

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

I. Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – **11.961.276,- zł** w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 10.081.786,- zł w tym:

- dotacja w kwocie 9.934.337,- zł (dotacja dla jednostek spoza sfp)

§2007 – 690.387,- zł

§2007 – 9.243.950,- zł (dotacja celowa dla odbiorców ostatecznych mikro, małych, i średnich przedsiębiorców – jednostek spoza sektora finansów publicznych)

- wynagrodzenia w kwocie 147.449,- zł

§4017 – 124.749,- zł

§4117 – 19.840,- zł

§4127 – 2.648,- zł

§4717 – 212,- zł

2) zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020

§2957 – 1.879.490,- zł

W ramach projektu przewidziana jest wypłata dotacji dla partnera projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz dla przedsiębiorców, rozliczenie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, działania promocyjne.

II. Środki przeznaczone na rozliczenie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wpłat do budżetu z tytułu zwrotu części dotacji przez beneficjentów RPO WP na lata 2007-2013 – **59.210,- zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 59.210,- zł

§6669 – 59.210,- zł

III. Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – **37.700,- zł**

§6207 – 32.045,- zł

§6209 – 5.655,- zł

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja 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 – **119.740,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 119.740,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 9.721,- zł

§4018 – 6.907,- zł

§4019 – 1.218,- zł

§4118 – 1.187,- zł

§4119 – 210,- zł

§4128 – 169,- zł

§4129 - 30,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 110.019,- zł

§4218 – 77.082,- zł

§4219 – 13.603,- zł

§4308 - 15.370,- zł

§4309 –2.713,- zł

§4428 – 1.064,- zł

§4429 – 187,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na: opracowanie przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich) w wersjach językowych PL, SK, EN, DE, druk i dystrybucję przewodnika, organizację spotkania koordynacyjnego partnerów projektu, koszty wynagrodzeń personelu projektu (koordynator merytoryczny, koordynator finansowy), koszty podróży służbowych zagranicznych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Szlak karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG – **2.048.500,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 2.048.500,- zł w tym:

- dotacja w kwocie 1.690.053,- zł (dotacje dla Partnerów projektu – jednostek spoza sektora finansów publicznych)

§2005 – 1.690.053,- zł

- wynagrodzenia w kwocie 100.000,- zł

§4015 – 71.046,- zł

§4016 – 12.538,- zł

§4115 – 12.213,- zł

§4116 – 2.155,- zł

§4125 – 1.741,- zł

§4126 – 307,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 258.447,- zł

§4215 – 20.013,-zł

§4216 – 3.532,-zł

§4305 – 177.925,- zł

§4306 – 31.399,- zł

§ 4385 – 1.218,- zł

§ 4386 – 215,- zł

§4415 – 5.483,- zł

§4416 – 967,- zł

§4425 – 15.041,- zł

§4426 – 2.654,- zł

Wydatki planowane w ramach projektu: dotacje dla partnerów projektu, organizacja konferencji otwierającej projekt, organizacja spotkania ewaluacyjnego partnerów, audytor zewnętrzny, działania promocyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty wynagrodzeń personelu projektu.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Realizacja 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 – 114.442 ,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 114.442,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 42.442 ,- zł:

§4018 – 30.154,- zł

§4019 – 5.322,- zł

§4118 – 5.182,- zł

§4119 – 916,- zł

§4128 – 738,- zł

§4129 – 130,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72.000,- zł

§4218 – 425,- zł

§4219 – 75,- zł

§4308 – 29.750,- zł

§4309 – 5.250,- zł

§4388 – 1.275,- zł

§4389 – 225,- zł

§ 4418 – 5.525,- zł

§ 4419 – 975,- zł

§4428 – 24.225,- zł

§4429 – 4.275,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu (delegacje, bilety lotnicze, przejazdy i noclegi pracowników, podróże i zakwaterowanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy: (bilety lotnicze, przejazdy i noclegi), organizację spotkań z członkami Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY, zewnętrzne wsparcie eksperckie w ramach Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY, organizację konferencji regionalnej „Learn from experiences”, druk biuletynów i innych materiałów, kampanię promującą projekt OUR WAY.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.Realizacja 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 – **209.050,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 209.050,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 1.900,- zł

§ 4018 – 1.420,- zł

§ 4019 – 158,- zł

§ 4118 – 254,- zł

§ 4119 – 29,- zł

§ 4128 – 35,- zł

§ 4129 – 4,- zł

-pozostałe wydatki bieżące w kwocie 207.150,- zł

§ 4218 – 3.024,- zł

§ 4219 – 336,- zł

§ 4308 – 183.410,- zł

§ 4309 – 20.380,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na: organizację jednej etnograficznej wyprawy badawczej, audytora zewnętrznego, produkcję filmu promocyjnego wraz z licencją, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, promocję projektu w mediach.

