

XIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu **30 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13³⁰** w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Czermin,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Maławskiego w Rzeszowie,
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
18. Prezentacja Planu Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 roku,
20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego,
21. Informacja o stanie realizacji przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w 2019 roku,
22. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.
23. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.
24. Informacja nt. stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2027 (RPO WP 2021 – 2027).
25. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. Działań samorządowych realizowanych w ramach Programu „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 (stan na koniec II kwartału 2019 r.),
26. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. Działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec II kwartału 2019 r.).
27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 7 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r.
28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XI sesji w dniu 26 sierpnia 2019 r.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Zamknięcie sesji.

**Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego**

Jerzy Borcz

-projekt-

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

**w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2019, poz. 512 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

- 1) Komisji Karpackiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Komisji Łączności z Polakami za Granicą, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który może dokonywać zmian w tym planie. Zmiany dokonane w Statucie Województwa dały możliwość powołania Komisji Karpackiej i Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Niniejszym projektem uchwały przedkłada się Sejmikowi do zatwierdzenia plany pracy powołanych komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Komisji Głównej

Jerzy Borcz

Plan pracy Komisji Karpackiej na 2019 rok

1. Analiza możliwości utworzenia Domu Polskiego w uzdrowiskowej miejscowości Truskawiec na Ukrainie na bazie przedwojennego budynku "Willa Wawel" we współpracy z Komisją Łączności z Polakami za Granicą.
2. Założenia i promocja marki karpackiej "Carpathia" - spotkanie z udziałem wiceprezesa Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawida Laska.
3. Wspólne posiedzenie Komisji Karpackiej Sejmiku Woj. Podkarpackiego z przedstawicielami Komisji ds. Strategii Karpackiej Województwa Małopolskiego w celu budowania wspólnej strategii dla Karpat.
4. Bieżąca ocena i opiniowanie projektów i umów oraz współpracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego z samorządami regionu karpackiego.

przewodniczący komisji

Adam Drozd

Plan Pracy Komisji Łączności z Polakami za Granicą na rok 2019

1. Nawiązanie współpracy z Komisją Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP.
2. Nawiązanie współpracy z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego.
3. Udział w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
4. Wyjazdowe posiedzenia Komisji celem zapoznania się z sytuacją Polaków za granicą.
5. Wsparcie starań Polaków za granicą o utworzenie „Domów Polskich”.
6. Wsparcie dla organizacji i instytucji kultywujących tradycję, kulturę i język polski.
7. Wsparcie nauczycieli języka polskiego i nauczania w języku polskim na Ukrainie.

przewodniczący komisji

Jacek Magdoń

UCHWAŁA NR / /2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE

z dnia wrzesień 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji *Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 1, 3, 7, 9 i art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512 t.j.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji *Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
2. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 - 2021.
3. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi **916 999,75 zł** (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100), w tym dofinansowanie (90,00% wartości projektu) ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - **701 504,78 zł** (słownie: siedemset jeden tysięcy pięćset cztery złote 78/100) i Budżetu Państwa - **123 794,99 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100).
4. Szacowany wkład własny Województwa w wysokości **91 699,98 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100) zabezpieczono:
 - a) w **2019 r.** w kwocie **3 787,78 zł** (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 78/100) w rezerwie celowej bieżącej 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 rezerwie na wydatki bieżące);

b) w **2020 r.** w kwocie **36 626,10 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 10/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;

c) w **2021 r.** w kwocie **51 286,10 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 10/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na ewentualne, przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie;

5. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą przez Departament Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pismem znak: DPT-VIII.7661.5.2019.AKu z dnia 31 maja 2019 r. zaprosiło Województwo Podkarpackie do współpracy w realizacji *Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*. Celem *Zadania* jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewnić będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do realizacji *Zadania* na mocy Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 53/1268/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. W dniu 19 lipca b.r. Ministerstwo zwróciło się w korespondencji e-mailowej z prośbą o przekazanie propozycji budżetu projektu na realizację *Zadania* w ramach określonego limitu środków. W dniu 2 sierpnia 2019 r. Departament Gospodarki Regionalnej przekazał szczegółowy budżet *Zadania*, celem uzgodnienia i akceptacji. Obecnie Ministerstwo weryfikuje przedstawione koszty w budżecie projektu. Planowany termin podpisania umowy o przyznanie dotacji na realizację *Zadania* to: wrzesień – październik b.r.

Na podstawie umowy dotacji Zespół ds. rewitalizacji otrzyma wsparcie doradcze w ramach 4 modułów szkoleniowych zaś Województwo Podkarpackie dotację celową na współpracę z gminami w zakresie tematycznym zgodnym z modułami szkoleń.

Zaplanowane moduły szkoleń obejmują następujące tematy:

- 1) dostępność w rewitalizacji – celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.
- 2) zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji – celem jest wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmocnienia wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, zainteresowanie gmin potencjałem działań rewitalizacyjnych w małej skali, szczególnie w aspekcie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, wzmocnienie zdolności gmin do dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych, tj. większe zaangażowanie inwestorów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację programów rewitalizacji, korzystania z instrumentów zwrotnych.

- 3) wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – celem jest podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji),
- 4) monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – celem jest wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.

W ramach *Zadania* przewidziano również finansowanie dodatków zadaniowych dla członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz doradztwo dla gmin województwa podkarpackiego w zakresie rewitalizacji.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża wolę przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji *Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.*

**Uchwała Nr /2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Komańcza.**

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018.2204 t.j.).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Komańcza gm. Komańcza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr **511/7** o powierzchni 0.0335 ha powstałej z podziału działki 511/2 objętej księgą wieczystą KS1S/00074233/1 z przeznaczeniem pod parking.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Komańcza zwrócił się z prośbą o przekazanie w drodze darowizny części działki 511/2 położonej w miejscowości Komańcza stanowiącej pas zieleni przed budynkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy, wchodzącej w zakres drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate, w celu utworzenia miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych. Dyrektor PZDW pozytywnie zaopiniował przekazanie na rzecz Gminy Komańcza wydzielonej części działki 511/2.

W wyniku dokonanego podziału nieruchomości, przeznaczona do zbycia działka oznaczona jest numerem ewidencyjnym 511/7 o pow. 0.0335 ha.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.2204 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny dokonywanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR...../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego dla Gminy Czermin.

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. pomoc finansową w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Gminy Czermin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont dróg:
 - droga Nr 103328R Wymysłów - Trzciana;
 - droga Nr 103319R Szafranów – Breń (Zadworze).
2. Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi umowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z ulewnymi opadami deszczu w maju 2019 roku powstały liczne szkody w infrastrukturze dróg na terenie województwa podkarpackiego mające charakter klęski żywiołowej.

Zarządcy poszczególnych kategorii dróg przystąpili do usuwania uszkodzeń dróg i mostów, ale ze względu na szacowaną wysokość strat, nie są w stanie bez pomocy finansowej z zewnątrz dokonać koniecznych napraw.

Gmina Czermin zwróciła się o pomoc finansową przedstawiając protokoły komisji szacującej straty powodziowe na swoim terenie wycenione na 3 347 000,00 zł, w tym w infrastrukturze drogowej na kwotę 2 938 000,00 zł.

W związku z tym, że kwota możliwej do udzielenia dotacji zaspokoi tylko część potrzeb Gmina sprecyzowała zadania do wykonania, wskazując na remonty dróg wymagających pilnej naprawy:

- droga Nr 103328R Wymysłów - Trzciana;
- droga Nr 103319R Szafranów – Breń (Zadworze).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że Województwo samo poniosło straty w infrastrukturze dróg wojewódzkich spowodowane ulewnymi opadami deszczu i nie otrzymało na ten cel dotacji z budżetu państwa, a także mając na uwadze trudną sytuację finansową ww. JST, proponuje się udzielić Gminie Czermin wsparcia finansowego z rezerwy budżetowej w wysokości 150 000,00 zł.

Kwota ta nie rozwiązuje problemu sfinansowania całości napraw, ale pomoże Gminie w trudnej sytuacji finansowej na najpotrzebniejsze naprawy uszkodzonych dróg i mostów.

Biorąc powyższe wnioskuje o udzielenie pomocy finansowej dla ww. Gminy na realizację zadań usuwania skutków powodzi.

UCHWAŁA NR...../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia2019 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego.**

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. pomoc finansową, w formie dotacji celowej, w kwocie 44 815,54 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset piętnaście złotych 54/100) dla Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gorliczyna – Przeworsk w m. Przeworsk.
2. Szczegółowe zasady, udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi umowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

Województwo Podkarpackie wraz z Powiatem Przeworskim oraz Miastem Przeworsk podjęło w br. decyzję o wspólnej realizacji zadania pn.: „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Przeworsk**”.

Wartość zadania oszacowano na 308 000,00 zł, przy czym udział JST w zadaniu, zgodnie z podpisaną Umową pomiędzy Stronami, przedstawia się następująco:

Województwo Podkarpackie:	234 000,00 zł,
Powiat Przeworski:	60 000,00 zł,
Miasto Przeworsk:	14 000,00 zł.

Wartość zadania po przetargu wyniosła 249 025,46 zł. Udział finansowy Województwa w zadaniu wyniósł, zgodnie z udziałem procentowym, **189 184,46** zł. Zatem niewykorzystane środki jakie Województwo posiada na zadaniu wynoszą **44 815,54** zł.

Starosta Przeworski pismem z dnia 13 sierpnia br. zwrócił się o przekazanie wolnych środków finansowych Województwa pozostających na ww. zadaniu w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego – co umożliwi na wykonanie przebudowy brakującego odcinka drogi o długości 272 mb (dokończenie wspólnie rozpoczętego zadania).

W związku z zakończeniem zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” i oddaniem tego odcinka drogi do użytkowania - droga wojewódzka Nr 835 przebiegająca przez m. Przeworsk (od m. Gorliczyna do DK 94) została zaliczona do kategorii dróg powiatowych, zatem Zarząd Województwa nie jest już zarządcą przedmiotowego odcinka drogi i Województwo nie może zostać inwestorem ww. zadania w m. Przeworsk. Właściwym do wykonania zadania jest Powiat Przeworski.

Uwzględniając powyższe, wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi.

UCHWAŁA Nr/...../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Sejmiku nr XXII/395/16 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. **Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I**, zmienionej uchwałą nr XXXVI/644/17 z dnia 24 kwietnia 2017r. oraz uchwałą nr XLIII/747/17 z dnia 30 października 2017r., wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację zadania pn. **„Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I”** w łącznej kwocie 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) w tym:

- a) w 2016 roku w kwocie 22 227,00 zł
- b) w 2019 roku w kwocie 277 773,00 zł
- c) w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Województwo Podkarpackie z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim zawarło porozumienie w dniu 27.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania pn. **„Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I”**. Województwo zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w kwocie 1 200 000,00 zł.

W 2016r. na podstawie wniosku Powiatu z dn. 30.11.2016r. została przekazana dotacja w wysokości 22 227,00 zł. W związku z niewykorzystaniem środków w 2018r. na kwotę 900 000,00 zł, co było spowodowane opóźnieniem realizacji zadania, Powiat planuje wykorzystać pomoc finansową w transzach, jak stanowi niniejsza uchwała, tzn.:

- w 2019 roku w kwocie 277 773,00 zł
- w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł.

**UCHWAŁA NR / /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **2.279.061,-zł**, z tego:
 - 1) *dochodów bieżących* o kwotę **1.102.639,-zł**,
 - 2) *dochodów majątkowych* o kwotę **1.176.422,-zł**.
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę **1.176.422,-zł** (dochody majątkowe),
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **1.094.115,-zł** (dochody bieżące), z tego:
 - a) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **804.003,-zł**,

- b) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **290.112,-zł**, w tym z tytułu:
- ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **16.317,-zł**,
 - bb) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **273.795,-zł**,
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) o kwotę **8.524,-zł** (dochody bieżące).

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **2.767.392,-zł**, z tego:

- 1) *dochodów bieżących o kwotę **1.383.202,-zł**,*
- 2) *dochodów majątkowych o kwotę **1.384.190,-zł**.*

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę **1.176.422,-zł** (dochody bieżące),
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **109.513,-zł** (dochody bieżące), z tego:
 - a) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 o kwotę **75.423,-zł**,

- b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę **34.090,-zł**, w tym z tytułu:
- ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 28.976,-zł,
 - bb) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.114,-zł,
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę **1.384.190,-zł** (dochody majątkowe),
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **97.267,-zł** (dochody bieżące), z tego:
- a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **42.248,-zł** w tym z tytułu:
 - aa) 3% wpływu z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne o kwotę 73,-zł,
 - ab) 3% wpływu z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne o kwotę 217,-zł,
 - ac) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu o kwotę 41.958,-zł,
 - b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 55.019,-zł, w tym z tytułu:
 - ba) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej o kwotę 34.829,-zł,
 - bb) 2% i 10% wpływu z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej o kwotę 19.373,-zł,

bc) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji o kwotę 817,-zł.

5. Zmiany planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **21.144.428,-zł**, z tego:

1) wydatków bieżących o kwotę **7.848.019,-zł**,

2) wydatków majątkowych o kwotę **13.296.409,-zł**.

