowało z realizacji zadania w 2019 roku.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.303.550,-zl, planowane do realizacji w latach 2019-2021.

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.951.547,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 4.844.423,- zł, tj. 97,84 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.950.000,-zł, zostały zrealizowane   
w kwocie 4.842.877,-zł, tj. 97,84 % (w tym jako 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) i obejmowały:

* + 1. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.134.195,-zł (§ 2720) (Dep. DO),

Niewykonanie wydatków związane jest z wykorzystaniem przyznanej dotacji   
w niepełnej kwocie przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Boboli   
w Starym Mieście i Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie, oraz rezygnacji z realizacji zadania przez Diecezję Sandomierską i Parafię Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Babice  Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej | remont konstrukcji więźby dachowej, pokrycia dachowego kościoła w Babicach | 30 000,00 |
| 2 | Bachórzec  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | konserwacja ołtarzy bocznych z kościoła pw. św. Katarzyny w Bachórcu | 10 000,00 |
| 3 | Bieliny Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha | konserwacja polichromii ściennej i obrazu św. Franciszka w kościele pw. św. Wojciecha w Bielinach | 40 000,00 |
| 4 | Borek Stary  Klasztor OO. Dominikanów | remont gzymsów wraz z obróbkami blacharskimi kościoła oo. Dominikanów w Borku Starym | 50 000,00 |
| 5 | Brzeziny  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja | konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Mikołaja w Brzezinach | 10 000,00 |
| 6 | Brzeźnica  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela | konserwacja ambony i chrzcielnicy w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy | 25 000,00 |
| 7 | Brzozów  Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | prace remontowo - konserwatorskie dachu budynku byłego Kolegium Księży Misjonarzy w Brzozowie | 100 000,00 |
| 8 | Chłopice Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | impregnacja pokrycia dachowego i deskowania ścian kaplicy i kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach | 15 000,00 |
| 9 | Chmielnik Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Łaskawa | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła pw. MB Łaskawej w Chmielniku | 100 000,00 |
| 10 | Chmielów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa | remont elewacji budynku kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie | 37 000,00 |
| 11 | Chotyniec  Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP | konserwacja i wykonanie instalacji odgromowej dzwonnicy w Chotyńcu | 20 000,00 |
| 12 | Cmolas  Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | prace remontowo - konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie | 20 000,00 |
| 13 | Dębowiec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła | prace konserwatorskie polichromii stropu w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu | 20 000,00 |
| 14 | Dobrzechów  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa  i Męczennika | konserwacja rzeźby polichromowanej "Chrystus Ukrzyżowany" z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie | 15 000,00 |
| 15 | Dydnia  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Michała Archanioła i św. Anny | prace konserwatorsko-restauratorskie wyposażenia kościoła filialnego pw. MB Królowej Polski w Krzemiennej | 20 000,00 |
| 16 | Gawłuszowice Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha | prace remontowo - konserwatorskie dachu i ścian kościoła pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach | 30 000,00 |
| 17 | Golcowa  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Barbary | konserwacja i restauracja drzwi w kościele  pw. św. Barbary w Golcowej | 10 000,00 |
| 18 | Góra Ropczycka  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła | konserwacja rzeźb z kościoła pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej | 10 000,00 |
| 19 | Górzanka  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa | konserwacja polichromii w kościele  pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance | 48 000,00 |
| 20 | Harklowa Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Doroty | prace konserwatorskie przy mensie i schodach ołtarza głównego w kościele pw. św. Doroty w Harklowej | 10 000,00 |
| 21 | Horyniec Zdrój  Parafia Rzymskokatolicka  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej oraz konserwacja stolarki drzwiowej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju | 50 000,00 |
| 22 | Huta Krzeszowska  Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej | 25 000,00 |
| 23 | Jarosław  Klasztor oo. Dominikanów | konserwacja drewnianego stropu w tzw. Białej Kaplicy w klasztorze OO. Dominikanów w Jarosławiu | 65 000,00 |
| 24 | Jarosław  Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny | prace remontowo - konserwatorskie Kaplicy Sióstr Niepokalanek w Domu Zakonnym w Jarosławiu | 100 000,00 |
| 25 | Jarosław Klasztor Sióstr Benedyktynek | konserwacja i remont piwnic wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej oraz bramy w d. Rezydencji Kapelanów na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu | 100 000,00 |
| 26 | Jarosław Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała | prace remontowo-budowlane w podziemiach kościoła pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu | 30 000,00 |
| 27 | Jasło  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. | prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Stanisława B.M. w Jaśle | 40 000,00 |
| 28 | Jaślany  Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | prace remontowo - konserwatorskie dachu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach | 10 000,00 |
| 29 | Jawornik Polski  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła | prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim | 20 000,00 |
| 30 | Kalwaria Pacławska  Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych | konserwacja wyposażenia kaplicy dróżkowej Kajfasza należącej do Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej | 50 000,00 |
| 31 | Kalwaria Pacławska  Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych | prace remontowo - konserwatorskie kapliczek kalwaryjskich przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej | 100 000,00 |
| 32 | Kolbuszowa  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych | remont dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej | 45 000,00 |
| 33 | Kombornia  Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia | prace konserwatorskie przy organach w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni | 20 000,00 |
| 34 | Korczyna  Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski | prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie | 20 000,00 |
| 35 | Kosienice Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej | przebudowa wieży przy kościele pw. Trójcy Świętej w Kosienicach | 70 000,00 |
| 36 | Kosina Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa | konserwacja i restauracja polichromii kościoła parafialnego pw. św. Stanisława w Kosinie | 30 000,00 |
| 37 | Kraczkowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Bpa | prace konserwatorskie czterech pieców w starej plebani w Kraczkowej - Izbie Pamięci Św. Jana Pawła II | 10 000,00 |
| 38 | Krasiczyn Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina | prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Marcina w Krasiczynie | 20 000,00 |
| 39 | Krasne  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | wykonanie tynków wewnętrznych i remontu podłóg w zakrystii, budowa instalacji monitoring-telewizji dozorowej CCTV, instalacji SSWIN w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem | 25 000,00 |
| 40 | Krosno - Polanka Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski | konserwacja wyposażenia wnętrza w kościele pw. MB Królowej Polski w Krośnie - Polance | 20 000,00 |
| 41 | Krosno  Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów | konserwacja dekoracji sztukatorskiej kaplicy Oświęcimów w kościele Franciszkanów w Krośnie | 20 000,00 |
| 42 | Krosno  Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów | prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie | 20 000,00 |
| 43 | Krosno  Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej | konserwacja nawarstwień ściennych kaplicy św. Anny w kościele pw. Trójcy Świętej w Krośnie | 10 000,00 |
| 44 | Krzemienica Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia | prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii stropu w kościele św. Jakuba w Krzemienicy | 11 000,00 |
| 45 | Krościenko Wyżne Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Marcina | wykonanie izolacji fundamentów kościoła pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym | 10 000,00 |
| 46 | Książnice Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela | wymiana okien z renowacją witraży w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Książnicach | 45 000,00 |
| 47 | Leżajsk  Klasztor oo. Bernardynów | konserwacja ołtarza głównego oraz obrazów Zwiastowanie i Koronacja M. Bożej w Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku | 100 000,00 |
| 48 | Leżajsk Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy | konserwacja polichromii ściennej i balustrady chóru muzycznego w kościele filialnym pw. Jezusa Miłosiernego w Leżajsku | 50 000,00 |
| 49 | Lipa Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego | remont dachu wraz z instalacją odgromową kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie | 60 000,00 |
| 50 | Lipiny  Klasztor OO. Karmelitów | remont i konserwacja fundamentów - wykonanie izolacji ścian fundamentowych przy klasztorze oo. Karmelitów w Lipinach | 45 000,00 |
| 51 | Lubzina  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa | remont cokołu kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie | 10 000,00 |