2.Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 201.886,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 201.886,- zł w tym:

- dotacja w kwocie 52.552,- zł (dotacje dla Partnerów projektu – jednostek spoza sektora finansów publicznych)

dotacje w kwocie 52.552,- zł

§2008– 52.552,- zł

wynagrodzenia w kwocie 37.640,- zł

§ 4018 – 28.275,-zł

§ 4019 – 3.141,-zł

§ 4118 – 4.909,- zł

§ 4119 – 546,-zł

§ 4128 – 692,- zł

§ 4129 – 77,- zł

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 111.694,- zł

§ 4218 – 4.238,-zł

§ 4219 – 471,-zł

§ 4308 – 92.436,- zł

§ 4309 – 10.272,- zł

§ 4388 – 3.849,-zł

§ 4389 – 428,-zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na: dotację dla partnera projektu, refundację wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu stworzenie e-produktu: przewodnika multimedialnego wraz z zakupem licencji, misję

inwentaryzacyjną dla dziedzictwa naftowego Łukasiewicza wraz z drukiem ulotek, wizytę studyjną, wynajem transportu dla uczestników konferencji / wydarzenia podsumowującego realizację projektu, koszty audytora zewnętrznego, tłumaczenia.

3. Realizacja projektu pn. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – 195.397,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 195.397,- zł w tym:

Wynagrodzenia w kwocie 28.441,- zł

§ 4018 – 13.121,- zł

§ 4019 – 2.314,- zł

§ 4118 – 3.473,- zł

§ 4119 – 613,- zł

§ 4128 – 495,- zł

§ 4129 – 87,- zł

§ 4178 – 7.087,- zł

§ 4179 – 1.251,- zł

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.956,- zł

§ 4218 – 3.002,-zł

§ 4219 – 530,-zł

§ 4308 – 135.481,- zł

§ 4309 – 23.909,- zł

§ 4418 – 425,-zł

§ 4419 – 75,-zł

§ 4428 – 3.004,- zł

§ 4429 – 530,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia bezosobowe (usługa w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym np. tłumaczenie, pomoc w poruszaniu się/transporcie, itp., wydatki biurowe i administracyjne, w tym związane z organizacją spotkań partnerów projektu (kawa, ciastka, itp.), paliwo w związku z podróżami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację dwóch objazdów studyjnych, wydanie dwóch map turystycznych, organizację cyklu trzech warsztatów (jeden nt. tworzenia oferty turystycznej, dwa z fotografii krajobrazowej i przyrodniczej), sponsorowany artykuł w prasie promujący mikroprojekt, krajowe

i zagraniczne podróże służbowe pracowników realizujących mikroprojekt (dieta, nocleg/ łącznie pięć spotkań: cztery na Słowacji, jedno w Polsce).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Opłata członkowska w Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” – 48.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 48.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 48.000,- zł

§4540 – 48.000,- zł

2. Tłumaczenie pism, opinii i dokumentów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz, – 16.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 16.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 16.000,- zł

§4380 – 10.000,- zł

§4390 – 6.000,- zł

W ramach zadania wykonywane będą również tłumaczenia ustne.