7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków, z tego:

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **358.102,-zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **358.102,-zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych **358.102,-zł**

b) wydatki majątkowe -

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **13.834.445,-zł**, z tego:

a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **11.251.629,-zł**, w tym:

aa) wydatki bieżące **5.851.629,-zł**,

w tym wydatki jednostek budżetowych **5.851.629,-zł**

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.851.629,-zł**

ab) wydatki majątkowe **5.400.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **5.400.000,-zł**

z tego na programy finansowane z udziałem

środków UE i źródeł zagranicznych -

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1.582.816,-zł**, w tym:

ba) wydatki bieżące **38.000,-zł**

w tym:	
baa) wydatki jednostek budżetowych	27.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,-zł
bab) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,-zł
bb) wydatki majątkowe	1.544.816,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.544.816,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	1.000.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
3) w dziale 750 - Administracja rządowa o kwotę 2.221.504,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.106.304,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	1.019.911,-zł
w tym:	
aaa) wydatki jednostek budżetowych	690.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690.000,-zł
aab) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	329.911,-zł
ab) wydatki majątkowe	1.086.393,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.086.393,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16.393,-zł
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 115.200,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	-
bb) wydatki majątkowe	115.200,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.200,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 4.000.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	4.000.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 16.317,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	16.317,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16.317,-zł
b) wydatki majątkowe	-
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 150.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	150.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 39.471,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	39.471,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	39.471,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.471,-zł
b) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę 524.589,-zł , w tym:	

a) wydatki bieżące	524.589,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	524.589,-zł
b) wydatki majątkowe	-

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. o kwotę **11.319.481,-zł**, z tego:

- 1) *wydatków bieżących o kwotę **2.933.967,-zł**,*
- 2) *wydatków majątkowych o kwotę **8.385.514,-zł**.*

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków, z tego:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę **165.000,-zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące
 - b) wydatki majątkowe **165.000,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **165.000,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **3.649.722,-zł**, z tego:
 - a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **916.906,-zł**, w tym:
 - aa) wydatki bieżące
 - ab) wydatki majątkowe **916.906,-zł**
 - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne **916.906,-zł**
 - z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
 - b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1.538.000,-zł**, w tym:
 - ba) wydatki bieżące **1.500.000,-zł**
 - w tym wydatki jednostek budżetowych **1.500.000,-zł**
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.500.000,-zł**
 - bb) wydatki majątkowe **38.000,-zł**

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
c) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 44.816,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	-
cb) wydatki majątkowe	44.816,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.816,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
d) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.000.000,-zł , w tym:	
da) wydatki bieżące	-
db) wydatki majątkowe	1.000.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
e) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 150.000,-zł , w tym:	
ea) wydatki bieżące	150.000,-zł
w tym dotacje na zadania bieżące	150.000,-zł
eb) wydatki majątkowe	-
3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 135.278,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	135.278,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.278,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.982.160,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 2.703.260,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	877.800,-zł
w tym:	
aaa) wydatki jednostek budżetowych	870.000,-zł
z tego na:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870.000,-zł
aab) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7.800,-zł
ab) wydatki majątkowe	1.825.460,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.825.460,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1.625.460,-zł
b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 241.022,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	241.022,-zł
w tym:	
baa) wydatki jednostek budżetowych	115.200,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.200,-zł
bab) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	125.822,-zł
bb) wydatki majątkowe	-
c) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 37.878,-zł , w tym:	
ca) wydatki bieżące	37.878,-zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37.878,-zł
cb) wydatki majątkowe	-
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.085.054,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 4.000.000,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	4.000.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
b) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 85.054,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	-
ab) wydatki majątkowe	85.054,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.054,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 150.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	150.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	-
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 97.267,-zł , z tego:	
a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 42.248,-zł , w tym:	
aa) wydatki bieżące	42.248,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	42.248,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.248,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
ab) wydatki majątkowe	-
b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 55.019,-zł , w tym:	
ba) wydatki bieżące	55.019,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	55.019,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.019,-zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
bb) wydatki majątkowe	-
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	-
b) wydatki majątkowe	25.000,-zł
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,-zł
z tego na programy finansowane z udziałem	

środków UE i źródeł zagranicznych	-
9) w dziale 925 - w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w rozdziale 92595 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,-zł , w tym:	
a) wydatki bieżące	30.000,-zł
w tym wydatki jednostek budżetowych	30.000,-zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,-zł
b) wydatki majątkowe	-

10. Zmiany planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki bieżące określone w:

- 1) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. a stanowią wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 42.248,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późn. zm.),
- 2) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 55.019,-zł (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z późn. zm.).

2. Dotacje określone w:

- 1) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. e stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Czermin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont dróg:

droga Nr 103328R - Wymysłów - Trzciana; droga Nr 103319R Szafranów - Breń (Zadworze) w kwocie 150.000,-zł.

3. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 358.102,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 329.911,-zł przeznaczone na realizację:
 - a) projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 273.254,-zł,
 - b) projektu pn. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 r.” w kwocie 56.657,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację 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 16.317,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE),
- 4) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią wydatki Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przeznaczone na realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 524.589,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 445.901,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 78.688,-zł),

- 5) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.800,-zł,
- 6) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 w kwocie 125.822,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 75.423,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 50.399,-zł, w tym do przyszłej refundacji w kwocie 45.359,-zł), w tym:
 - a) dotacje dla Partnerów projektu - jednostek spoza sektora finansów publicznych – 75.423,-zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu - 50.399,-zł,
- 7) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. c stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 37.878,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 28.976,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 5.114,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.788,-zł).

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja pojazdów szynowych” w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 5.400.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa - 4.000.000,-zł, środków Funduszu Kolejowego - 1.400.000,-zł),
- 2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.544.816,-zł przeznaczone na:

- a) realizację zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” w kwocie 1.500.000,-zł,
 - b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 44.816,-zł,
- 3) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. c stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w kwocie 1.000.000,-zł,
- 4) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.086.393,-zł przeznaczone na:
- a) zakup urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących w kwocie 300.000,-zł,
 - b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 570.000,-zł.
 - c) zakup systemu do autoryzacji użytkowników - 200.000,-zł,
 - d) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 16.393,-zł zostały opisane w pkt 5 ppkt 1,
- 5) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 115.200,-zł przeznaczone na:
- a) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region – 100.000,-zł,
 - b) wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno - funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełnienia treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu – 15.200,-zł,
- 6) § 1 ust. 7 pkt 4 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 4.000.000,-zł przeznaczoną na realizację:

- a) zadania pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej” - 785.811,-zł,
- b) pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 3.214.189,-zł,
- 7) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD” w kwocie 150.000,-zł,
- 8) § 1 ust. 9 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego na nowy obiekt scaleniuowy Wola Baranowska (2 sztuk GPS wraz z oprogramowaniem, 2 sztuk tachimetrów, plotera A0, urządzenia wielofunkcyjnego kolor),
- 9) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja pojazdów szynowych” w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 916.906,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015),
- 10) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo - socjalnego na Bazie materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło” w kwocie 38.000,-zł,
- 11) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. c stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych – Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gorliczyna – Przeworsk w m. Przeworsk w kwocie 44.816,-zł,
- 12) § 1 ust. 9 pkt 2 lit. d stanowią dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w kwocie 1.000.000,-zł,
- 13) § 1 ust. 9 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu

- pn. Utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w kwocie 135.278,-zł,
- 14) § 1 ust. 9 pkt 4 lit a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.825.460,-zł z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu elektronicznego składowania danych" w kwocie 200.000,-zł,
 - b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 1.625.460,-zł zostały opisane w pkt 5 ppkt 2,
- 15) § 1 ust. 9 pkt 5 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" w kwocie 4.000.000,-zł,
- 16) § 1 ust. 9 pkt 5 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego pt. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ" w kwocie 85.054,-zł,
- 17) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 150.000,-zł z przeznaczeniem na:
- a) zakup depozytorów kluczy w kwocie 120.000,-zł
 - b) zakup kserokopiarek - 2 sztuk w kwocie 30.000,-zł,
- 18) § 1 ust. 9 pkt 8 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Centrum Kulturalnego w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup filmu edukacyjnego" w kwocie 25.000,-zł.

5. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

- 1) § 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.393,-zł,

- 2) § 1 ust. 9 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.625.460,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.384.190,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 241.270,-zł).

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2019 r. o kwotę **10.313.278,-zł**.
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **10.313.278,-zł**.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4

Dokonuje się zmiany nazwy zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., w tym:

- 1) w dziale 851 w rozdział 85111 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Zadanie pn. „Zakup aparatu USG” otrzymuje nazwę "Zakup aparatu USG w Oddziale Gastroenterologii wraz z dostosowaniem pracowni USG oraz jej wyposażenie o nowy sprzęt i wyposażenie",
- 2) w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 30.000,-zł. Zadanie pn. „Polski Jazz 360⁰ " otrzymuje nazwę "CK JAZZ".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu Województwa nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-1 176 422	1 176 422	Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" poprzez: 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządu województwa (§ 6530), 2) ustalenie planu dochodów bieżących na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wrz ze zmianą planu wydatków w dziale 600 w rozdziale 60013.
750	75075		75 423	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 (§ 2008).	Urząd Marszałkowski/ Dep. GR	Wrz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć WPF. Wrz z ustaleniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75075.
	75095		34 090	Dochody na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w tym z tytułu: 1) środków pochodzących z budżetu UE - 28.976,-zł (§ 2008), 2) dotacji celowej z budżetu państwa - 5.114,-zł (§ 2009).		Wrz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć WPF. Wrz z ustaleniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095.
758	75863		1 384 190	Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6257).	Urząd Marszałkowski /Dep. RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wrz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
758	75863	-445 901		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn.: "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko- Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski /Dep. RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie części dochodów na 2021 r. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 925 w rozdziale 92502.
		-358 102		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie dochodów na 2020 r. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 150 w rozdziale 15011.
	75864	-273 795		Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - na realizację projektu własnego pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku" (§ 2058).		Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie dochodów na 2020 r. Wraz ze zmianą planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75018.
758	75864	-16 317		Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn.: "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	Urząd Marszałkowski /Dep. RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie dochodów na 2020 r. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 825 w rozdziale 82595.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Źródło	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
900	90019		42 248	Dochody z tytułu: 1) 3% wpływu z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne (§ 0570 - 73,-zł), 2) 3% wpływu z tytułu kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne (§ 0580 - 217,-zł), 3) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu (§ 0690 - 41.958,-zł).	Urząd Marszałkowski/ OR	Dochody ponadplanowe. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 900 w rozdziale 90019.
	90020		55 019	Dochody z tytułu: 1) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej (§ 0240 - 34.829,-zł), 2) 2% i 10% wpływu z opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej (§ 0400 - 19.373,-zł), 3) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (§ 0530 - 817,-zł).		Dochody ponadplanowe. Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w dziale 900 w rozdziale 90020.
900	90095	-8 524		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko"(§ 2460).	Urząd Marszałkowski/ OS	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 900 w rozdziale 90095.
Suma		-2 279 061	2 767 392			
Ogółem plan dochodów		488 331				

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
010	01004		165 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego na nowy obiekt scaleniowy Wola Baranowska (2 sztuk GPS wraz z oprogramowaniem, 2 sztuk tachimetrów, plotera A0, urządzenia wielofunkcyjnego kolor).	PBGiTR w Rzeszowie	
150	15011	-358 102		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu własnego pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE).	Urząd Marszałkowski/ Dep. GR	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie wydatków na 2020 r. Wrzesień ze zmniejszeniem planu dochodów.
600	60001	-11 251 629	916 906	Zmiany planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach ww. przedsięwzięcia - 5.851.629,-zł (§ 4270 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa - 2.123.377,-zł, w tym jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015 - 28.277,-zł, środków Funduszu Kolejowego przyznanego na lata 2016-2020 - 3.728.252,-zł), 2) zmiany w planie wydatków przeznaczonych na "Modernizację pojazdów szynowych" w ramach ww. przedsięwzięcia (§ 6060) poprzez: a) zmniejszenie planu wydatków - 5.400.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa - 4.000.000,-zł, środków Funduszu Kolejowego przyznanego na lata 2016-2020 - 1.400.000,-zł), b) zwiększenie planu wydatków - 916.906,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych jako rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015).	Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie wydatków na 2020 r. W 2020 r. przypadają przeglądy (P4) ośmiu sztuk pojazdów spalinowych zakupionych w latach 2010-2011, planuje się też modernizację 2 pojazdów spalinowych zakupionych w latach 2004-2005 oraz ulepszenie i malowanie pojazdu spalinowego zakupionego w 2011 r.
	60013	-1 500 000	1 500 000	Zmiany klasyfikacji wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - 1.176.422,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 323.578,-zł), 2) ustalenie planu wydatków bieżących (§ 4270 - wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - 1.176.422,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 323.578,-zł).	Dep.DT/PZDW	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Wrzesień ze zmianą w planie dochodów w dziale 600 rozdziale 60013. W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 w m. Wołosate i remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 894 w m. Polana.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
600	60013	-38 000	38 000	Zmiany w planie wydatków majątkowych (§ 6050) poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki (§ 3020 - 11.000,-zł, § 4260 - 23.000,-zł, § 4280 - 4.000,-zł), 2) ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo socjalnego na Bazie materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło.	PZDW Rzeszów	Nowe zadanie. Modernizacja ogrzewania z elektrycznego na centralne ogrzewanie gazowe w budynku socjalnym w Strzyżowie możliwa z uwagi na zrealizowaną inwestycję przyłączenia do sieci gazowej ww. budynku.
		-44 816		Zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na przebudowy dróg (§ 6050), 2) ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Gorliczyna - Przeworsk w m. Przeworsk (§ 6300).		Zgodnie z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej skierowanej na sesję Sejmiku w m-cu wrześniu.
	60014		44 816		Urząd Marszałkowski/ Dep. DT	Zmiana klasyfikacji na wniosek Miasta Tarnobrzega.
	60015		1 000 000	Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Miasta Tarnobrzega na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega".		Zgodnie z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej skierowanej na sesję Sejmiku w m-cu wrześniu.
	60016	-1 000 000				
60078			150 000	Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Czermin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na remont dróg: - droga Nr 103328R - Wymysłów - Trzciana; - droga Nr 103319R Szafranów - Breń (Zadworze) (§ 2710).		
720	72095		135 278	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przywrócenie wydatków niewykonanych w 2018r. Wydatki przeznaczone będą na odtworzenie infrastruktury sprzętowej i sieciowej aktywnej Centrum Przetwarzania Danych tj. m.in. odtworzenie elementów infrastruktury - laptopy, informaty.
750	75018	-56 657		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 r."	Urząd Marszałkowski/ Dep. RP	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadania realizowane dotychczas w ramach projektu będą kontynuowane w ramach innego projektu pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku".