| 52 | Łączki Kucharskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. | konserwacja ołtarza bocznego w kościele  pw. św. Bartłomieja Abp. w Łączkach Kucharskich | 20 000,00 |
| 53 | Łączki Jagiellońskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła  i Narodzenia NMP | remont i konserwacja elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich | 26 000,00 |
| 54 | Machowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej | konserwacja polichromii w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej | 20 000,00 |
| 55 | Markowa  Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Doroty | prace remontowo - konserwatorskie dachu i więźby dachowej z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz elewacji kościoła pw. św. Doroty w Markowej | 50 000,00 |
| 56 | Michałówka  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | Konserwacja drewnianej elewacji kościoła pw. św. Michała Archanioła w Michałówce | 10 000,00 |
| 57 | Mielec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty | prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych w Bazylice pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu | 200 000,00 |
| 58 | Niwiska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja | remont elewacji - wykonanie tynków WTA kościoła pw. św. Mikołaja w Niwiskach | 50 000,00 |
| 59 | Nowy Żmigród Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła | konserwacja i restauracja wyposażenia wnętrza kaplicy cmentarnej pw. Św. Trójcy w Nowym Żmigrodzie | 20 000,00 |
| 60 | Nozdrzec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM | remont konstrukcji więźby dachowej kościoła pw. św. Stanisława BM w Nozdrzcu | 25 000,00 |
| 61 | Ostrowy Tuszowskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych  pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich | 30 000,00 |
| 62 | Pantalowice Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP | wymiana stolarki okiennej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pantalowicach | 10 000,00 |
| 63 | Pilzno  Zakon OO. Karmelitów | renowacja elewacji Klasztoru oo. Karmelitów w Pilźnie | 70 000,00 |
| 64 | Poręby Dymarskie  Parafia Rzymskokatolicka pw. śś. Stanisława  i Wojciecha | wymiana pokrycia gontowego dachu kościoła pw. śś. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich | 15 000,00 |
| 65 | Przeczyca Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wniebowziętej | konserwacja ambony w kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy | 20 000,00 |
| 66 | Przemyśl  Parafia Prawosławna  pw. Zaśnięcia NMP | remont pokrycia dachu cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu | 50 000,00 |
| 67 | Przemyśl  Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej | remont elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i odnowienie balustrad budynku tzw. Collegium Vicariorum w Przemyślu | 50 000,00 |
| 68 | Przemyśl Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego | remont dachu budynku Collegium Marianum przy ul. J.S. Pelczara 4 w Przemyślu | 200 000,00 |
| 69 | Przemyśl Klasztor OO. Franciszkanów Reformatorów pw. św. Antoniego Padewskiego | konserwacja i restauracja stolarki okiennej kaplicy zakonnej klasztoru OO. Franciszkanów Reformatorów w Przemyślu | 30 000,00 |
| 70 | Przemyśl Wyższe Seminarium Duchowe | prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu | 100 000,00 |
| 71 | Racławówka - Zabierzów Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych  w Zabierzowie | konserwacja ołtarza głównego i polichromii ściennej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Racławówce -Zabierzowie | 20 000,00 |
| 72 | Radomyśl Wielki Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego | prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym w Radomyślu Wielkim | 31 000,00 |
| 73 | Radymno Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca | wykonanie renowacji tynków wewnętrznych kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie | 33 000,00 |
| 74 | Rakszawa  Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie | 30 000,00 |
| 75 | Raniżów  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | prace konserwatorskie instrumentu organowego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie | 30 000,00 |
| 76 | Ropczyce  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła | konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach | 20 000,00 |
| 77 | Równe Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa | wykonanie izolacji poziomej przy kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Równem | 15 000,00 |
| 78 | Rzeszów  Parafia Rzymskokatolicka  pw. Chrystusa Króla | renowacja elewacji budynku parafialnego w Rzeszowie przy ul. ks. J. Jałowego 37 | 40 000,00 |
| 79 | Sarnów Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | osuszanie i odgrzybianie budynku plebani w Sarnowie | 10 000,00 |
| 80 | Sędziszów Małopolski Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów | renowacja tragarzy i stabilizacja konstrukcyjna stropu nad korytarzem przy furcie klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp. | 23 000,00 |
| 81 | Sierakośce - Nowe Sady  Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej | prace remontowo - konserwatorskie dachu z instalacją odgromową kościoła pw. św. Stanisława BiM w Nowych Sadach | 15 000,00 |
| 82 | Sławęcin Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | konserwacja i restauracja wnętrza kościoła pw. św. Katarzyny w Sławęcinie | 20 000,00 |
| 83 | Stare Miasto Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Andrzeja Boboli | wymiana stolarki okiennej kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście | 29 283,63 |
| 84 | Stary Żmigród  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii w kościele pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie | 25 000,00 |
| 85 | Szebnie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina | remont elewacji z wymianą stolarki oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku plebanii w Szebniach | 30 000,00 |
| 86 | Święte  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | prace remontowo - konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętem | 42 000,00 |
| 87 | Świlcza Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP | konserwacja wyposażenia kaplicy grobowej na cmentarzu parafialnym w Świlczy | 10 000,00 |
| 88 | Tarnawiec  z siedzibą w Kuryłówce Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa | konserwacja polichromii w kościele pw. św. Mikołaja w Kuryłówce | 50 000,00 |
| 89 | Tarnobrzeg - Miechocin Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny | prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia z bramami wokół kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu - Michocinie | 55 000,00 |
| 90 | Tarnobrzeg Klasztor oo. Dominikanów | wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej SSP i telewizji dozorowej w zespole kościelno - klasztornym oo. Dominikanów w Tarnobrzegu | 45 000,00 |
| 91 | Tarnobrzeg Zgromadzenie Sióstr św. Dominika Dom Zakonny | prace remontowo - konserwatorskie polichromii i wypraw tynkarskich kaplicy domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Tarnobrzegu | 20 000,00 |
| 92 | Trzciana - Zawadka Rymanowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla | prace konserwatorskie przy polichromii, drewnianego obramienia i tablicy epitafijnej w kościele pw. Chrystusa Króla w Trzcianie | 15 000,00 |
| 93 | Trześniów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa | konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Trześniowie | 30 000,00 |
| 94 | Turzańsk  Parafia Prawosławna  pw. św. Archanioła Michała | prace konserwatorskie prestołu, tabernakulum oraz żertwiennika w cerkwi pw. św. Archanioła Michała w Turzańsku | 30 000,00 |
| 95 | Tuszów Narodowy  Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenie Wiernych | prace remontowo - konserwatorskie ścian wewnątrz kościoła pw. MB Wspomożenie Wiernych w Tuszowie Narodowym | 21 000,00 |
| 96 | Tyczyn Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny | konserwacja i restauracja kolekcji obrazów z kościoła  pw. św. Katarzyny w Tyczynie | 40 000,00 |
| 97 | Tyrawa Wołoska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa | prace konserwatorskie prospektu organowego w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej | 10 000,00 |
| 98 | Wadowice Dolne  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu | odtworzenie stolarki okiennej wraz z renowacją witraży w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych | 48 000,00 |
| 99 | Walawa  Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa | remont i konserwacja elementów drewnianych stropu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie | 34 911,00 |
| 100 | Węglówka  Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | prace remontowo - konserwatorskie krzyża na kopule kościoła pw. Narodzenia NMP w Węglówce | 20 000,00 |
| 101 | Wietlin Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | remont muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie | 10 000,00 |
| 102 | Wysoka Strzyżowska  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa | konserwacja ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej | 30 000,00 |
| 103 | Zaczernie Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Jędrzejowiczów na cmentarzu przykościelnym w Zaczerniu | 15 000,00 |
| 104 | Zarszyn  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i Matki Boskiej Szkaplerznej | prace remontowo - konserwatorskie wnętrza kościoła pw. św. Marcina i MB Szkaplerznej w Zarszynie | 50 000,00 |
| 105 | Zręcin  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika | prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie | 20 000,00 |
| 106 | Zwiernik  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Bpa | konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Marcina Bpa w Zwierniku | 20 000,00 |
| 107 | Lipnik Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" | prace remontowo - konserwatorskie fundamentów i dachu budynku Belwederu w Przeworsku | 200 000,00 |
| 108 | Przemyśl Caritas Archidiecezji Przemyskiej | remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach nr 2 i 5 przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu | 100 000,00 |
| **Razem** | | | **4 134 194,63** |