3. Koszty postępowań sądowych związanych z odzyskiwaniem środków w ramach RPO – 2.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 2.000,- zł

§4610 – 2.000,- zł

4. Koszty ekspertyz związanych z pomocą publiczną – 12.000,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 12.000,- zł

§4390 – 12.000,- zł

5. Finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej polegających na organizacji i współfinansowaniu wydarzeń i spotkań o charakterze transgranicznym – 26.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 26.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 26.000,- zł

§4300 – 18.000,- zł

§4380 – 1.000,- zł

§4410 – 2.000,- zł

§4420 – 5.000,- zł

W ramach zadania planuje się organizację wydarzeń o charakterze transgranicznym oraz spotkań z instytucjami i beneficjentami zaangażowanymi w realizację programów i projektów współpracy terytorialnej w ramach funkcjonowania Punktu Informacyjnego

Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej. W związku z powyższym zaplanowano usługę/usługi cateringowe dotyczące podania gorącego posiłku (lunch/obiad), kanapek/tartinek, ciastek/drożdżówek, napojów (woda/soki/nektary), kawy, herbaty, mleka/śmietanki do kawy, cytryn, cukru w łącznej kwocie 5.000,- zł.

W ramach zadania planowany jest zakup usług transportowych, wynajem pomieszczeń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, tłumaczenia ustne i tekstowe.

Wszystkie ww. działania związane są z realizacją zadań Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej.

6. Składka członkowska z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpaci Polska –123.675,- zł

- pozostałe wydatki bieżące – 123.675,- zł

§4430 – 123.675,- zł

7. Koszty związane z realizacją zadań w zakresie organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami – 8.000,- zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.000,- zł

§4300 – 5.000,- zł

§4380 – 3.000,- zł

Na potrzeby organizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego, projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami zaplanowano usługi cateringowe dotyczące podania gorących posiłków (lunch/obiad), kanapek/tartinek, ciastek/drożdżówek, napojów (woda/soki/nektary), kawy, herbaty, mleka/śmietanki do kawy, cytryn, cukru, w kwocie 5.000,- zł.

8. Opłata na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo - Kongresowe – 3.690.000,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.690.000,- zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 3.690.000,- zł

§4300 – 3.690.000,- zł

Wydatki ponoszone zgodnie z umową koncesji na usługi zawartą w dniu 29.04.2016r.

9. Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020 –
189.747,- zł

Wydatki bieżące w kwocie 189.747,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 84.200,- zł

§4018 – 56.498,- zł

§4019 – 9.970,- zł

§4118 – 10.589,- zł

§4119 – 1.868,- zł

§4128 – 1.509,- zł

§4129 – 266,- zł

§ 4048 – 2.975,- zł

§ 4049 – 525,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 105.547 ,- zł

§ 4218 – 19.932,- zł

§ 4219 – 3.518,- zł

§ 4308 – 67.997,- zł

§ 4309 – 12.000,- zł

§ 4388 – 425,-zł

§ 4389 – 75,-zł

§ 4418 – 510,- zł

§ 4419 – 90,- zł

§ 4708 – 850,- zł

§ 4709 – 150,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na: refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, działalność informacyjno-promocyjną, tłumaczenia, koszty krajowych podróży służbowych.

10. Realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – **402.199,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 402.199,- zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 64.039,- zł

§ 4018 – 40.880,- zł

§ 4019 - 12.551,- zł

§ 4118 – 7.029,- zł

§ 4119 - 2.159,- zł

§ 4128 – 1.002,- zł

§ 4129 – 309,- zł

§ 4718 – 83,- zł

§ 4719 – 26,- zł

- pozostałe wydatki w kwocie 338.160,- zł

§ 4308 – 251.042,- zł

§ 4309 – 77.118,- zł

§ 4418 – 3.825,- zł

§ 4419 – 1.175,- zł

§ 4708 – 3.825,- zł

§ 4709 – 1.175,- zł

W ramach projektu wydatki będą ponoszone m.in. na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników będących członkami Zespołu ds. rewitalizacji, usługi biegłego rewidenta, usługi eksperckie w zakresie wsparcia doradczego dla gmin, organizację szkoleń dla gmin, organizację konferencji, organizację wyjazdu studyjnego i seminarium, spotkania podsumowującego projekt, opracowanie materiałów informacyjnych w zakresie rewitalizacji, ekspertyzę w zakresie monitorowania realizacji programów rewitalizacji, delegacje w związku ze szkoleniami (w tym organizowane przez UM i MFiPR).

11. Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej dofinansowania otrzymanego w 2018r. na realizację zadania pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wraz z odsetkami – 23.916,- zł.

§ 2918 – 16.362,- zł

§ 2919 – 2.888,- zł

§ 4569 – 4.666,- zł