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
750	75018	-690 000		Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2) w ramach RPO WP na lata 2014-2020:	Urząd Marszałkowski/ Dep. SI	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany obejmują: 1) przeniesienie z wydatków niekwalifikowalnych na kwalifikowalne kwoty 16.393,-zł, 2) przywrócenie wydatków majątkowych niewykonanych w 2018r. - 1.609.067,-zł, 3) przeniesienie na lata kolejne wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie projektu - 690.000,-zł. Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863.
		-16 393	1 625 460	1) w zakresie wydatków majątkowych: a) zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 16.393,-zł (§ 6050 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa), b) zwiększenie wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.625.460,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE - 1.384.190,-zł (§ 6057), środków własnych Samorządu Województwa - 241.270,-zł (§ 6059). 2) w zakresie wydatków bieżących: zmniejszenie wydatków zaplanowanych na utrzymanie projektu - 690.000,-zł (§ 4300 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa).		
		-273 254	7 800	Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku" w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 poprzez: 1) przeniesienia w planie wydatków kwoty 7.800,-zł, 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 265.454,-zł.		
-1 070 000	1 070 000	Zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez: 1) zmianę klasyfikacji wydatków (przeniesienie z majątkowych na bieżące tj. z § 6060 na § 4210) zaplanowanych na: - zakup urządzeń drukujących, skanujących, kopiujących - 300.000,-zł, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 570.000,-zł. 2) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zakup systemu do autoryzacji użytkowników" - 200.000,-zł (§ 6060), 3) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu elektronicznego składowania danych" - 200.000,-zł (§ 6060).	1. Zmiana klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie 870.000,-zł wynika z faktu, iż ceny jednostkowe planowanych do zakupu urządzeń i sprzętu komputerowego nie przekraczają kwoty 10.000,-zł. 2. "Zakup systemu do autoryzacji użytkowników" - zadanie będzie realizowane w kolejnych latach ze względu na czasochłonność implementacji i obecne zaangażowanie pracowników we wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. 3. "Rozbudowa systemu elektronicznego składowania danych" niezbędna do składowania kopii baz danych, tekstowych, materiałów multimedialnych itp.			

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
750	75075		125 822	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu własnego pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 75.423,-zł, środków własnych Samorządu - 50.399,-zł, w tym do przyszłej refundacji w kwocie 45.359,-zł).	Urząd Marszałkowski/ Dep. GR	Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć WPF. Wraz z ustaleniem planu dochodów w dziale 750 w rozdziale 75075. Projekt planowany do realizacji w latach 2019-2020. Wartość projektu 275.289,-zł, w tym: dofinansowanie ze środków UE - 256.633,-zł, środków własnych - 18.656,-zł. Głównymi celami projektu są: rozwój współpracy transgranicznej na bazie zarządzania zasobami historycznymi związanymi z dziedzictwem działalności Ignacego Łukasiewicza, podnoszenie kompetencji poszczególnych społeczności lokalnych w zakresie zarządzania historycznym dziedzictwem regionu, tworzenie nowego produktu turystycznego na podstawie zinwentaryzowanych obiektów dziedzictwa kulturowego przedstawionych w przewodnikach multimedialnych.
		-100 000	100 000	Zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region (§ 6060), 2) ustalenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie graficznych, filmowych, multimedialnych i tekstowych materiałów promujących województwo podkarpackie (§ 4300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. PG	Przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące wynika z faktu, iż wartość poszczególnych działań zaplanowanych do wykonania nie będzie przekraczać 10.000,-zł.
		-15 200	15 200	Zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno - funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełnienia treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu (§ 6060), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację działań wizerunkowo - promocyjnych podczas różnych wydarzeń krajowych i zagranicznych, w tym: organizacja własnych przedsięwzięć oraz promocja poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego (§ 4300).		Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. Przeniesienie środków na wydatki bieżące pozwoli na poszerzenie katalogu realizowanych działań promocyjnych na rzecz województwa podczas medialnych i prestiżowych wydarzeń o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym, kulinarnym i naukowo - edukacyjnym.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
750	75095		37 878	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem 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 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 28.976,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 5.114,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 3.788,-zł).	Urząd Marszałkowski/GR	Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć WPF. Wraz z ustaleniem planu wydatków w dziale 750 w rozdziale 75095. Projekt realizowany w latach 2019 - 2021. Wartość projektu 917.000,-zł, w tym dofinansowanie ze środków UE - 701.505,-zł, budżetu państwa - 123.795,-zł oraz środków własnych - 91.700,-zł. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.
851	85111	-4 000 000	4 000 000	Zmiany w planie dotacji celowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (§ 6220) poprzez: 1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonych na realizację zadań: a) pn. "Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej" - 785.811,-zł, b) pn. "Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" - 3.214.189,-zł, 2) zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i wymiana aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".		1. Zmniejszenie planu dotacji spowodowane brakiem możliwości wykorzystania dotacji przez Szpital w 2019 r. Jednostka zawniosowała o przesunięcie środków na 2020 r. 2. W ramach dotacji na zakup sprzętu planuje się zakup angiografu z montażem wraz z mobilną ochroną radiologiczną oraz urządzenia do ablacji.
	85121		85 054	Ustalenie planu dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego pt. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ" (§ 6220).		Nowe zadanie. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego jest niezbędne w związku z planowaną nadbudową budynków "A" i "B". Inwestycja powiększy powierzchnię całkowitą o ok 960 m ² co pozwoli na rozszerzenie działalności. Szacowany koszt wynosi 14 mln zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2020-2021.
852	85295	-16 317		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu własnego pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE)	ROPS	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przeniesienie wydatków na 2020 r. obejmujących rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
853	85332	-150 000	150 000	Zmiany w planie wydatków majątkowych (§ 6060) poprzez: 1) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD", 2) ustalenie planu wydatków na nowe zadania: a) zakup depozytorów kluczy - 120.000,-zł b) zakup kserokopiarek - 2 sztuk - 30.000,-zł.	WUP Rzeszów	Zakup depozytorów kluczy usprawni kontrolę nad zabezpieczeniem pomieszczeń i mienia WUP oraz pozwoli na właściwe zabezpieczenie danych osobowych. Zakup kserokopiarek z uwagi na wyeksploatowanie aktualnie posiadanego sprzętu.
900	90019		42 248	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.	Urząd Marszałkowski/ OR	Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90019. Wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
	90020		55 019	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.		Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90020. Wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
	90095	-9 471		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko" (§ 4300, w tym dotacja z WFOŚiGW - 8.524,-zł).	Urząd Marszałkowski /Dep. OS	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - oszczędności. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 900 w rozdziale 90095.
900/ 925	90095/92 595	-30 000	30 000	Przeniesienia w planie wydatków bieżących poprzez: 1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami, ochrony wód i powierzchni ziemi" (§ 4390), 2) ustalenie planu wydatków na zadanie pn. "Realizacja zadań edukacyjno - promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego" (§ 4300).	Urząd Marszałkowski/ Dep. OS	Nowe zadanie. W ramach ustalonego planu zostanie przygotowany i wyemitowany w telewizji regionalnej materiał edukacyjno - promocyjny poświęcony roli wody w krajobrazie na terenie województwa podkarpackiego.
921	92109		25 000	Ustalenie planu dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego w Przemysłu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup filmu edukacyjnego"(§ 6220)	Dep. DO/ instytucje kultury	Dotyczy zakupu filmu (wraz z prawami autorskimi) Macieja Wojciechowskiego pt. "Ocalałam z rzezi".

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Zmniejszenia /kwota w zł/	Zwiększenia /kwota w zł/	Przeznaczenie	Jednostka realizująca	Uwagi/Uzasadnienie
925	92502	-524 589		Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko- Strzyżowskiego i Pasma Brzanki" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 445.901,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 78.688,-zł).	ZKPK w Krośnie	Dotyczy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmniejszenie na skutek: - oszczędności przetargowych, - przeniesienia części wydatków na 2021 r. Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w dziale 758 w rozdziale 75863.
Suma		-21 144 428	11 319 481			
Ogółem plan wydatków		-9 824 947				

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:

- 1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa na 2019 r. o kwotę 10.313.278,-zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.313.278,-zł.

Ponadto zmiany obejmują zmianę nazwy zadań ujętych w:

- 1) dziale 851 w rozdział 8511 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Zadanie pn. "Zakup aparatu USG" otrzymuje nazwę "Zakup aparatu USG w Oddziale Gastroenterologii wraz z dostosowaniem pracowni USG oraz jej doposażenie o nowy sprzęt i wyposażenie",
- 2) dziale 921 w rozdziale 92109 w planie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 30.000,-zł. Zadanie pn. "Polski Jazz 360⁰" otrzymuje nazwę "CK JAZZ".

Zmiana planu dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
600	60013	6530	-1 176 422	2230	1 176 422
750	75075		0	2008	75 423
	75095		0	2008	28 976
				0	2009
758	75863	2057	-804 003	6257	1 384 190
	75864	2057	-16 317		0
		2058		-273 795	
900	90019		0	0570	73
			0	0580	217
			0	0690	41 958
	90020		0	0240	34 829
			0	0400	19 373
			0	0530	817
	90095	2460	-8 524		0
Razem			-2 279 061		2 767 392
w tym:					
<i>dochody bieżące</i>			<i>-1 102 639</i>		<i>1 383 202</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>-1 176 422</i>		<i>1 384 190</i>

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia		
		§	kwota	§	kwota	
010	01004		0	6060	165 000	
150	15011	4307	-254 232		0	
		4397	-103 870		0	
600	60001	4270	-5 851 629	6060	916 906	
		6060	-5 400 000		0	
	60013	3020	-11 000	4270	1 500 000	
		4260	-23 000	6050	38 000	
		4280	-4 000		0	
		6050	-1 544 816		0	
	60014		0	6300	44 816	
	60015		0	6300	1 000 000	
	60016	6300	-1 000 000		0	
60078		0	2710	150 000		
720	72095		0	6050	135 278	
750	75018	3038	-8 790	3038	2 550	
		3039	-1 551	3039	450	
		4118	-4 437	4210	870 000	
		4119	-783	4308	2 550	
		4128	-624	4309	450	
		4129	-110	4388	1 530	
		4178	-218 705	4389	270	
		4179	-38 595	6057	1 384 190	
		4300	-690 000	6059	241 270	
		4308	-36 309	6060	200 000	
		4309	-6 407		0	
		4388	-3 060		0	
		4389	-540		0	
		4398	-8 500		0	
		4399	-1 500		0	
		6050	-16 393		0	
		6060	-1 070 000		0	
	75075	75075	6060	-115 200	2008	75 423
				0	4018	7 069
				0	4019	785
				0	4118	1 227
				0	4119	137
				0	4128	173
				0	4129	19
				0	4300	115 200
				0	4308	36 890
				0	4309	4 099

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
750	75095		0	4018	7 555
			0	4019	2 319
			0	4118	1 355
			0	4119	416
			0	4128	185
			0	4129	57
			0	4308	12 155
			0	4309	3 736
			0	4708	7 726
			0	4709	2 374
851	85111	6220	-4 000 000	6220	4 000 000
	85121		0	6220	85 054
852	85295	4047	-13 668		0
		4117	-2 314		0
		4127	-335		0
853	85332	6060	-150 000	6060	150 000
900	90019		0	4010	35 310
			0	4110	6 070
			0	4120	868
	90020		0	4010	45 985
			0	4110	7 905
			0	4120	1 129
	90095	4300	-9 471		0
4390		-30 000		0	
921	92109		0	6220	25 000
925	92502	4307	-445 901		0
		4309	-78 688		0
	92595		0	4300	30 000
Razem			-21 144 428		11 319 481
w tym:					
wydatki bieżące			-7 848 019		2 933 967
wydatki majątkowe			-13 296 409		8 385 514

UCHWAŁA Nr .../.../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r.:

1) dodaje się przedsięwzięcia:

- a) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn.:
 - „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”,
 - „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”,
 - „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”,
 - „English4You”,
- b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.:
 - „GreenFilmTourism”,
 - „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”,
 - „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”,
 - „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 i 2023 na lata 2020 i 2021.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2019 – 2021 i 2023 w następujący sposób:
 - 1) w 2019 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **322.111,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **5.165.328,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.423.848,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **258.520,- zł**,
 - 3) w 2021 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **258.520,-zł**,
 - 4) w 2023 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **5.101.737,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **322.111,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 i 2022 na lata 2020 - 2021.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **358.102,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **370.103,-zł**,
 - 3) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **20.000,-zł**,
 - 4) w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **32.001,-zł**,
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **358.102,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku oraz części zakresu z roku 2021 na lata 2019 i 2024–2025.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2025.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **919.067,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **690.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.609.067,-zł**),
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **180.933,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **800.000,-zł** i ustala się wydatki majątkowe w kwocie **980.933,-zł**),
 - 3) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **110.000,-zł**,
 - 4) w roku 2024 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **800.000,-zł**,
 - 5) w roku 2025 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **800.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.670.933,-zł** (w tym: zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **690.000,-zł** i ustala się limit zobowiązań majątkowych w kwocie **980.933,-zł**).

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do

wykonania do końca 2018 roku na rok 2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **232.224,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **135.278,-zł**,

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku na rok 2020.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 – 2020.
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **16.317,-zł**,
 - 2) w roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie **16.317,-zł**,
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **16.317,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południowo-roztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 - 2021 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **253.892,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 o kwotę **137.649,-zł**,
 - 2) w roku 2021 o kwotę **116.243,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **253.892,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko- Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 – 2020 na rok 2021 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **289.049,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **524.589,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **69.500,-zł**,
 - 3) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **305.040,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **235.540,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”, stanowiącego program, projekt lub

zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 – 2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **14.548,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 o kwotę **9.471,-zł**,
 - 2) w roku 2020 o kwotę **5.077,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.077,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 - 2021 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **21.137,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 o kwotę **11.718,-zł**,
 - 2) w roku 2021 o kwotę **9.419,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **21.137,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 wraz z ustaleniem limitu wydatków w tym roku, przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku oraz części zakresu z roku 2019 na rok 2020, oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2020.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.628.111,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **1.518.395,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.109.716,-zł**).
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019-2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **10.334.723,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **5.851.629,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **4.483.094,-zł**),
 - 2) w roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie **14.243.189,-zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie **7.417.379,-zł** wydatki majątkowe w kwocie **6.825.810,-zł**).
5. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **14.243.189,-zł** (w tym: zobowiązania bieżące w kwocie **7.417.379,-zł** i zobowiązania majątkowe w kwocie **6.825.810,-zł**).

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu w latach 2019-2020 i w łącznych nakładach na przedsięwzięcie części wydatków majątkowych na bieżące.