* + - 1. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego   
         w kwocie 320.944,-zł (§ 2730) (Dep. DO).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2019 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania/projektu** | **Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych** |
| 1 | Dzikowiec  Gmina Dzikowiec | prace konserwatorskie bram wjazdowych, belwederu - taras nad stawem, bramy parkowej w zespole parkowo-dworskim w Dzikowcu | 20 000,00 |
| 2 | Horyniec Zdrój Gmina | prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy cerkiewnej w m. Krzywe | 50 000,00 |
| 3 | Iwierzyce  Gmina Iwierzyce | prace remontowe konstrukcji dachu wraz z konstrukcją stropu nad częścią parteru dworu w Sielcu | 30 000,00 |
| 4 | Miejsce Piastowe Gmina | prace remontowo - konserwatorskie budynku byłej szkoły podstawowej obecnie siedziby Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym | 30 000,00 |
| 5 | Przemyśl Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl | prace remontowo-konserwatorskie dla obiektu zabytkowej bramy wjazdowej i murów oporowych prawego dziedzińca oraz przy schodach na część bojową z prawego dziedzińca Fortu I Salis Soglio w Jaksmanicach | 20 000,00 |
| 6 | Przemyśl  Gmina Miejska | prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku I LO w Przemyślu - część przy sali gimnastycznej | 9 943,89 |
| 7 | Tarnobrzeg  Powiat | renowacja klatki schodowej pałacu obecnie internat SOS-W w Grębowie | 40 000,00 |
| 8 | Wielkie Oczy  Gmina Wielkie Oczy | prace remontowo-konserwatorskie cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach | 21 000,00 |
| 9 | Zagórz  Gmina Zagórz | prace konserwatorskie i zabezpieczające ruiny wozowni i mury obronne w dawnym Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu | 100 000,00 |
| **Razem** | | | **320 943,89** |

Łącznie dofinansowaniem w 2019 roku objęto 117 zadań w zakresie prac remontowo – konserwatorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego   
i stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe województwa. Efektem zrealizowanych zadań jest m.in.: poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usuniecie niebezpieczeństw budowlanych lub całkowitej degradacji substancji zabytkowych, zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów, a także dokonanie cennych odkryć konserwatorskich ujawniających np. wyższą wartość odkrytych polichromii, budowli w trakcie dokonywania koniecznych prac konserwatorskich.

* + - 1. realizacji zadania pn. „Remont muru oporowego schodów i muru oporowego ogrodzenia – I etap” przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu w kwocie 387.738,-zł ( § 4340 ).

W ramach zadania wykonano izolację muru oporowego poniżej poziomu terenu. Uzupełniono ubytki w murze ceglanym poniżej i powyżej terenu. Wykonano dwukrotną hydroizolację z masy bitumicznej i zabezpieczono folią, renowację schodów zewnętrznych i ich izolację przeciwwilgociową oraz drenaż wokół muru z rur i studzienek kanalizacyjnych.

Zadanie finansowane z dotacji celowej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 30.000,-zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa – 357.738,-zł.

1. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.547,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.546,-zł (§ 6259), tj. 99,94% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Gminy Haczów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0011/18 (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty   
o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 70005.

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.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.286.528,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.024.856,-zł, tj. 23,91 % planu.

* + - * 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 885.673,-zł (w tym dotacje celowe dla: jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,-zł, jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.800,-zł) zostały zrealizowane   
           w wysokości 401.739,-zł, tj. 45,36 % planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń zewnętrznych ekspertów i konsultantów w zakresie implementacji polityki kulturalnej oraz popularyzacji dziedzictwa narodowego w kwocie   
   17.700,-zł (§ 4170) (Dep. DO),
2. dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację   
   I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono:

* Gmina Łańcut na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP   
  w miejscowości Wysoka do prowadzenia inicjatywy "Uniwersytetu Samorządności" poprzez zakup wyposażenia w kwocie 15.000,-zł,
* Gmina Żyraków na zadanie pn. „Wyposażenie Sali szkolnej w dworku   
  w Straszęcinie” w kwocie 15.000,-zł,

1. dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW)  
   w kwocie 29.154,-zł (§ 2710), w tym:

* Gmina Tryńcza na zadanie pn. „Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i krzewów ozdobnych   
  w m. Gniewczyna Tryniecka" realizowane w sołectwie Gniewczyna Tryniecka w kwocie 10.000,-zł,
* Gmina Łańcut na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i wymalowania kuchni   
  w Domu Społecznym w Cierpiszu " realizowane w sołectwie Cierpisz   
  w kwocie 10.000,-zł,
* Gmina Nowa Dęba na zadanie pn. „Rozwój świetlicy sołeckiej w Chmielowie poprzez zakup wyposażenia" realizowane w sołectwie Chmielów w kwocie 9.154,-zł.

1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie   
   10.000,-zł (§ 2360) (KZ). Dotacja dotyczyła dofinansowania realizacji zadania pn. „III Rzeszowska Jesień Muzyczna – Festiwal „Zapomniana muzyka”” przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w Skarbonie.
2. zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 30.080,-zł (§ 4210) (Dep. DO),
3. współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 200.006,- zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
4. organizację, współorganizację wydarzeń i uroczystości o charakterze patriotycznym: m.in. organizacja wystawy o Kardynale Adamie Kozłowieckim „In nomine Domini” (przygotowanie wystaw, koncertów, prelekcji, wykładów, konferencji i rekonstrukcji) – 85.416,-zł,
5. współorganizację wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim   
   XI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu – 20.000,-zł,
6. współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów, Lubaczów 2019 – 44.590,-zł, w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 2.017,-zł,
7. współorganizację 17. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków   
   w Rzeszowie – 50.000,-zł,
8. organizację spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - 8.000,-zł (§ 4300) (Dep. DO).

Wydatki poniesiono na usługę cateringowo – gastronomiczną dla uczestników dorocznej Gali rozdania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego.

1. wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020   
   w kwocie 76.799,-zł (Dep. DO), z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.135,-zł (§ 4018 – 39.197,-zł, § 4019 – 6.917,-zł, § 4048 – 4.512,-zł, § 4049 – 796,-zł § 4118 – 7.397,-zł, § 4119 – 1.305,-zł, § 4128 – 1.049,-zł, § 4129 – 185,-zł,),
* pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań, konferencji, wizyt studyjnych – 29.467,-zł (§ 4308 – 3.980,-zł,  
  § 4309 – 702,-zł, § 4418 – 64,-zł, § 4419 – 11,-zł, § 4428 – 9.081,-zł,  
  § 4429 – 1.603,-zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 65.280,-zł.

Zadnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.000,-zł, realizowane w latach 2017-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2019r, poniesiono wydatki w kwocie 238.194,-zł, co stanowi 56,57 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak   
i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcie wizyt studyjnych,   
a także wypracowanie dobrych praktyk. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń. W 2018 r. poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, pokrycie kosztów udziału interesariuszy w wizytach studyjnych. W 2019r. odbyły się dwa warsztaty międzynarodowe: pierwszy nt. ulepszenia mechanizmów promocji  
 i ochrony dziedzictwa kulturowego miał miejsce w Montalegre (Portugalia). Oprócz warsztatu na granicy portugalsko-hiszpańskiej odbyło się spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, mające na celu zapoznanie się   
z rozwiązaniami dotyczącymi promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim. Partnerzy i interesariusze zapoznali się   
z działalnością dwóch muzeów: Ecomuseum de Barroso (Portugalia), Museo Galego do Entroido (Hiszpania) w kontekście promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Oprócz wizyt studyjnych w wymienionych instytucjach, partnerzy projektu odbyli spotkanie 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. Drugi warsztat, nt. promocji i kreatywnej transformacji dziedzictwa kulturowego,   
w terminie 8.04–11.04.2019, miał miejsce w Bossolasco (Włochy). Oprócz warsztatu, odbyło się spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, mające na celu zapoznanie się z rozwiązaniami dotyczącymi promocji i transformacji dziedzictwa kulturowego na pograniczu włosko-francuskim. Podczas wyjazdu odbyło się również spotkanie komitetu sterującego projektu CRinMA.   
W pierwszym półroczu odbyło się również spotkanie konsultacyjne   
z partnerami: Województwem Małopolskim oraz Regionalną Agencją Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja) miało na celu omówienie przygotowanego projektu Planu działania (Action Plan). Ponadto odbyło się spotkanie zatytułowane „Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu?” W ramach którego omówione zostały następujące zagadnienia: Dziedzictwo kulturowe na pograniczu – doświadczenia i perspektywy Programu Interreg Polska – Słowacja, Mikroprojekty – wspieranie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu. W ramach ostatniego zagadnienia odbyły się warsztaty dla uczestników seminarium. Po seminarium uczestnicy odbyli wizytę studyjną w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu.

* + - * 1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.400.855,-zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 461.095,-zł) zostały zrealizowane   
           w wysokości 623.117,-zł, tj. 18,32% planu i obejmowały:

1. realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmujące zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 167.176,-zł   
   (§ 6050 – 118.576,-zł, § 6057 – 41.310,-zł, § 6059 – 7.290,-zł) (Dep. DO).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 41.310,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 125.866,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych

w kwocie 6.201.207,-zł, realizowane w latach 2015-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 1.025.767,-zł, co stanowi 16,54 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Wydatki obejmowały: 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.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W latach 2015-2019 opracowano dokumentację organizacyjną i programową Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, zorganizowano spotkania Komitetu Sterującego i grup eksperckich zaangażowanych do opracowania warstwy programowej Muzeum, tzw. Akademii Dziedzictwa Kresów. Poniesiono również wydatki na wypłatę wynagrodzeń za usługi doradcze   
i konsultacyjne. Opracowano dokumentację, studium wykonalności, przeprowadzono analizę przedwdrożeniową dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Opracowane zostały informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej zadań: „Wdrożenie systemu   
i dostawa infrastruktury IT” oraz „Digitalizacja zbiorów”. W związku   
z rekomendacją Doradcy Technologicznego dotyczącej aktualizacji terminów realizacji ww. zadań został przygotowany wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu do czerwca 2020. Po udzieleniu przez Instytucję Zarządzającą zgody na wydłużanie terminu realizacji ww. zadań przesunięta została na rok 2020. W grudniu 2019 r. rozpoczęta została procedura przetargowa związana   
z realizacją ww. zadań.

Przyczyny niewykonania wydatków:

Niewykonanie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmujące zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej   
w ramach RPO WP związane było z przedłużającą się procedurą wyboru Doradcy Technologicznego. W I kwartale 2018 roku ogłoszony został przetarg na wybór Doradcy Technologicznego. Złożone (dwie) oferty nie spełniały warunków przetargu i w dniu 18 maja 2018 postępowanie zostało unieważnione. Brak wsparcia specjalistycznego technicznego Doradcy Technologicznego na etapie przygotowania przetargów i później, w trakcie realizacji projektu generowałby znaczące ryzyko niepowodzenia projektu i niewykonania założonych wskaźników produktu i rezultatu określonych w decyzji o dofinansowanie. Postępowanie na wybór Doradcy Technologicznego musiało zostać powtórzone, zaś realizacja projektu została przedłużona do 2020 roku.

1. dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na dokończenie zadania pn. Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie – 200.000,- zł (§ 6300) (Dep. DO).

Całkowita wartość zadania: 750.391,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa podkarpackiego – 200.000,-zł oraz środków własnych z budżetu Gminy Miasta Rzeszów – 550.391,-zł. Środki z budżetu Województwa Podkarpackiego zostały wykorzystane na: wykonanie fundamentu pomnika wraz z cokołem, wykonanie odlewu z brązu atestowanego, dostawę   
i montaż pomnika na cokole, okładzinę cokołu pomnika płytami kamiennymi.

1. dotację celową na pomoc finansową dla powiatu Lubaczowskiego   
   z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap II” – 200.000,- zł (§ 6300) (DO).

Całkowita wartość zadania: 400.000,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa podkarpackiego – 200.000,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 150.000,-zł oraz środków z budżetu Powiatu Lubaczowskiego - 50.000 zł. Środki finansowe z dotacji celowej z budżetu województwa zostały wykorzystane na sfinansowanie następujących robót budowlanych: wykonanie ścian poddasza, kominów, pokrycia dachu dachówką karpiówką, orurowania, ścianek działowych, stolarki okiennej, ponadto: wykonanie dokumentacji projektowej, pokrycie kosztów inspektora nadzoru   
i wyłonienie wykonawców.