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: ustala się wydatki bieżące w kwocie **1.850.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.850.000,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **1.500.000,-zł** i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **1.500.000,-zł**,
 - 2) w roku 2020 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **350.000,-zł** i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **350.000,-zł**.
4. Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: ustala się limit zobowiązań bieżących w kwocie **350.000,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **350.000,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2020.
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **900.000,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **900.000,-zł**.

§ 14

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Bardzo Młoda Kultura”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane

w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu całości wydatków na przedsięwzięciu z wydatków majątkowych na bieżące.

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: ustala się wydatki bieżące w kwocie **516.260,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **516.260,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **117.960,-zł** i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **117.960,-zł**,
 - 2) w roku 2020 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **200.150,-zł** i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **200.150,-zł**,
 - 3) w roku 2021 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie **198.150,-zł** i zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **198.150,-zł**.
4. Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: ustala się limit zobowiązań bieżących w kwocie **398.300,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **398.300,-zł**.

§ 15

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. o kwotę **11.591.557,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **7.423.229,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **3.107.041,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **3.084.708,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **3.623.421,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę **800.000,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę **800.000,-zł**,
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań

innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **22.688.611,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **17.641.455,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **1.027.156,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **490.000,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **510.000,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2024 o kwotę **510.000,-zł**,
- 6) obciążających budżet roku 2025 o kwotę **510.000,-zł**,
- 7) obciążających budżet roku 2026 o kwotę **400.000,-zł**,
- 8) obciążających budżet roku 2027 o kwotę **400.000,-zł**,
- 9) obciążających budżet roku 2028 o kwotę **400.000,-zł**,
- 10) obciążających budżet roku 2029 o kwotę **400.000,-zł**,
- 11) obciążających budżet roku 2030 o kwotę **400.000,-zł**.

§ 16

1. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **18.352,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę **207.149,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **188.797,-zł**,

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **5.538.863,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **778.282,-zł**,

- 2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **740.581,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **490.000,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **510.000,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2024 o kwotę **510.000,-zł**,
- 6) obciążających budżet roku 2025 o kwotę **510.000,-zł**,
- 7) obciążających budżet roku 2026 o kwotę **400.000,-zł**,
- 8) obciążających budżet roku 2027 o kwotę **400.000,-zł**,
- 9) obciążających budżet roku 2028 o kwotę **400.000,-zł**,
- 10) obciążających budżet roku 2029 o kwotę **400.000,-zł**,
- 11) obciążających budżet roku 2030 o kwotę **400.000,-zł**.

§ 17

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-18 oraz zmianami w budżecie w miesiącach sierpień - wrzesień 2019r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2019 - 2042.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Ochrony Środowiska,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie nowych przedsięwzięć pn.
 - 1) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina przez Departament Gospodarki Regionalnej. Okres realizacji w latach 2019 - 2020. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 275.289,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 256.633,-zł, własnych samorządu województwa – **18.656,-zł.**
 - 2) „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”. Zadanie realizowane w ramach funduszy norweskich i EOG przez Departament Gospodarki Regionalnej. Okres realizacji w latach 2020-2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 7.791.147,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 7.539.803,-zł, własnych samorządu województwa – **251.344,-zł.**
 - 3) „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”. Zadanie realizowane w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Departament Gospodarki Regionalnej. Okres realizacji w latach 2019-2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 917.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 701.505,-zł, własnych samorządu województwa – **91.700,-zł**, budżetu państwa – 123.795,-zł.

- 4) „English4You”. Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nadzorowane przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu. Okres realizacji w latach 2020 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 422.710, w tym finansowanie ze środków: UE - 359.304,-zł, budżetu państwa – 21.137,-zł, własnych samorządu województwa – **42.269,-zł**.
- 5) „GreenFilmTourism”. Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja, nadzorowane przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Okres realizacji w latach 2020 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 634.104,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych samorządu województwa (zabezpieczone w WPF) w kwocie 95.117,-zł.
- 6) „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”. Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014-2020, nadzorowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w latach 2019 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 45.920.691,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych samorządu województwa (zabezpieczone w WPF) w kwocie 2.273.397,-zł.
- 7) „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”. Zadanie realizowane przez PZDW w Rzeszowie, nadzorowane przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Okres realizacji w latach 2020 - 2030. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 4.680.000,-zł, w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

- 8) „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”. Zadanie realizowane przez PZDW w Rzeszowie, nadzorowane przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Okres realizacji w latach 2020 - 2025. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 880.000,-zł, w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.
2. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
- Zmiany obciążeń budżetu w latach 2020 – 2030 zostały zbilansowane poprzez:
- 1) zwiększenie wolnych środków (w tym przeniesienia z 2019r. kwoty 10.313.279,-zł) o kwotę 20.948.445, z tego:
- w roku 2020 o kwotę 19.076.485,-zł,
 - w roku 2021 o kwotę 1.871.960,-zł,
- 2) zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych z tego:
- w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 1.611.976,-zł tj. z kwoty 68.579.638,-zł na kwotę 66.967.662,-zł,
 - w roku 2023 zwiększenie o kwotę 1.807.316,-zł tj. z kwoty 63.524.963,-zł na kwotę 65.332.279,-zł,
 - w roku 2024 zwiększenie o kwotę 100.217,-zł tj. z kwoty 65.259.561,-zł na kwotę 65.359.778,-zł,
 - w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 1.310.000,-zł tj. z kwoty 70.739.495,-zł na kwotę 69.429.495,-zł,
 - w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 400.000,-zł tj. z kwoty 110.736.688,-zł na kwotę 110.336.688,-zł,
 - w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 400.000,-zł tj. z kwoty 123.821.082,-zł na kwotę 123.421.082,-zł,
 - w roku 2028 zmniejszenie o kwotę 400.000,-zł tj. z kwoty 133.940.475,-zł na kwotę 133.540.475,-zł,
 - w roku 2029 zmniejszenie o kwotę 400.000,-zł tj. z kwoty 139.435.582,-zł na kwotę 139.035.582,-zł,

- w roku 2030 zmniejszenie o kwotę 400.000,-zł tj. z kwoty 145.750.029,-zł na kwotę 145.350.029,-zł.
- 3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenia limitu dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć,
 - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,
- 4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
- 5. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach sierpień - wrzesień 2019 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2019 - 2042

Lp.	Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
			1	WPFsierpień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,75%	3,71%	7,62%	8,45%	10,44%	10,86%	9,14%	6,43%	5,52%	5,27%	5,02%	4,78%	4,54%	4,31%	2,62%	2,51%	2,41%	2,30%	2,20%	2,11%	2,01%
2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	15,91%		15,49%	12,29%	11,49%	11,19%	12,65%	14,08%	16,66%	18,94%	21,42%	22,23%	22,88%	23,27%	23,64%	23,94%	24,20%	24,42%	24,62%	24,81%	25,00%	25,19%	25,37%	25,55%
3	WPFwrzesień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,74%	3,69%	7,60%	8,42%	10,46%	10,83%	9,14%	6,43%	5,52%	5,27%	5,02%	4,78%	4,54%	4,31%	2,62%	2,51%	2,41%	2,30%	2,20%	2,11%	2,01%	1,84%	1,12%	1,08%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,04%	15,29%	12,02%	11,01%	11,13%	12,66%	14,11%	16,57%	18,83%	21,36%	22,17%	22,82%	23,24%	23,62%	23,94%	24,20%	24,42%	24,62%	24,81%	25,00%	25,19%	25,37%	25,55%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,13%	-0,20%	-0,27%	-0,48%	-0,06%	0,01%	0,03%	-0,09%	-0,11%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		14,71%	12,20%	7,87%	3,84%	1,05%	0,33%	3,51%	7,65%	11,14%	13,67%	16,40%	17,45%	18,34%	18,96%	21,02%	21,43%	21,79%	22,12%	22,42%	22,70%	22,99%	23,35%	24,25%	24,47%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		14,72%	12,35%	7,69%	3,60%	0,55%	0,30%	3,53%	7,68%	11,05%	13,56%	16,34%	17,39%	18,28%	18,93%	21,00%	21,43%	21,79%	22,12%	22,42%	22,71%	22,99%	23,35%	24,24%	24,47%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,01%	0,15%	-0,18%	-0,24%	-0,50%	-0,03%	0,02%	0,03%	-0,09%	-0,11%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie:

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 103,5% - 103,7%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 102,3% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 101,9% - 103,1%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) - w latach 2020 – 2042 założono stały wzrost dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020 – 2042, przyjęto następujące zasady:

- 1) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku),
- 2) w zakresie części wyrównawczej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2020 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2019. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	134 918

- 3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2019 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2019 rok przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). W roku 2019 w dotacjach uwzględniono środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi

na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. W kwocie dotacji na lata kolejne nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.5. i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2019 - 2025 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019 – 2027 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z opracowywanym Testem Prywatnego Inwestora.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok. W latach 2020 - 2042 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1 oraz w wierszu 1.1.3.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2020 - 2042 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

W zakresie wydatków:

1. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek.

Limity wydatków w latach 2020 – 2042 dla poręczeń wynoszą łącznie 298.680.068,- zł w tym:

- w roku 2020 – 12.010.180,-zł,
- w roku 2021 – 20.205.912,-zł,
- w roku 2022 – 19.934.004,-zł,

- w roku 2023 – 14.926.309,-zł,
- w roku 2024 – 14.306.772,-zł,
- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
- w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
- w roku 2027 – 13.671.355,-zł,
- w roku 2028 – 13.433.855,-zł,
- w roku 2029 – 13.196.355,-zł,
- w roku 2030 – 12.958.855,-zł,
- w roku 2031 – 12.721.355,-zł,
- w roku 2032 – 12.483.856,-zł,
- w roku 2033 – 12.246.355,-zł,
- w roku 2034 – 12.008.855,-zł,
- w roku 2035 – 11.771.355,-zł,
- w roku 2036 – 11.533.855,-zł,
- w roku 2037 – 11.296.355,-zł,
- w roku 2038 – 11.058.855,-zł,
- w roku 2039 – 10.821.355,-zł,
- w roku 2040 – 10.583.855,-zł,
- w roku 2041 – 9.846.355,-zł,
- w roku 2042 – 9.608.855,-zł.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:

- 1) dla preferencyjnych pożyczek z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
 - 2) dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.
2. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
4. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
5. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2020 – 2042 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2019 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn.zm.).

Ponadto w latach 2020 – 2042 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2020 – 17.692.708,-zł,
- w roku 2021- 32.294.791,-zł,
- w roku 2022 – 39.819.791,-zł,
- w roku 2023 – 39.844.791,-zł,
- w roku 2024 – 40.077.083,-zł,
- w roku 2025 - 40.500.000,-zł,
- w latach 2026-2042 - 85.500.000,-zł rocznie.

6. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zostały ustalone w kwotach umożliwiającym zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów

spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

Wynik budżetu:

W latach 2019 - 2022 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2019 przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
 - 2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki (wiersz 4.4.1).
2. w roku 2020 przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
 - 2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
3. w roku 2021 przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów długoterminowych (wiersz 4.3.1),
 - 2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
4. w roku 2022 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (wiersz 4.3.1),

W latach 2023 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).

W latach 2041 – 2042 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

W zakresie przychodów (wiersz 4) i rozchodów (wiersz 5):

1. Przychody budżetu w latach 2019 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się:
 - 1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) w latach 2020-2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2019 – 2021 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2) przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
3. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2019 - 2025 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu.
4. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).
Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2025 ustalono na lata 2021 – 2040.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym minus dług planowany do spłaty w roku budżetowym.

Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym objętych wieloletnią prognozą finansową.

W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. rozliczeń.

2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF.

Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2019. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	738 652 005,00	634 734 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917 042,00	13 713 489,00	0,00
Wykonanie 2017	942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 442 164 214,00	829 072 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 091 735,00	3 300 489,00	0,00
Wykonanie 2018	1 197 279 447,00	820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00	0,00
2019	1 259 166 203,00	837 659 558,00	66 508 713,00	180 000 000,00	12 066 276,00	0,00	267 617 292,00	269 303 737,00	421 506 645,00	4 660 000,00	398 529 749,00
2020	1 104 840 457,00	809 187 810,00	67 838 887,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	239 555 810,00	231 439 009,00	295 652 647,00	1 000 000,00	290 976 013,00
2021	879 918 966,00	736 931 054,00	69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	242 946 587,00	170 410 817,00	142 987 912,00	1 000 000,00	130 798 549,00
2022	720 601 780,00	688 603 442,00	70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	246 405 179,00	127 625 316,00	31 998 338,00	1 000 000,00	30 998 338,00
2023	667 956 972,00	666 956 972,00	71 991 170,00	194 837 789,00	12 866 276,00	0,00	249 932 944,00	95 360 175,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	656 458 120,00	655 458 120,00	73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	253 531 263,00	76 121 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	666 826 356,00	665 826 356,00	74 899 613,00	202 709 235,00	13 386 073,00	0,00	257 201 549,00	77 644 282,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	669 312 961,00	668 312 961,00	76 397 605,00	206 763 420,00	13 653 795,00	0,00	260 945 241,00	79 864 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	681 200 103,00	680 200 103,00	77 925 558,00	210 898 689,00	13 926 871,00	0,00	264 763 807,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	693 061 920,00	692 061 920,00	79 484 069,00	215 116 662,00	14 205 408,00	0,00	268 658 744,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	705 462 819,00	704 462 819,00	81 073 750,00	219 418 996,00	14 489 516,00	0,00	272 631 579,00	84 044 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2030	718 111 736,00	717 111 736,00	82 695 225,00	223 807 376,00	14 779 307,00	0,00	276 683 872,00	85 725 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	731 013 632,00	730 013 632,00	84 349 130,00	228 283 523,00	15 074 893,00	0,00	280 817 210,00	87 440 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	744 273 565,00	743 273 565,00	86 036 112,00	232 849 193,00	15 376 391,00	0,00	285 033 215,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	757 696 697,00	756 696 697,00	87 756 834,00	237 506 177,00	15 683 918,00	0,00	289 333 540,00	90 972 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	771 588 292,00	770 588 292,00	89 511 971,00	242 256 301,00	15 997 597,00	0,00	293 719 871,00	92 792 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	785 553 719,00	784 553 719,00	91 302 210,00	247 101 427,00	16 317 549,00	0,00	298 193 929,00	94 647 946,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	799 798 454,00	798 798 454,00	93 128 255,00	252 043 455,00	16 643 900,00	0,00	302 757 469,00	96 540 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	814 328 084,00	813 328 084,00	94 990 820,00	257 084 325,00	16 976 778,00	0,00	307 412 279,00	98 471 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	829 148 306,00	828 148 306,00	96 890 636,00	262 226 011,00	17 316 313,00	0,00	312 160 185,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	844 364 933,00	843 364 933,00	98 828 449,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	317 003 050,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	859 783 892,00	858 783 892,00	100 805 018,00	272 819 942,00	18 015 892,00	0,00	321 942 772,00	104 498 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	875 511 231,00	874 511 231,00	102 821 118,00	278 276 341,00	18 376 210,00	0,00	326 981 288,00	106 588 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	891 553 116,00	890 553 116,00	104 877 541,00	283 841 868,00	18 743 734,00	0,00	332 120 574,00	108 720 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	614 129 254,00	494 937 387,00	0,00	0,00	0,00	8 177 986,00	0,00	0,00	0,00	119 191 867,00
Wykonanie 2017	916 595 935,00	582 835 740,00	0,00	0,00	0,00	7 239 001,00	0,00	0,00	0,00	333 760 195,00
Plan 3 kw. 2018	1 534 508 471,00	678 226 696,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	856 281 775,00
Wykonanie 2018	1 143 048 893,00	587 149 014,00	0,00	0,00	0,00	6 240 822,00	0,00	0,00	0,00	555 899 879,00
2019	1 327 566 677,00	671 945 506,00	4 755 932,00	0,00	x	8 754 562,00	8 754 562,00	0,00	0,00	655 621 171,00
2020	1 262 844 674,00	670 604 423,00	12 010 180,00	0,00	x	8 695 593,00	8 695 593,00	0,00	1 545 117,00	592 240 251,00
2021	898 283 879,00	650 704 163,00	20 205 912,00	0,00	x	12 920 214,00	12 920 214,00	0,00	2 664 143,00	247 579 716,00
2022	723 626 506,00	614 012 950,00	19 934 004,00	0,00	x	13 260 914,00	13 260 914,00	0,00	2 664 143,00	109 613 556,00
2023	647 328 745,00	581 226 466,00	14 926 309,00	0,00	x	13 127 302,00	13 127 302,00	0,00	2 664 143,00	66 102 279,00
2024	627 321 559,00	561 191 781,00	14 306 772,00	0,00	x	12 344 422,00	12 344 422,00	0,00	2 664 143,00	66 129 778,00
2025	638 109 752,00	567 910 257,00	14 146 355,00	0,00	x	11 244 328,00	11 244 328,00	0,00	2 616 976,00	70 199 495,00
2026	643 363 139,00	533 026 451,00	13 908 855,00	0,00	x	10 100 700,00	10 100 700,00	0,00	2 479 850,00	110 336 688,00
2027	659 456 220,00	536 035 138,00	13 671 355,00	0,00	x	8 934 060,00	8 934 060,00	0,00	2 302 250,00	123 421 082,00
2028	671 318 036,00	537 777 561,00	13 433 855,00	0,00	x	7 892 570,00	7 892 570,00	0,00	2 124 600,00	133 540 475,00
2029	683 718 934,00	544 683 352,00	13 196 355,00	0,00	x	6 851 110,00	6 851 110,00	0,00	1 947 050,00	139 035 582,00
2030	696 367 851,00	551 017 822,00	12 958 855,00	0,00	x	5 809 830,00	5 809 830,00	0,00	1 769 450,00	145 350 029,00
2031	709 269 748,00	558 160 536,00	12 721 355,00	0,00	x	4 768 460,00	4 768 460,00	0,00	1 591 800,00	151 109 212,00
2032	722 529 680,00	565 984 890,00	12 483 856,00	0,00	x	3 726 899,00	3 726 899,00	0,00	1 414 249,00	156 544 790,00
2033	747 397 562,00	574 279 823,00	12 246 355,00	0,00	x	2 973 850,00	2 973 850,00	0,00	1 236 600,00	173 117 739,00
2034	761 289 158,00	583 101 635,00	12 008 855,00	0,00	x	2 561 970,00	2 561 970,00	0,00	1 059 000,00	178 187 523,00

2035	775 254 585,00	592 112 732,00	11 771 355,00	0,00	x	2 149 950,00	2 149 950,00	0,00	881 400,00	183 141 853,00
2036	789 499 321,00	601 317 090,00	11 533 855,00	0,00	x	1 737 980,00	1 737 980,00	0,00	703 800,00	188 182 231,00
2037	804 028 951,00	610 718 616,00	11 296 355,00	0,00	x	1 326 100,00	1 326 100,00	0,00	526 200,00	193 310 335,00
2038	818 849 174,00	620 321 088,00	11 058 855,00	0,00	x	914 150,00	914 150,00	0,00	348 600,00	198 528 086,00
2039	834 065 800,00	630 128 600,00	10 821 355,00	0,00	x	502 200,00	502 200,00	0,00	171 000,00	203 937 200,00
2040	852 818 092,00	640 206 051,00	10 583 855,00	0,00	x	151 050,00	151 050,00	0,00	40 400,00	212 612 041,00
2041	875 511 231,00	650 196 924,00	9 846 355,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00
2042	891 553 116,00	661 056 435,00	9 608 855,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	124 522 751,00	32 537 782,00	0,00	0,00	32 454 422,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00
Wykonanie 2017	26 027 312,00	129 500 534,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-92 344 257,00	125 904 257,00	0,00	0,00	69 035 644,00	0,00	55 608 613,00	0,00	1 260 000,00	0,00
Wykonanie 2018	54 230 554,00	117 615 749,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00	0,00	0,00	1 647 904,00	0,00
2019	-68 400 474,00	101 960 474,00	0,00	0,00	50 354 474,00	16 794 474,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00
2020	-158 004 217,00	179 564 217,00	0,00	0,00	59 178 852,00	39 082 852,00	118 921 365,00	118 921 365,00	1 464 000,00	0,00
2021	-18 364 913,00	54 811 784,00	0,00	0,00	17 070 083,00	1 871 960,00	37 655 034,00	16 492 953,00	86 667,00	0,00
2022	-3 024 726,00	33 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 188 930,00	3 024 726,00	0,00	0,00
2023	20 628 227,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 136 561,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 716 604,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 949 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 743 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 743 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 743 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 299 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	10 299 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 299 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 965 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 040 000,00	0,00	139 797 576,00	172 251 998,00
Wykonanie 2017	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00
Plan 3 kw. 2018	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 528 613,00	0,00	150 845 783,00	219 881 427,00
Wykonanie 2018	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 360 000,00	0,00	165 714 052,00	216 068 526,00
2020	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 721 365,00	0,00	138 583 387,00	197 762 239,00
2021	36 446 871,00	36 446 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 929 528,00	0,00	86 226 891,00	103 296 974,00
2022	30 164 204,00	30 164 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 954 254,00	0,00	74 590 492,00	74 590 492,00
2023	44 483 097,00	44 483 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 326 027,00	0,00	85 730 506,00	85 730 506,00
2024	47 133 637,00	47 133 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 189 466,00	0,00	94 266 339,00	94 266 339,00
2025	40 716 604,00	40 716 604,00	2 575 194,00	0,00	2 575 194,00	0,00	0,00	235 472 862,00	0,00	97 916 099,00	97 916 099,00
2026	25 949 822,00	25 949 822,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	209 523 040,00	0,00	135 286 510,00	135 286 510,00
2027	21 743 883,00	21 743 883,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	187 779 157,00	0,00	144 164 965,00	144 164 965,00
2028	21 743 884,00	21 743 884,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	166 035 273,00	0,00	154 284 359,00	154 284 359,00
2029	21 743 885,00	21 743 885,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	144 291 388,00	0,00	159 779 467,00	159 779 467,00
2030	21 743 885,00	21 743 885,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	122 547 503,00	0,00	166 093 914,00	166 093 914,00
2031	21 743 884,00	21 743 884,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	100 803 619,00	0,00	171 853 096,00	171 853 096,00
2032	21 743 885,00	21 743 885,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	79 059 734,00	0,00	177 288 675,00	177 288 675,00
2033	10 299 135,00	10 299 135,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	68 760 599,00	0,00	182 416 874,00	182 416 874,00
2034	10 299 134,00	10 299 134,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	58 461 465,00	0,00	187 486 657,00	187 486 657,00

2035	10 299 134,00	10 299 134,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	48 162 331,00	0,00	192 440 987,00	192 440 987,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	37 863 198,00	0,00	197 481 364,00	197 481 364,00
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	27 564 065,00	0,00	202 609 468,00	202 609 468,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	17 264 933,00	0,00	207 827 218,00	207 827 218,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	6 965 800,00	0,00	213 236 333,00	213 236 333,00
2040	6 965 800,00	6 965 800,00	1 865 044,00	0,00	1 865 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 577 841,00	218 577 841,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 314 307,00	224 314 307,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 496 681,00	229 496 681,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,72%	x	x	x	x
2019	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,53%	15,45%	18,46%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,69%	0,00	3,69%	12,63%	13,03%	16,04%	TAK	TAK
2021	7,91%	7,60%	0,00	7,60%	9,91%	12,28%	15,29%	TAK	TAK
2022	8,79%	8,42%	0,00	8,42%	10,49%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	10,86%	10,46%	0,00	10,46%	12,98%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	11,24%	10,83%	0,00	10,83%	14,51%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	9,91%	9,14%	0,00	9,14%	14,83%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	7,46%	6,43%	0,00	6,43%	20,36%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2027	6,51%	5,52%	0,00	5,52%	21,31%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2028	6,21%	5,27%	0,00	5,27%	22,41%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2029	5,92%	5,02%	0,00	5,02%	22,79%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2030	5,64%	4,78%	0,00	4,78%	23,27%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2031	5,37%	4,54%	0,00	4,54%	23,65%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2032	5,10%	4,31%	0,00	4,31%	23,95%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2033	3,37%	2,62%	0,00	2,62%	24,21%	23,62%	23,62%	TAK	TAK
2034	3,22%	2,51%	0,00	2,51%	24,43%	23,94%	23,94%	TAK	TAK

2035	3,08%	2,41%	0,00	2,41%	24,62%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2036	2,95%	2,30%	0,00	2,30%	24,82%	24,42%	24,42%	TAK	TAK
2037	2,81%	2,20%	0,00	2,20%	25,00%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2038	2,69%	2,11%	0,00	2,11%	25,19%	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2039	2,56%	2,01%	0,00	2,01%	25,37%	25,00%	25,00%	TAK	TAK
2040	2,06%	1,84%	0,00	1,84%	25,54%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2041	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	25,74%	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2042	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	25,85%	25,55%	25,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	133 826 902,00	114 168 889,00	783 099 834,00	272 332 347,00	510 767 487,00	455 699 726,00	70 735 762,00	129 185 683,00	
2020	0,00	0,00	134 070 626,00	115 635 499,00	810 938 485,00	266 128 956,00	544 809 529,00	478 470 627,00	57 602 449,00	56 167 175,00	
2021	0,00	0,00	136 752 038,00	117 948 209,00	400 900 975,00	211 884 719,00	189 016 256,00	159 118 119,00	59 253 461,00	29 208 136,00	
2022	0,00	0,00	139 487 079,00	120 307 173,00	202 777 638,00	160 131 744,00	42 645 894,00	32 980 582,00	66 967 662,00	9 665 312,00	
2023	20 628 227,00	20 628 227,00	142 276 821,00	122 713 316,00	125 614 237,00	124 844 237,00	770 000,00	770 000,00	65 332 279,00	0,00	
2024	29 136 561,00	29 136 561,00	145 122 357,00	125 167 583,00	98 980 000,00	98 210 000,00	770 000,00	770 000,00	65 359 778,00	0,00	
2025	28 716 604,00	28 716 604,00	148 024 804,00	127 670 934,00	98 611 000,00	97 841 000,00	770 000,00	770 000,00	69 429 495,00	0,00	
2026	25 949 822,00	25 949 822,00	150 985 300,00	130 224 353,00	11 254 750,00	11 254 750,00	0,00	0,00	110 336 688,00	0,00	
2027	21 743 883,00	21 743 883,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 422 334,00	7 422 334,00	0,00	0,00	123 421 082,00	0,00	
2028	21 743 884,00	21 743 884,00	157 085 106,00	135 485 417,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	0,00	133 540 457,00	0,00	
2029	21 743 885,00	21 743 885,00	160 226 809,00	138 195 125,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	139 035 582,00	0,00	
2030	21 743 885,00	21 743 885,00	163 431 345,00	140 959 028,00	503 333,00	503 333,00	0,00	0,00	145 350 029,00	0,00	
2031	21 743 884,00	21 743 884,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 109 212,00	0,00	
2032	21 743 885,00	21 743 885,00	170 033 971,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 544 790,00	0,00	
2033	10 299 135,00	10 299 135,00	173 434 650,00	149 586 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 117 739,00	0,00	
2034	10 299 134,00	10 299 134,00	176 903 343,00	152 578 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 187 523,00	0,00	