1. dotacje celowe jako pomoc finansowa na dofinansowanie gmin   
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW) w kwocie 49.800,-zł   
   (§ 6300), w tym:
2. Gmina Frysztak na zadanie pn. „Budowa altany biesiadnej" realizowane   
   w sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł,
3. Gmina Jeżowe na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw wokół OSA na Zanawsiu " realizowane   
   w sołectwie Jeżowe Podgórze w kwocie 10.000,-zł,
4. Gmina Dębowiec na zadanie pn. „Wzrost aktywności lokalnej społeczności poprzez utworzenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury celem integracji i aktywizacji mieszkańców Woli Dębowieckiej" realizowane w sołectwie Wola Dębowiecka w kwocie 10.000,-zł,
5. Gmina Wojaszówka na zadanie pn. „Doposażenie Domu Ludowego   
   w Ustrobnej oraz organizacja inauguracyjnych warsztatów ceramicznych" realizowane w sołectwie Ustrobna w kwocie 10.000,-zł,
6. Gmina Lubaczów na zadanie 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 " realizowane w sołectwie Basznia Górna w kwocie 9.800,-zł,
7. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 w kwocie 6.141,- zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego   
w rozdziale 70005.

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.

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

***Rozdział 92501 – Parki narodowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000,-zł na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości   
150.000,-zł (§ 6220) (Dep. RG) tj. 100% planu i obejmowały dotację celową dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sfinansowanie budowy bacówki wraz   
z wyposażeniem na Połoninie Wetlińskiej. Poniesione wydatki dotyczyły budowy bacówki na Połoninie Wetlińskiej w skład której wchodzą dwa budynki jeden gospodarczy o pow. 24,86 m² dla bacy oraz drugi socjalny o pow. 15,04m² wraz z wyposażeniem. Skład wyposażenia budynków bacówki stanowią zamontowane: dwie ławy i stół do budynku gospodarczego oraz dwie ławy, stół i wieszak na ubrania oraz poidło dla zwierząt do budynku socjalnego.

***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.798.692,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 1.797.489,-zł (Dep. OS), tj. 99,93% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.127.436,-zł,   
   w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło  
   w kwocie 487.639,-zł (§ 4010 – 374.332,-zł, § 4040 – 25.347,-zł, § 4110 – 72.320,-zł, § 4120 – 7.314,-zł, § 4170 – 8.326,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 164.391,-zł (§ 4190 – 11.893,-zł, § 4210 – 30.701,-zł, § 4220 – 3.399,-zł, § 4260 – 26.500,-zł, § 4270 – 14.541,-zł, § 4280 – 224,-zł, § 4300 – 34.722,-zł, § 4360 – 3.122,-zł, § 4400 – 21.102,-zł, § 4410 – 994,-zł, § 4430 – 1.799,-zł, § 4440 – 10.691,-zł, § 4480 – 2.674,-zł, § 4700 – 2.029,-zł), w tym:
4. bieżące remonty i konserwacje – 14.541,-zł (§ 4270),
5. zakup środków żywności – 3.399,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej   
   z budżetu państwa w kwocie 1.287,-zł i środków własnych w kwocie   
   2.112,-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 „NordicWalking”,
* etapu wojewódzkiego XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,
* Wielkiego Dnia Pszczół,
* Uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego,
* Obchodów „Dnia Krajobrazu”.

1. 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 Vychodne Karpaty,
* posiedzenia Rady Zespołów Karpackich Parków Krajobrazowych   
  w Krośnie,
* III etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

1. 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,
2. zakup nagród książkowych i gier edukacyjnych dla laureatów konkursu pn. „Najpiękniejszy krajobraz Karpackich Parków Krajobrazowych” – 2.290,-zł   
   (§ 4190). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.832,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 458,-zł,
3. wydanie drukiem mapy Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (3 000 szt.) – 12.500,-zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 10.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.500,-zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.296,-zł, w tym:
5. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, dopłata do odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, dopłata do okularów korekcyjnych, środki BHP oraz zakup wody mineralnej – 26.222,-zł (§ 3020),
6. zwrot kosztów przejazdów członków Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 74,-zł (§ 3030),
7. opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki w kwocie 449.110,-zł (§ 4300 - 10.000,-zł, § 4307 – 373.243,-zł, § 4309 – 65.867,-zł), w tym:

* wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 373.243,-zł,
* wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa   
  w kwocie 75.867,-zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2019r. wydatki obejmowały:

1. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego   
   i Pasma Brzanki” – 10.000,-zł,
2. realizację I etapu opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych oraz wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowo-informacyjnych – 439.110,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”  
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.216.631,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego   
i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został wybrany do dofinansowania. Przygotowano studium wykonalności dla projektu oraz zlecono przygotowanie i przeprowadzenie postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Wybrany   
w przetargu Wykonawca zrealizował I etap opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych. W ramach I etapu wykonano następujące prace:

* zebrano materiały niepublikowane i opracowania publikowane przydatne do sporządzenia projektów planów ochrony,
* przeprowadzono weryfikację granic wszystkich parków objętych przedmiotem zamówienia w zakresie obszaru województwa podkarpackiego, uwzględniając sugestie zmiany granic ze względu na faktyczny zakres występujących gatunków objętych planem ochrony,
* wyszczególniono wody, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami,
* sporządzono mapy tematyczne (obejmujące problematykę I etapu) w formie cyfrowej, spełniające wymogi rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony w układzie PUWG 1992. Mapy tematyczne w formie papierowej sporządzone zostały w skali 1:10000, a mapy przeglądowe w skali 1:25 000. Zawierają one m.in. następujące warstwy: granice poszczególnych parków krajobrazowych, wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli   
  i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu wodnego,
* sporządzono i przekazano bazy danych zgromadzone i poddane analizie materiałów,
* przekazano opracowanie I etapu prac w formie opisów szczegółowych, zestawień, analiz i map tematycznych w 3 egzemplarzach, wykonane   
  w sposób gwarantujący ich trwałość. Przekazany Zamawiającemu egzemplarz opracowania zawiera: wydrukowany tekst, zestaw map – wydruk kolorowy, dokumentację fotograficzną - zdjęcia zapisane w formacie JPG i PDF, płyty DVD – zawierające kompletne materiały tekstowe w formacie WORD, mapy   
  w formacie PDF i wektorowe w formacie obsługiwanym przez otwarte oprogramowanie geoinformacyjne systemu informacji przestrzennej (GIS).

Ponadto, wykonano i zamontowano tablicę pamiątkowo-informacyjną w ramach promocji projektu. Tablica zamontowana została na budynku siedziby Zespołu   
w Dukli.

Kolejne etapy II i III opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych” będą realizowane w latach 2020-2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 465.110,-zł, co stanowi 20,98% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 670.053,-zł, w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło   
   w kwocie 493.402,-zł (§ 4010 – 388.387,-zł, § 4040 – 25.174,-zł, § 4110 – 66.763,-zł, § 4120 – 5.268,-zł, § 4170 – 7.810,-zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 149.745,-zł (§ 4190 – 7.150,-zł, § 4210 – 27.618,-zł, § 4220 – 2.099,-zł, § 4240 – 200,-zł, § 4260 – 12.506,-zł, § 4270 – 2.000,-zł, § 4280 – 908,-zł, § 4300 – 32.463,-zł, § 4360 – 1.742,-zł, § 4400 – 47.507,-zł, § 4410 – 81,-zł, § 4430 – 4.876,-zł, § 4440 – 10.390,-zł, § 4700 – 205,-zł), w tym:
4. zakup środków żywności – 2.099,-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,
* lokalnej akcji „Sprzątanie świata”
* konkursu plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna”   
  III edycja,
* Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

1. wydruk publikacji pt. „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, TOM I – Motyle dzienne” – 17.950,-zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 13.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.950,-zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.606,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
3. opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich   
   w kwocie 9.300,-zł (§ 4300), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W 2019r. wydatki obejmowały 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, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.349.703,-zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt został wybrany do dofinansowania. Przygotowano studium wykonalności dla projektu oraz zlecono przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Wybrany w przetargu Wykonawca przystąpił do wykonania I etapu realizacji projektu obejmującego prace terenowe i kameralne. Rozliczenie wykonania   
I etapu projektu planowane jest w I kwartale 2020r.

Od początku realizacji zadania do końca 2019r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 24.300,-zł, co stanowi 1,03% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 373.243,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 729.995,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 29.831,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 664.420,-zł.

***Rozdział 92595 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane   
w wysokości 41.949,-zł (Dep. OS), tj. 99,88% i obejmowały:

1. dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem 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). W ramach zadania zorganizowano 12 edukacyjnych, warsztatowych dwugodzinnych „spacerów krajobrazowych” w najbliższym terenie wybranych 4 szkół podstawowych położonych na terenie: Strzyżowsko – Sędziszowski Obszaru Chronionego Krajobrazu, Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszaru Chronionego Krajobraz oraz Hyżnieńsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Zorganizowano i przeprowadzono konkurs plastyczny pn. „Woda w krajobrazie rysowanym ołówkiem”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego,
2. realizację zadania pn. „Drzewo w mieście – dostawca usług ekosystemowych   
   w kwocie 6.949,-zł (§ 4300). W ramach zadania wytypowano 10 szt. drzew (przyulicznych i parkowych) i wykonano dla każdego z tych drzew wycenę świadczonych przez niego usług ekosystemowych. Wycena ta została zobrazowana na metalowych tablicach zamontowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Ponadto na przedmiotowych tablicach znalazły się również m.in. informacje dotyczące konkretnego drzewa: gatunek, szacunkowy wiek, wysokość oraz logo Województwa Podkarpackiego,
3. przygotowanie i emisję w telewizji regionalnej materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego roli wody w krajobrazie na terenie województwa podkarpackiego  
   w kwocie 30.000,-zł (§ 4300). W październiku i listopadzie wyemitowano: program telewizyjny o długości co najmniej 15 minut, program telewizyjny o długości 2 – 3 minut (impresja) oraz trzy programy telewizyjne „na żywo” o długości ok. 10 minut emitowane w paśmie „Poznaj Podkarpackie – Jesień w regionach”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem w kwocie 680.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 80.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 11,76% planu i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

* + - * 1. Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie 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” realizowane w sołectwie Klęczany   
           w kwocie 10.000,-zł,

1. Gminy Markowa na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej terenu sportowo-rekreacyjnego   
   w Husowie” realizowane w sołectwie Husów w kwocie 10.000,-zł,
2. Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej” realizowane w sołectwie Wólka Grodziska w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Chlebna” realizowane w sołectwie Chlebna w kwocie 10.000,-zł,
4. Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi - etap I wykonanie oświetlenia boiska” realizowane w sołectwie Stary Lubliniec w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminy Zarszyn na zadanie pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej” realizowane w sołectwie Posada Zarszyńska w kwocie 10.000,-zł,
6. Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenów   
   i budynków sportowo - rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Leszczach   
   - I etap” realizowane w sołectwie Leszcze w kwocie 10.000,-zł,
7. Gminy Radymno na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowane w sołectwie Skołoszów w kwocie 10.000,-zł.

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

Zaplanowane wydatki w kwocie 600.000,-zł (§ 6300) (EN) na pomoc finansową dla Gminy – Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” nie zostały wykonane. Umowa o przekazanie dotacji nie została podpisana, Prezydent Miasta Rzeszowa zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na 2021r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych

w kwocie 8.000.000,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

***Rozdział 92605******–******Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.292.371,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.241.456,-zł, tj. 98,45%.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.282.371,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.665.242,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.231.456,-zł, tj. 98,45% i obejmowały:
   1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym   
      o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci   
      i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.608.590,-zł (§ 2360 – 226.388,-zł, § 2820 – 2.382.202,-zł) (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby   
      i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 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” | 5 830,00 |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy Szkółka 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 CZARNA JEDYNKA | Mikołajkowe Marsze na Orientację | 7 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza | XXI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza | 6 700,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza” | „Szprycha” Podkarpackie Maratony Rowerowe | 5 250,00 |
| 7 | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke | "Bohaterom czasu wojny" - Bieg osiemdziesięciolecia polskiej wojny obronnej | 7 000,00 |
| 8 | Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”  w Gorzycach | Organizacja biegu „Gorzycka 5” | 2 000,00 |
| 9 | Fundacja Promocji Sportu EKOBALL | Trzymaj formę – Organizacja Pikniku Sportowego, promującego aktywny styl życia | 3 900,00 |
| 10 | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe | XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2008  i młodszych - Jasło 2019 | 7 000,00 |
| 11 | Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak” | Organizacja XXXII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego | 6 999,65 |
| 12 | Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSiK” | XIII Bieg „Dycha Siekiernika” | 3 580,00 |
| 13 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” | Organizacja zawodów strzeleckich z broni sportowej dla uczczenia 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości | 4 520,00 |
| 14 | Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło | XX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO 2019 | 6 000,00 |
| 15 | Towarzystwo Miłośników Lubatowej | XVI Bieg „Szlakiem Partyzantów  z Lubatowej” | 7 000,00 |
| 16 | Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli | XXVII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości | 6 260,00 |
| 17 | Towarzystwo Szachowe „Skoczek” | IX Międzynarodowy Turniej Szachowy  o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego | 3 580,00 |
| 18 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE” | Ogólnopolskie Zawody  w Ringo, Jedlicze 2019 | 3 300,00 |
| 19 | Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka” | Organizacja Ligi Piłki Nożnej o Puchar Mateusza Cetnarskiego | 5 500,00 |
| 20 | Przemyski Klub Biegacza | Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA” | 7 000,00 |
| 21 | 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 |
| 22 | Przemyski Klub Biegacza | Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl | 7 000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu | Regionalna Liga Młodzieżowa – ENEA CUP 2019 | 6 798,00 |
| 24 | Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” | XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2019 | 4 590,00 |
| 25 | Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL MIELEC | 25. Ogólnopolskie Biegi Uliczne | 4 500,00 |
| 26 | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe | „Turnieje piłkarskie dla dzieci – na sportowo  z Akademią Piłkarską Jasło” | 7 000,00 |
| 27 | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych  i Słabowidzących „Podkarpacie” | Wojewódzka spartakiada niewidomych  o „Puchar Podkarpacia” | 7 000,00 |
| 28 | Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” | Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej Mężczyzn – Grupa B | 5 140,00 |
| 29 | Centrum Edukacji  i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” | Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Oldbojów od 35 lat | 6 370,00 |
| 30 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka”  w Kolbuszowej Dolnej | „Słońce, wiatr i woda – żeglarska przygoda” – organizacja pikniku żeglarskiego dla osób niepełnosprawnych | 6 999,99 |
| 31 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tobie" | XXII Wojewódzki Turniej w warcabach szkół  i ośrodków specjalnych | 2 136,00 |
| 32 | Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF  w Rzeszowie | Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół  i Ośrodków Specjalnych | 1 989,00 |
| 33 | Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji | Ćwicz dla zdrowia  i sprawności, zawody strzeleckie | 3 297,00 |
| 34 | Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Uśmiech” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Ropczycach | VI Podkarpacki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych  w Ropczycach | 6 360,00 |
| 35 | Automobilklub Małopolski Krosno | Konkursowa Jazda Samochodem - Rymanowskie Wiatraki | 4 650,00 |
| 36 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1  w Leżajsku | Organizacja VI Leżajskiego Biegu Zośki Turosz | 5 000,00 |
| 37 | Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów | SMS Rzeszów CUP 2019 | 6 117,33 |
| 38 | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu | Organizacja XXV Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2019” | 2 849,95 |
| 39 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” | IX Turniej Musztry | 6 550,00 |
| 40 | Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA | Bieg Niezłomnych 2019 | 7 000,00 |
| 41 | Klub Sportowy "Mamuśki  z Orlika" | Mistrzostwa Polski Mamusiek | 5 694,00 |
| **Razem** | | | **226 387,83** |