2035	10 299 134,00	10 299 134,00	180 441 410,00	155 630 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141 853,00	0,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	184 050 239,00	158 742 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 182 231,00	0,00
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	187 731 243,00	161 917 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 310 335,00	0,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	191 485 868,00	165 155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 528 086,00	0,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	195 315 586,00	168 459 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 937 200,00	0,00
2040	6 965 800,00	6 965 800,00	199 221 897,00	171 828 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 612 041,00	0,00
2041	0,00	0,00	203 206 335,00	175 264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00	0,00
2042	0,00	0,00	207 270 462,00	178 770 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	114 855 138,00	112 666 437,00	111 535 298,00	365 840 486,00	345 497 170,00	236 641 887,00	124 872 642,00	112 850 327,00	124 188 613,00	
2020	93 200 170,00	91 443 935,00	30 812 769,00	253 089 021,00	250 781 652,00	112 885 332,00	103 621 902,00	92 370 509,00	33 402 878,00	
2021	70 212 445,00	69 628 620,00	38 703 667,00	129 564 085,00	129 491 453,00	56 000,00	77 044 443,00	69 926 752,00	39 890 743,00	
2022	39 490 336,00	39 472 267,00	13 403 493,00	26 316 494,00	26 316 494,00	50 000,00	47 024 299,00	40 450 262,00	14 245 031,00	
2023	23 799 434,00	23 791 684,00	754 939,00	0,00	0,00	0,00	27 378 737,00	22 136 258,00	895 751,00	
2024	1 488 592,00	1 480 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	438 910 895,00	349 173 804,00	309 415 496,00	101 759 406,00	78 834 489,00	58 333 136,00	46 671 612,00	0,00	0,00
2020	456 123 338,00	258 294 381,00	251 732 898,00	209 080 350,00	141 100 513,00	31 977 558,00	4 252 964,00	0,00	0,00
2021	164 360 277,00	118 302 090,00	56 000,00	53 175 878,00	1 154 936,00	12 433 517,00	1 154 936,00	0,00	0,00
2022	35 914 050,00	26 316 494,00	50 000,00	16 171 593,00	802 014,00	6 476 072,00	802 014,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 242 479,00	140 812,00	5 162 005,00	140 812,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	36 330 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 627 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 934,00
2020	27 975 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 680 211 486,00	783 099 834,00	810 938 485,00	400 900 975,00	202 777 638,00	125 614 237,00
1.a	- wydatki bieżące				2 014 388 151,00	272 332 347,00	266 128 956,00	211 884 719,00	160 131 744,00	124 844 237,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 665 823 335,00	510 767 487,00	544 809 529,00	189 016 256,00	42 645 894,00	770 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 937 752 278,00	563 783 537,00	559 745 240,00	241 404 720,00	82 938 349,00	27 378 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 183 475,00	124 872 642,00	103 621 902,00	77 044 443,00	47 024 299,00	27 378 737,00
1.1.1.1	Żywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	532 300,00	53 554,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	221 093,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków"	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	165 302,00	230 182,00	25 812,00	46 499,00	0,00
1.1.1.4	CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej	ROPS w Rzeszowie	2017	2020	420 004,00	141 509,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	1 276 500,00	343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	259 936,00	187 199,00	56 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpacciego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtwarzało stare karpaccie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	135 312,00	246 779,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	98 980 000,00	98 611 000,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 524 346 043,00
1.a	98 210 000,00	97 841 000,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	865 840 078,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 505 965,00
1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 653 845,00
1.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 376 894,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 493,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 132,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	3 456 885,00	1 041 266,00	779 784,00	780 137,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	33 341 848,00	4 702 595,00	4 780 044,00	5 000 778,00	5 040 521,00	1 990 606,00
1.1.1.10	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	ROPS w Rzeszowie	2018	2022	316 705,00	86 857,00	77 046,00	76 946,00	16 976,00	0,00
1.1.1.11	Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2017	2019	4 267 434,00	1 280 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	12 893 573,00	4 452 077,00	5 000 017,00	671 773,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	10 208 778,00	2 245 607,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji - Przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	850 000,00	843 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	323 157 590,00	52 557 015,00	53 930 454,00	31 934 579,00	27 827 060,00	22 327 315,00
1.1.1.16	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	3 890 500,00	1 010 000,00	910 000,00	340 243,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	9 091 863,00	12 045 633,00	11 880 000,00	7 659 034,00	0,00
1.1.1.18	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	15 000 000,00	3 200 000,00	1 763 370,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
1.1.1.19	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	106 311 858,00	33 731 512,00	12 219 431,00	17 065 058,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.20	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	3 890 000,00	0,00	0,00	690 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 921,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 295,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 968,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 269,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 945 296,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 243,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 963 467,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 370,00
1.1.1.19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784 489,00
1.1.1.20	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.21	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 920 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - Indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 872 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez realizację staży zawodowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego i wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów	MSCKZiU w Rzeszowie	2018	2019	420 365,00	127 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2020	1 440 000,00	879 767,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych	ZPK w Przemyślu	2018	2021	2 349 703,00	10 000,00	1 162 351,00	1 162 351,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZPKP w Krośnie	2018	2021	2 216 631,00	449 111,00	1 094 700,00	656 820,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 702,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.27	Razem odkryjemy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego - Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej	PCEN w Rzeszowie	2018	2019	591 691,00	156 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Europa w szkole szpitalnej - Doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanych krajów w ramach Programu ERASMUS+	ZS nr 2 w Rzeszowie	2018	2019	118 221,00	61 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2019	2023	723 000,00	162 000,00	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00
1.1.1.30	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	4 298 474,00	2 974 091,00	1 324 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	2 346 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych, a także pobudzenie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 296 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego oraz stworzenie 20 nowych form pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.09.2019 - 31.12.2021	ROPS w Rzeszowie	2019	2021	5 205 003,00	681 391,00	2 419 390,00	2 104 222,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza - Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie naftowym Łukasiewicza , co skutkuje zwiększeniem ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego oraz wzmocni współpracę polsko - ukraińską	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	275 289,00	125 822,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 383,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 612,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.35	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat - Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymianę wiedzy, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego lokalnym społecznościom	UMWP w Rzeszowie	2020	2023	7 791 147,00	0,00	1 147 622,00	2 048 500,00	3 116 709,00	1 478 316,00
1.1.1.36	Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewnić będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	917 000,00	37 878,00	366 261,00	512 861,00	0,00	0,00
1.1.1.37	English4You - Wzrost kompetencji w obszarze języka angielskiego u min. 140 osób na poz. A1 i A2 zatrudnionych i mieszkających na obszarze woj. podkarpackiego, przez objęcie wsparciem 200 os. w postaci szkoleń językowych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2021 r. - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych	PCEN w Rzeszowie	2020	2021	422 710,00	0,00	234 347,00	188 363,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 340 568 803,00	438 910 895,00	456 123 338,00	164 360 277,00	35 914 050,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Maryjny (Świątło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasto - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2018	2020	42 075 557,00	10 928 428,00	27 806 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstającym przejściem granicznym w Mathowicach	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	34 000 000,00	1 630 500,00	32 321 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 147,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 122,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 710,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 276 951,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806 554,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 179,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	85 189 469,00	31 129 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	3 216 551,00	350 000,00	140 000,00	579 776,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	350 000,00	12 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	275 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	39 161 921,00	12 535 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	38 408 120,00	37 446 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	26 200 000,00	25 486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	35 903 569,00	24 993 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	42 000 000,00	3 352 760,00	18 147 056,00	20 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	34 100 000,00	16 848 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	116 046 155,00	66 770 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 776,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547 056,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.18	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 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	96 878 364,00	31 717 516,00	18 015 385,00	37 840 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	38 221 150,00	408 000,00	12 340 000,00	25 473 150,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2022	122 271 045,00	2 644 507,00	66 190 276,00	20 600 000,00	30 760 582,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 000 000,00	357 000,00	8 460 000,00	16 183 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 512 640,00	24 043 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	52 593 217,00	42 146 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 558 947,00	5 736 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	9 642 812,00	2 767 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	36 459 703,00	11 289 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 278 213,00	8 045 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	13 376 759,00	13 376 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 550 496,00	8 324 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 936 282,00	39 420 782,00	8 006 956,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 855 385,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 554,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920 305,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 435,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.31	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	6 113 000,00	5 130 442,00	980 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	6 201 207,00	3 637 171,00	2 115 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	1 000 000,00	226 540,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.34	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	195 766 802,00	0,00	195 766 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	102 456 060,00	6 275 899,00	60 068 300,00	36 110 792,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	16 247 314,00	661 784,00	4 041 296,00	6 307 558,00	4 983 468,00	0,00
1.1.2.37	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego oraz stworzenie 20 nowych form pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.09.2019 - 31.12.2021	ROPS w Rzeszowie	2019	2021	2 300 003,00	115 001,00	1 495 001,00	690 001,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 742 459 208,00	219 316 297,00	251 193 245,00	159 496 255,00	119 839 289,00	98 235 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 417 204 676,00	147 459 705,00	162 507 054,00	134 840 276,00	113 107 445,00	97 465 500,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 968 524,00	3 502 885,00	3 414 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	43 277 550,00	5 166 000,00	5 043 000,00	3 690 000,00	3 093 450,00	2 644 500,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2023	16 501 003,00	5 616 849,00	3 837 000,00	3 390 000,00	980 000,00	75 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 933,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 600,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766 802,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 179 092,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 322,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 002,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	97 480 000,00	97 111 000,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	731 692 198,00
1.3.1	96 710 000,00	96 341 000,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	610 463 184,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 085,00
1.3.1.2	2 214 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	175 276 830,00	35 599 610,00	31 947 909,00	23 678 322,00	12 395 426,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2020	7 641 747,00	94 710,00	7 417 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	1 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	441 954 614,00	67 188 954,00	78 951 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2020	104 477 604,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2020	28 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2020	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2021	917 421,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	103 000 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
1.3.1.15	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) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	347 286,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.17	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu"- stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	143 750,00	0,00
1.3.1.19	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248,00	1 127 991,00	1 127 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Regionalnej/ych Placówek/ek Opiekuńczo - Terapeutycznych/ych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 124 365,00	2 759 640,00	3 113 046,00	3 424 351,00	3 766 786,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 021 657,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 379,00
1.3.1.7	0,00	0,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	172 972,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 040,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 268,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 664,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 298 667,00
1.3.1.14	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.1.17	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 750,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.21	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	3 235 694,00	683 222,00	683 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	2 475 265,00	82 340,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	2 157 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	1 347 126,00	244 032,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszczykach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszczykach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	230 662,00	137 675,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. - Poprawa dostępności i jakości funkcjonowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	344 005 000,00	0,00	0,00	68 801 000,00	68 801 000,00	68 801 000,00
1.3.1.28	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko - Opracowanie aktualizacji WPGO umożliwi prawidłowe zagospodarowanie odpadów w regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozwoli uniknąć problemów z zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, które mogą być przetwarzane wyłącznie w instalacjach regionalnych określonych w WPGO	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	141 452,00	90 529,00	50 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	136 932,00	48 795,00	47 067,00	39 037,00	2 033,00	0,00
1.3.1.30	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	298 685,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.21	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 226,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 987,00
1.3.1.27	68 801 000,00	68 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 005 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 137,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.31	GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	86 117,00	0,00	41 701,00	44 416,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonywanie postanowień wynikających z Ustawy Prawo Wodne w zakresie użytkowania gruntów pokrytych wodami	PZDW w Rzeszowie	2020	2030	4 680 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	350 000,00	370 000,00
1.3.1.33	Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - Sprawdzenie i ocena skuteczności budowy przejść dla zwierząt	PZDW w Rzeszowie	2020	2025	880 000,00	0,00	180 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.34	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udogodnień wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2020	1 850 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Bardzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	516 260,00	117 960,00	200 150,00	198 150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				325 254 532,00	71 856 592,00	88 686 191,00	24 655 979,00	6 731 844,00	770 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	38 510 387,00	1 560 786,00	21 300 212,00	11 000 000,00	4 649 389,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	50 057 487,00	15 626 054,00	12 223 788,00	1 346 793,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	4 078 143,00	904 102,00	1 234 631,00	77 034,00	32 455,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2020	74 710 692,00	6 765 000,00	6 825 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	1 705 400,00	1 217 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2022	32 685 582,00	3 018 049,00	9 230 000,00	6 690 000,00	1 280 000,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	4 200 000,00	622 773,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 117,00
1.3.1.32	370 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 680 000,00
1.3.1.33	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 300,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 229 014,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 949 601,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 581,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 810,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - Zabezpieczenie korpusu drogowego i przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 884	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	2 700 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	5 536 862,00	3 656 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	7 816 291,00	3 670 560,00	3 557 337,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Restauracja dworu z Brzeziny w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Podniesienie walorów turystycznych i kulturowych Parku Etnograficznego w Kolbuszowej oraz zachowanie unikalnego zabytku architektury drewnianej	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	1 298 917,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22" - Dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	8 000 000,00	600 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	4 447 334,00	270 556,00	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00
1.3.2.16	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 - Konieczność przygotowania miejsca dla przeniesienia z obecnych ich lokalizacji jednostek takich jak Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	37 121 713,00	12 260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone będą na realizację inwestycji przewidzianych w 5-letnim planie rozwoju Spółki	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	21 125 000,00	10 975 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 337,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.15	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 778,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.19	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 457 204,00	369 380,00	980 321,00	1 107 503,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	43 558,00	227 966,00	1 032 026,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszcach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	890 488,00	890 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program "Łukasiewicz" - Wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu fabularnego o Ignacym Łukasiewiczu	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 025 620,00	2 128 843,00	2 896 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedyceznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 953 200,00	263 601,00	5 689 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 533 753,00	885 403,00	642 886,00	5 464,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2020	10 900 526,00	2 223 800,00	8 676 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	53 986,00	53 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bardzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja - Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia chorób układu oddechowego	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 273 397,00	356 878,00	1 674 360,00	242 159,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 824,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 992,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 777,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 599,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 350,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 726,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 519,00

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1, 2 oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg wojewódzkich:

- 1) Nowy odcinek drogi wojewódzkiej łączący drogę wojewódzką Nr 869 z drogą ekspresową S19, jak na rys. 1;
- 2) odcinek drogi pozbawiony swojej kategorii w m. Przemyśl obejmujący Plac Konstytucji 3 Maja i Most im. Orłat Przemyskich, jak na rys. 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

Niniejszą Uchwałę podejmuje się ze względu na następujące zmiany dotyczące dróg wojewódzkich na terenie Województwa Podkarpackiego:

1. W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej łączącej drogę Nr 878 z drogą S19, wystąpiła konieczność zaliczenia tego odcinka do kategorii dróg wojewódzkich.

W związku z tym, że droga ta nie leży w ciągu drogi istniejącej i nie można jej wydłużyć zmieniając jej przebieg, koniecznym będzie późniejsze procedowanie zmiany układu komunikacyjnego dróg wojewódzkich w okolicach m. Jasionka koło Rzeszowa. Zmiany będą dotyczyły zmiany przebiegu dróg wojewódzkich Nr 878 i 869 tak, by trzymać się zasady zachowania ciągłości drogi wojewódzkiej o niższym numerze.

Procedura taka zostanie uruchomiona po tym, jak wnioskowana niniejszą Uchwałą zmiana wejdzie w życie tj. 1 stycznia 2020 roku.

Proponowane zmiany zobrazowane są na rysunkach 1-3.