Zestawienie udzielonych dotacji 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 | 554 000,00 |
| 2 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Współzawodnictwo sportowe dzieci  i młodzieży szkolnej | 220 000,00 |
| 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] | 85 000,00 |
| 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 | 11 721,91 |
| 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 | 16 012,00 |
| 17 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia młodzieży w piłce siatkowej | 45 787,70 |
| 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 | 10 580,00 |
| 20 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział w zawodach szachowych | 14 260,00 |
| 21 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy | Realizacja programu szkolenia Podkarpackiej szermierki w 2019 roku | 15 220,00 |
| 22 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego | 37 951,00 |
| 23 | Podkarpacki Związek Badmintona | Wyjazdy na turnieje badmintona  w sezonie 2019 | 9 615,00 |
| 24 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Organizacja i udział  w zawodach karate kyokushin | 30 000,00 |
| 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 | 10 727,64 |
| 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 | Stowarzyszenie  Sportowe "PRZĄDKI-SKI" | Udział w zawodach narciarskich oraz zakup sprzętu sportowego | 2 900,00 |
| 31 | Podkarpacki  Związek Piłki Nożnej | Organizacja mistrzostw w piłce nożnej | 30 972,00 |
| 32 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej | Organizacja i udział  w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego | 48 518,00 |
| 33 | Podkarpacki Okręgowy  Związek Pływacki | Organizacja zawodów pływackich | 14 596,00 |
| 34 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział  w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego | 9 283,25 |
| 35 | Rzeszowski Klub  Taekwon-do | Współzawodnictwo sportowe dzieci  i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF | 4 460,00 |
| 36 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy | Udział w imprezach zapaśniczych | 19 034,10 |
| 37 | Jeździecki Klub Sportowy Pogórze  w Gliniku Zaborowskim | Eliminacje do Olimpiady młodzieży-jeździectwo-skoki przez przeszkody | 2 650,00 |
| 38 | Stowarzyszenie  Jacht Klub Kotwica  Tarnobrzeg | Zgrupowanie i regaty | 7 500,00 |
| 39 | Podkarpacka Federacja Sportu | Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego 2019 | 76 205,60 |
| 40 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej | Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie | 20 498,80 |
| 41 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2019 | 17 064,00 |
| 42 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego | Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do | 6 341,00 |
| 43 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego | 38 351,40 |
| 44 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja i udział w imprezach | 10 353,00 |
| 45 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja cyklu turniejów  w minikoszykówce chłopców i dziewcząt „Podkarpacki Minikosz” | 42 980,00 |
| 46 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja imprez lekkoatletycznych  w II i III kwartale 2019 roku | 38 510,00 |
| 47 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Udział w imprezach lekkoatletycznych  w II i III kwartale 2019 roku | 27 148,96 |
| 48 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja imprez lekkoatletycznych  w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” w roku 2019 na terenie Województwa Podkarpackiego | 29 600,00 |
| 49 | Podkarpacka Federacja Sportu | Sport Łucznictwo ROZŁucz. Starty-organizacja-zgrupowania 2019 | 25 297,80 |
| 50 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży  w piłce siatkowej plażowej | 17 020,17 |
| 51 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja i udział w zawodach | 30 488,00 |
| 52 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego | 11 803,62 |
| 53 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Udział w zawodach ogólnopolskich oraz organizacja obozu kondycyjnego w skokach do wody | 19 426,67 |
| 54 | 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 |
| 55 | Towarzystwo Szachowe „Skoczek” Sędziszów Małopolski | Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych | 16 000,00 |
| 56 | Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów | Rozwój Triathlonu w woj.Podkarpackim | 4 000,00 |
| 57 | Podkarpacka Federacja Sportu | Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego 2019 – drugie półrocze 2019 | 19 640,00 |
| 58 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja turniejów badmintona  w sezonie 2019 | 7 600,00 |
| 59 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2019 | 14 195,00 |
| 60 | Podkarpacki Związek Biathlonu | Udział w imprezie sportowej  w biathlonie i zakup sprzętu sportowego | 11 339,80 |
| 61 | Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie  w Sanoku | Udział we współzawodnictwie juniorów i juniorów młodszych w hokeju na lodzie | 26 994,00 |
| 62 | Podkarpacki Okręgowy Związek Judo | Organizacja i udział  w imprezach POZ Judo | 16 000,00 |
| 63 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach mistrzowskich objętych systemem współzawodnictwa sportowego | 11 351,43 |
| 64 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Organizacja i udział w imprezach | 58 602,00 |
| 65 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej | Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej | 10 760,00 |
| 66 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja zgrupowań szkoleniowych  w piłce siatkowej | 17 445,00 |
| 67 | Podkarpacki Związek Szachowy | Organizacja i udział w zawodach szachowych oraz szkolenie młodzieży | 19 880,00 |
| 68 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego | Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego | 18 040,00 |
| 69 | Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg | XIII Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2019 | 4 876,00 |
| 70 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy  w Rzeszowie | Udział w imprezach zapaśniczych  i zakup sprzętu sportowego | 14 261,20 |
| 71 | Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Szkolenie sportowe w środowisku wiejskim – zakup sprzętu | 13 000,00 |
| 72 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej | Udział w zawodach i organizacja zawodów  w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie | 41 943,40 |
| 73 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja turnieju w sezonie 2019/2020 | 6 400,00 |
| 74 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja i udział w zawodach bokserskich | 18 042,00 |
| 75 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego  i Wrotkarstwa  w Sanoku | Udział w zawodach na torze długim | 9 632,00 |
| 76 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa  w Sanoku | Organizacja i udział w zawodach w short-track | 11 790,60 |
| 77 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja zawodów pływackich | 8 108,00 |
| 78 | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” | Udział w Mistrzostwach Świata  w strzelectwie pneumatycznym | 20 000,00 |
| 79 | Podkarpacki Związek Badmintona | Zakup sprzętu sportowego w sezonie 2019/2020 | 5 040,00 |
| 80 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Zakup sprzętu sportowego oraz konferencja szkoleniowa trenerów i sędziów | 4 730,00 |
| 81 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski  w Rzeszowie | Zakup sprzętu sportowego | 5 500,00 |
| 82 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja imprez lekkoatletycznych  w grudniu 2019 | 12 970,00 |
| 83 | Podkarpacka Federacja Sportu | Sport Łucznictwo ROZŁucz. Starty-organizacja-zgrupowania 2019 | 1 572,00 |
| 84 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Organizacja obozu sportowego dla najlepszych zawodników POZN  w narciarstwie biegowym oraz zakup Top Finischy | 16 138,00 |
| 85 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej | Organizacja i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży | 3 980,00 |
| 86 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji zawodów KINDER+sport | 2 760,00 |
| 87 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego | 18 250,00 |
| 88 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Grand Prix – Memoriał Jerzego Szczerbatego w skokach do wody | 2 684,00 |
| 89 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej  w Woli Gnojnickiej | Udział w Pucharze Polski juniorów  i seniorów w sumo | 2 650,00 |
| 90 | Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | Zakup sprzętu żeglarskiego | 56 000,00 |
| 91 | Podkarpacki Związek Koszykówki  w Rzeszowie | Zakup sprzętu sportowego | 2 345,00 |
| 92 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski  w Ustrzykach Dolnych | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim | 7 482,67 |
| **Razem** | | | **2 382 202,35** |

* 1. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 11.000,-zł (§ 2360) (Dep. KZ).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2019 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji w zł**  **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| 1 | Rzeszowskie Stowarzyszenie Rolkowe | Nigtskating Rzeszów | 2 000,00 |
| 2 | Fundacja im. Stanisława Barabasza Jasło | Obóz sportowo-rekreacyjny pod Trzema Koronami | 9 000,00 |
| **Razem** | | | **11 000,00** |

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 580.350,-zł (Dep. EN), w tym:

1. nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 62 trenerów,

20 zawodników i 3 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 104.950,-zł (§ 3040),

1. stypendia sportowe dla 165 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - w kwocie 475.400,-zł (§ 3250).
2. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a  pobierających stypendia sportowe w kwocie 6.337,-zł   
   (§ 4110 -6.114,-zł, § 4120 – 223,-zł) (Dep. EN) ,
3. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: piłek i siatek wręczanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na różnych imprezach sportowych, pucharów na nagrody dla najlepszych zawodników i drużyn wyłonionych we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz w innych zawodach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego - 21.099,-zł (§ 4210) (Dep. EN),
4. 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.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł zostały wykonane w kwocie 10.000, tj. 100 % planu (§ 6300) i dotyczyły dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj., dla Gminy Cmolas na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku klubu sportowego Tempo Cmolas” realizowanego   
   w sołectwie Cmolas w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW)

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem w kwocie 60.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 59.221,-zł (Dep. OW), tj. 98,70% planu i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

1. Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Urządzenie Placu Arena - miejsca rekreacyjno-sportowo-kulturalnego; Etap I - Budowa wiaty taneczno-widowiskowej” realizowane w sołectwie Wola Rafałowska w kwocie 10.000,-zł,
2. Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała” realizowane w sołectwie Łopuszka Mała w kwocie 10.000,-zł,
3. Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej   
   w Lubeni na cele społeczne poprzez budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu i organizacją imprezy promującej” realizowane w sołectwie Lubenia   
   w kwocie 10.000,-zł,
4. Gminy Iwierzyce na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw   
   w Wiśniowej” realizowane w sołectwie Wiśniowa w kwocie 10.000,-zł,
5. Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Dostawa i montaż trybun sportowych wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” realizowane   
   w sołectwie Wysoka Głogowska w kwocie 9.221,-zł,
6. Gmina Pilzno na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji   
   i sportu "pod chmurką" w miejscowości Łęki Dolne” realizowane w sołectwie Łęki Dolne w kwocie 10.000,-zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ   
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2019 ROKU**

1. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 91.187,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 91.187,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

1. w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 90.564,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na kwotę 90.564,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje w ramach projektu teleinformatycznego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (PSeAP).

1. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 25.403.053,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 17.940.299,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7.462.754,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 4.677.323,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 984.153,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 4.063.436,-zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 293.852,- zł.

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 349.984.232,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 280.275.331,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 69.708.901,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

1. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 421.579,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 421.579,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

1. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 214.013,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 214.013,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

1. w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 40.084.425,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 23.163.073,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 16.921.352,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Publicznej (PSIP)”.

1. w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1.022.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1.059.637,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 37.637,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów części dotacji wraz z odsetkami w ramach realizacji projektu pn. “Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 40.812.334,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 39.916.331,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 896.003,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 322.111,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na realizacje projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 573.892,- zł.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 2.000.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 3.427.302,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.427.302,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1.560.786,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 543.739,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.017.047,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 127.963,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 127.968,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 748.649,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 748.649,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zawodowcy na start”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 9.199.201,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 8.045.950,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.153.251,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 2.219.902,-zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 1.066.651,- zł.

1. w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 4.233.022,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 5.687.513,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.454.491,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 54.491,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 1.400.000,- zł.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 11.567.600,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 19.101.732,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 7.534.132,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 6.360.235,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 1.010.336,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2019-2019” w kwocie 159.767,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w kwocie 3.794,- zł.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 15.938.167,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 15.938.167,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach projektu Pomocy Technicznej.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 7.590.979,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 11.573.401,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.982.422,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 3.388.036,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 594.386,- zł.

1. w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1.896.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 3.717.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.821.000,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 1.173.000,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 648.000,- zł.

1. w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 796.392,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 796.392,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Domy z Serc – wsparcie pieczy zastępczej”.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1.903.295,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 661.784,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.241.511,- zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 13.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 13.500,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1.547,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.547,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 5.515.380,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 2.832.184,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.683.196,- zł w związku ze:

* zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 2.694.491,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 11.295,- zł.

1. w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 963.700,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 439.111,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 524.589,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” .

1. **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 2.624,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.624,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

1. **PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4.062.641,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.062.641,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Oddziału Funkcjonalnego”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 215.280,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 215.280,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 4.416.081,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4.452.077,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 35.996,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 4.702.595,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4.702.595,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach projektu Pomocy Technicznej POWER.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 3.254.016,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 5.725.278,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.471.262,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER w kwocie 2.438.849,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie 21.572,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w kwocie 10.841,- zł.

1. w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 767.371,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1.280.349,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 512.978,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 30.909.097,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 31.129.905,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 220.808,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

1. **PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 54.192.244,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 54.192.244,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego”.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 2.912.700,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 3.128.179,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 215.479,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w kwocie 37.878,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w kwocie 30.449,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 147.152,- zł.

1. **PROGRAM INFRASTRUKTURY I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 5.345.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 5.345.396,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 396,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów części dotacji wraz z odsetkami w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu.

1. **PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 520.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 493.334,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 26.666,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 124.809,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 270.949,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 146.140,- zł w związku z:

* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w kwocie 32.124,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w kwocie 57.864,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w kwocie 56.152,- zł.

1. **PROGRAMA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 26.501.979,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 9.871.674,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 16.630.305,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 324.912,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 265.514,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 59.398,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w kwocie 125.822,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w kwocie 185.220,- zł.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 1.041.266,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1.057.735,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 16.469,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

1. **PROGRAM ERASMUS +**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 60.401,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 63.695,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.294,- zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej”.

1. **PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 218.856,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 232.692,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 13.836,- zł w związku z:

* przeniesieniami w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w kwocie 13.836,-zł.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 87.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 221.093,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 134.093,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”.

1. **PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 141.509,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 141.509,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „CE 985 „SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”.

1. **PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2019 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 13.401.242,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 10.928.428,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.472.814,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

1. w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 145.721,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 145.721,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 343.418,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 343.418,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2019 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2019 r. – 163.300,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 163.300,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.