- Aktualny przebieg DW 869
- Aktualny przebieg DW 878
- Nowy odcinek drogi do zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich

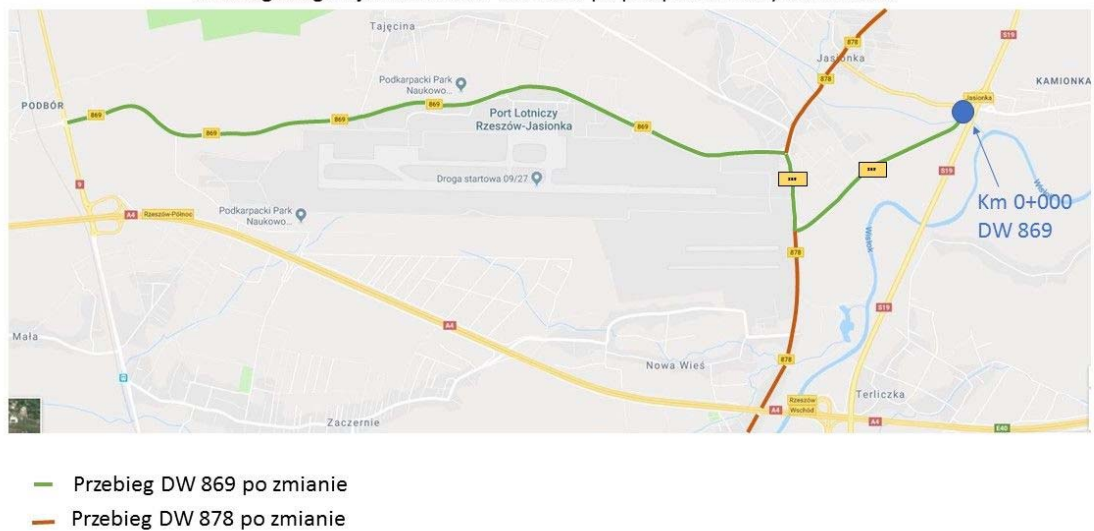
Rys. nr 1

Odcinek drogi wojewódzkiej NR 878 do zmiany numeru na 869



Rys. nr 2

Przebieg dróg wojewódzkich Nr 869 i 878 po przeprowadzonych zmianach



Rys. nr 3

2. Uporządkowanie układu komunikacyjnego dróg wojewódzkich na terenie Miasta Przemysł wymaga zmiany kategorii ulic Plac Konstytucji oraz Most im. Orłąt Przemyskich z gminnej na wojewódzką a następnie zmian przebiegów DW 884 i 885.

Nawiązując do sugestii Pana Prezydenta została uruchomiona procedura ustalająca przebieg drogi wojewódzkiej Nr 884 na terenie Przemysła tak, by kończyła się ona na skrzyżowaniu z DW 885. Natomiast droga wojewódzka Nr 885 zostaje wydłużona o ulice Plac Konstytucji oraz Most im. Orłąt

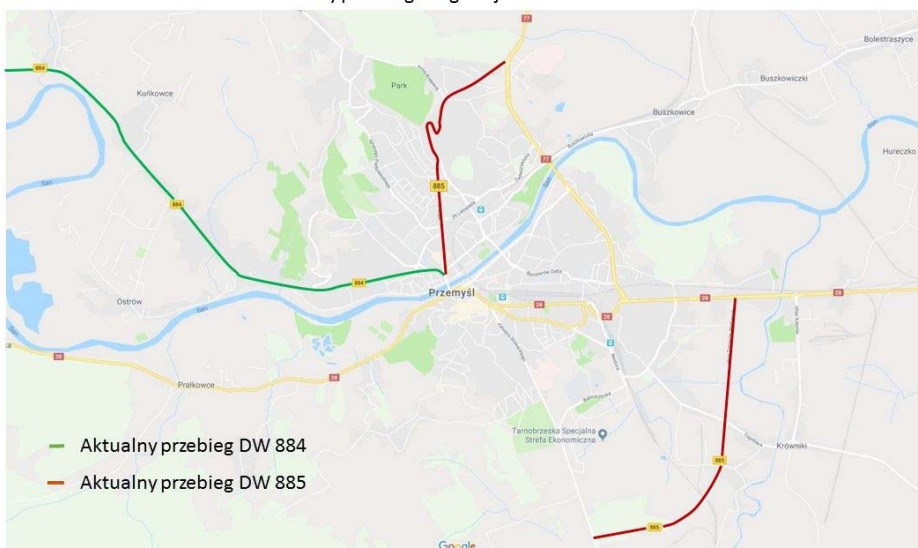
Przemyskich po zmianie ich kategorii z gminnych na wojewódzką i po dokonanych zmianach będzie dochodziła do DK 28.

Po przeprowadzeniu zmiany kategorii ww. ulic, Sejmik Województwa Podkarpackiego będzie mógł zmienić przebieg dróg wojewódzkich Nr 884 i 885 na terenie Miasta Przemysłu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

By rozpocząć ww. zmiany koniecznym jest w pierwszej kolejności podjęcie przedmiotowej Uchwały przez Sejmik Województwa nadając statut drogi wojewódzkiej odcinkowi drogi pozbawionemu swojej kategorii w m. Przemysłu składającemu się z dróg: Plac Konstytucji 3 Maja i Most im. Orłąt Przemyskich (zał. nr 2 do Uchwały Sejmiku).

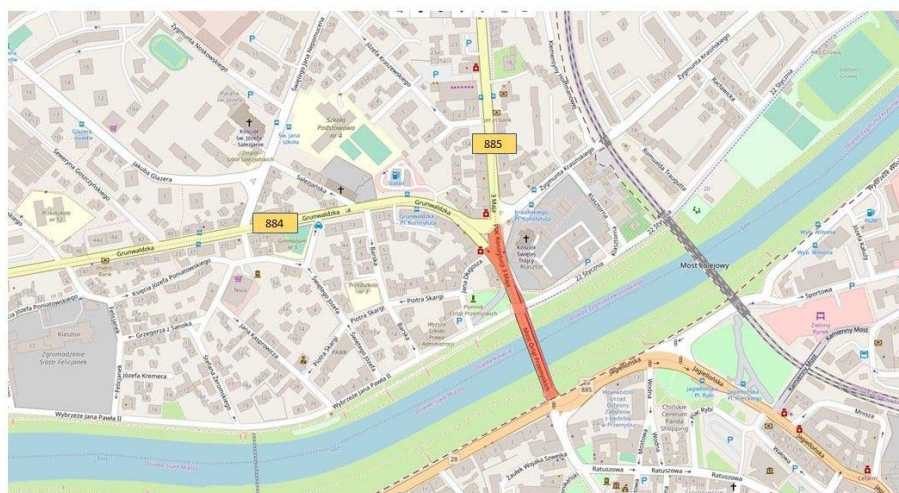
Zobrazowanie graficzne wnoszonych zmian:

Aktualny przebieg dróg wojewódzkich Nr 884 i 885



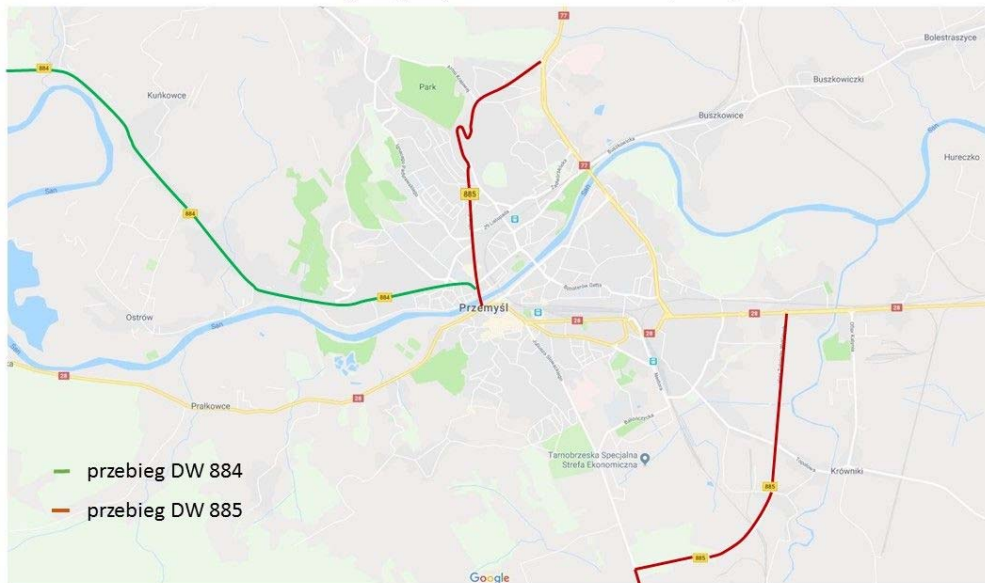
Rys. nr 1

Wnioskowane ulice gminne do zmiany kategorii drogi na drogę wojewódzką



Rys. nr 2

Przebieg dróg wojewódzkich Nr 884 i 885 po wszystkich zmianach.



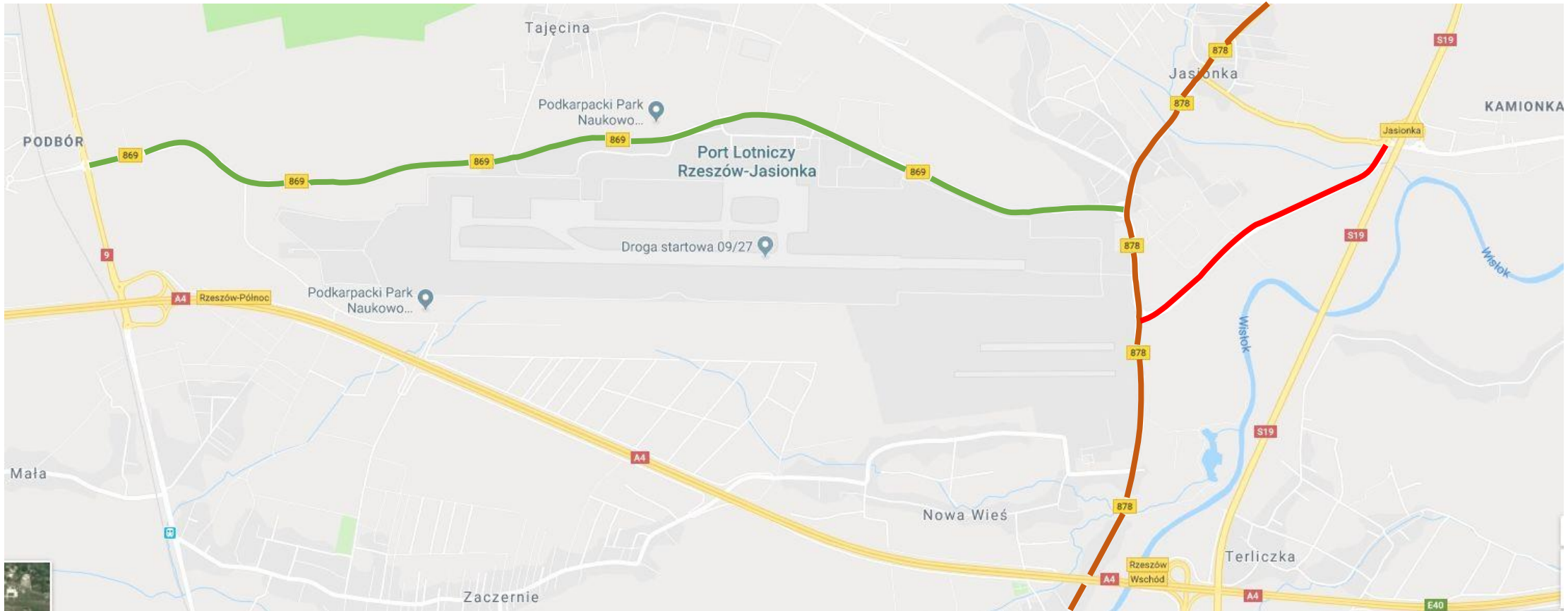
Rys. nr 3

Wprowadzone niniejszą Uchwałą zmiany przedstawiają załączniki graficzne nr 1 i 2, będące integralną częścią Uchwały.

Na przedmiotowe zmiany Województwo uzyskało wymagane akceptacje odpowiednich zarządców dróg w formie uchwał oraz stosowne opinie Ministrów do spraw transportu oraz obrony narodowej.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

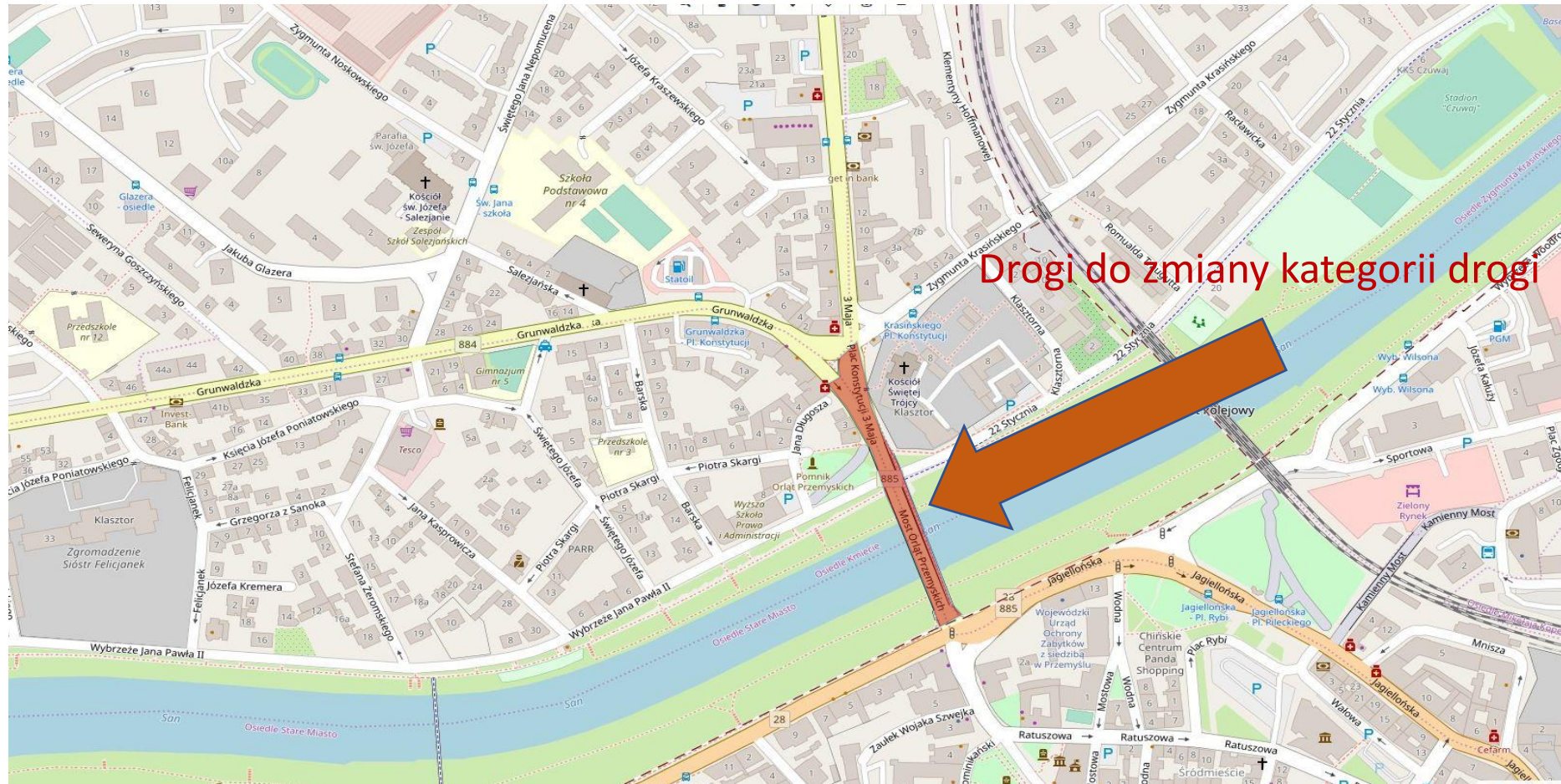
Odcinek drogi do zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich



- Aktualny przebieg DW 869
- Aktualny przebieg DW 878
- Nowy odcinek drogi do zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich

Załącznik graficzny do Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Nr
z dnia

Wnioskowane ulice gminne do zmiany kategorii drogi



Załącznik graficzny do Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Nr
z dnia

**Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia**

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512),

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kadencji 2019 r.- 2023 r.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zachodzi konieczność powołania nowej Rady.

Zgodnie z obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady Społecznej wchodzi pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2019 r.-2023 r.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2019 r.

w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Popiera się powstanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Popiera się powstanie Młodzieżowego Sejmiku przy Samorządzie Województwa Podkarpackiego.

Obchody 20-lecia powstania samorządu terytorialnego w Polsce są doskonałą okazją do powołania Sejmiku Młodzieżowego. Celem Młodzieżowego Sejmiku jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania samorządu Województwa, w tym kreowania polityki regionalnej oraz podniesienie ich umiejętności, w szczególności dotyczących pracy w zespole, wyrażania swojego zdania oraz zrozumienia różnych punktów widzenia. Sejmik będzie odpowiednim miejscem aktywizacji młodzieży i włączenia jej w szeroko pojęte życie publiczne naszego regionu.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego będzie ciałem doradczym Samorządu Województwa w obszarach dotyczących działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży. Powołanie tego gremium ma przede wszystkim na celu promowanie idei samorządności wśród dzieci i młodzieży, rozbudzenie postaw obywatelskich oraz rozwój współpracy z organami samorządu lokalnego.

Aktywność młodzieży w życiu publicznym z pewnością zwiększy jej zaangażowanie obywatelskie na terenie województwa podkarpackiego oraz podniesie umiejętności społeczne młodych ludzi, w szczególności dotyczące pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolność do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

z dnia

**w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie**

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), § 13 pkt 20 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28 poz. 1247 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/723/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 3263 wraz z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2017 r. o sprostowaniu błędów, poz. 3401), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się w miejsce dotychczasowego aktualny publikator:
„(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).”;
- 2) w § 1 ust. 2 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się w miejsce dotychczasowego aktualny publikator:
„(Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.).”;
- 3) w § 6 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowo Filharmonia realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
- 4) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
 - 1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.,
 - 2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
 - 3) reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,
 - 4) nadzór nad kadrą kierowniczą,
 - 5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
 - 6) nadzór nad majątkiem i mieniem Filharmonii,
 - 7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,

- 8) przedstawianie Województwu oraz Ministrowi i innym uprawnionym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
 - 9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
 - 10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Filharmonii,
 - 11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.”;
- 5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
”3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników procesowych podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany polegają na dokonaniu odpowiedniego wpisu dotyczącego realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności obrony cywilnej. W statutach wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym w wojewódzkich instytucjach kultury stanowią formalną podstawę do rozpoczęcia w danej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej procesu tworzenia warunków do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa Państwa.

W związku z powyższym:

- 1) w § 6 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowo Filharmonia realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
- 2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
 - 1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.,
 - 2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
 - 3) reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,
 - 4) nadzór nad kadrą kierowniczą,
 - 5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
 - 6) nadzór nad majątkiem i mieniem Filharmonii,
 - 7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
 - 8) przedstawianie Województwu oraz Ministrowi i innym uprawnionym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
 - 9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
 - 10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Filharmonii,
 - 11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.”;

Kolejne zmiany polegają na dostosowaniu w § 1 publikatorów ustaw do aktualnie obowiązujących:

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.).

Ponadto w sprostowaniu dokonany przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 18 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 3401) doszło do omyłki pisarskiej, która w niniejszej uchwale została sprostowana, tj. w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustanowienie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników procesowych podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo".

Zgodnie z przepisami prawa projekt zmian w statucie Filharmonii został przekazany do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz reprezentatywnymi związkami zawodowymi a także uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podjęcie tej uchwały przez Sejmik Województwa Podkarpackiego a następnie ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego jest ostatnim krokiem uprawomocniającym zmiany w przedmiotowym statucie.

UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia

**w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu**

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), § 13 pkt 20 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000 r. nr 22 poz. 168 z późn. zm.),

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Nadaje się statut Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy statut Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, nadany Uchwałą nr XXXI/588/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2013 r., zmieniony Uchwałą nr XLII/845/14 z dnia 27 stycznia 2014 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Nadanie nowego statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu związane jest z podpisaniem w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie umowy w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Statut został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co potwierdza pismo DDK-WM.6010.6.2019.AS z dnia 14 sierpnia 2019 r.

W Statucie wprowadzono zmiany, które polegają na:

- 1) wprowadzeniu zapisu, dotyczącego prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Województwa Podkarpackiego;
- 2) doprecyzowaniu zapisów mówiących, na jakiej podstawie działa Muzeum:
 - ustawy o muzeach,
 - ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 - ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - umowy o wspólnym prowadzeniu Muzeum,
 - statutu;
- 3) uaktualnieniu publikatorów ustaw;
- 4) wprowadzeniu zapisu mówiącego o składaniu planów finansowych, planów działalności merytorycznej, sprawozdań i wniosków zarówno Ministrowi i Województwu;
- 5) uwzględnieniu wśród zadań Dyrektora zapisu, mówiącego o tworzeniu warunków umożliwiających planowanie i realizowanie zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami;
- 6) doprecyzowaniu zapisu związanego z zatwierdzaniem rocznego sprawozdania finansowego, które po zatwierdzeniu przez Województwo ma być przekazane Ministrowi;
- 7) wprowadzeniu zapisu mówiącego o tym, że źródłami finansowania działalności Muzeum są m. in. dotacje ze środków Ministra i ze środków Województwa;
- 8) uzupełnieniu zapisu dotyczącego zakresu prowadzenia, jako dodatkowej, działalności gospodarczej;

Zgodnie z procedurą, po podjęciu przez Sejmik uchwały o nadaniu statutu, zostanie on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STATUT

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, i Województwa Podkarpackiego, zwanego dalej „Województwem”, działającą w szczególności na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
- 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
- 3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
- 4) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, zawartej w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie, zwanej dalej „umową”;
- 5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem 11/99.

2. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/96/07 i uprawnione jest do używania w nazwie określenia „Muzeum rejestrowane”.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest Przemyśl, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu”.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii, historii, etnologii, przyrody, sztuk pięknych, rzemiosła, techniki i bibliotekoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego Przemyśla i ziemi przemyskiej.

§ 6. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 5, w szczególności poprzez:

- 1) gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów i przekazów;
- 2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;
- 3) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzonych badań;
- 4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;
- 5) zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów;
- 6) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
- 7) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w tym badań archeologicznych, w zakresie merytorycznej działalności Muzeum;
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej;
- 9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
- 10) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych, archeologicznych oraz wydawnictw popularnonaukowych związanych z zakresem swojej działalności;
- 11) użyczenie zbiorów i przyjmowanie w depozyt dóbr kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
- 13) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 7. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

- 1) zbiory archeologiczne od czasów najdawniejszych do nowożytności, w szczególności obejmujące wyroby z kamienia, gliny, metali i innych surowców, w tym narzędzia pracy, broń, naczynia, części stroju, ozdoby, przedmioty kultury, a także dokumentację z archeologicznych badań terenowych;
- 2) zbiory historyczne od starożytności do czasów współczesnych, dotyczące w szczególności życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Przemysła i ziemi przemyskiej w jej historycznych granicach;
- 3) zbiory etnograficzne od nowożytności do czasów współczesnych, w tym sprzęty domowe i gospodarskie, narzędzia pracy na roli, łowiectwa, hodowli, zbieractwa, wyroby różnego rodzaju rzemiosł oraz twórczość artystów ludowych i nieprofesjonalnych;
- 4) zbiory artystyczne od starożytności do czasów współczesnych, w tym malarstwo z wyodrębnioną kolekcją ikon, grafikę, rzeźbę, rysunek, będące w szczególności twórczością artystów związanych z ziemią przemyską i kresami wschodnimi Rzeczypospolitej;
- 5) zbiory rzemiosła, w tym zbiory rzemiosła artystycznego, od średniowiecza do czasów współczesnych, obejmujące w szczególności dorobek w dziedzinie ludwisarstwa i fajkarstwa;
- 6) zbiory przyrody, w tym okazy mineralogiczne, geologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, trofea myśliwskie oraz preparaty biologiczne;
- 7) zbiory techniki, w tym wyroby przemysłowe i różnorodne urządzenia dokumentujące rozwój przemysłu i techniki.

Rozdział 3 Organizacja Muzeum

§ 8.1 W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi oddziały:

- 1) Muzeum Dzwonów i Fajek;
- 2) Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

2. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i oddziałów określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra i Województwa oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4

Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania

§ 9. Bezpośredni nadzór nad Muzeum, poza uprawnieniami Stron wynikającymi z umowy i ze statutu Muzeum, sprawuje Województwo.

§ 10. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Województwo w uzgodnieniu z Ministrem, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz postanowieniach umowy. Uzgodnienie obejmuje również treść zawieranej z kandydatem na Dyrektora umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
- 2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
- 3) składanie Ministrowi i Województwu planów finansowych, planów działalności merytorycznej Muzeum, sprawozdań oraz wniosków;
- 4) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;
- 5) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
- 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz innych umów cywilnoprawnych;
- 7) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem i Województwem.

§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 11 członków.

2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Województwo, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum jest powoływany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Województwo, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 12. 1 W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach.

2. Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Województwo o swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim przedstawicielu do składu kolegium.

3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.

4. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę członków określa Dyrektor.

5. W skład kolegium doradczego wchodzi pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.

6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego.

7. Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.

8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.

9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.

10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.

11. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanych od Ministra i Województwa.

3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia przez Województwo. Kopię zatwierdzonego przez Województwo rocznego sprawozdania finansowego, a także dokument o jego zatwierdzeniu, Dyrektor przekazuje Ministrowi.

4. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działań Muzeum.

§ 14. Źródłami finansowania Muzeum są:

- 1) dotacje od Ministra i Województwa, w tym:
 - a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 - b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
- 2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
- 3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
- 5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
- 6) środki z innych źródeł.

§ 15. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności Muzeum, o której mowa w § 5.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

- 1) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
- 2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomości Muzeum;
- 3) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
- 4) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
- 5) usług transportowych;
- 6) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji;

- 7) pobierania opłat za udostępnianie zbiorów w szczególności do reprodukcji, filmowania, fotografowania i kopiowania;
- 8) prowadzenia zleconych badań, nadzorów archeologicznych, sporządzania kwerend, opinii i ekspertyz;
- 9) odpłatnego przechowywania dóbr kultury.

3. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 16. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Województwo, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać Minister i Województwo, w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 18. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

**Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia**

**w sprawie zmian w Statucie
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.**

Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512)

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu nadanym uchwałą Nr XLVII/803/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 3160) zmienionej uchwałą Nr VII/118/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 3166), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r. Pan Józef Długoń Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie jednostki.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej (M.P.2018.342) - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu jest zobowiązany do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia w liczbie 50 miejsc dla mężczyzn i 20 miejsc dla kobiet.

W chwili obecnej wg rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Szpital dysponuje następującą liczbą łóżek:

- 1) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu – 46 łózkami (z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej) oraz
- 2) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu – 10 łózkami (przy Oddziale Psychiatrycznym III).

Brak 14 miejsc jest dużym utrudnieniem dla Szpitala z uwagi na wymagania komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych, która wskazując miejsce wykonywania środka zabezpieczającego kieruje się przepisami prawa w tym zakresie.

Nie mając dotychczas warunków lokalowych aby poszerzyć pojemność łóżek sądowych oraz korzystając z reformy opieki psychiatrycznej, którą obecnie jednostka testuje w ramach tzw. Centrum Opieki Psychiatrycznej, która kładzie nacisk na

przerzucenie ciężaru opieki nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania, dyrekcja postanowiła dostosować liczbę miejsc wykonywania środka zabezpieczającego w szpitalu do wymogów prawa poprzez utworzenie dodatkowego Pododdziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu w ramach Oddziału Psychiatrycznego I. Oznacza to, że łóżka w Oddziale Psychiatrycznym I w liczbie 15 zostaną przekwalifikowane na łóżka dla potrzeb Pododdziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Po zmianach struktura wykonywania środka zabezpieczającego będzie następująca:

- 1) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu – 45 łóżek,
- 2) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu III – 10 łóżek (przy Oddziale Psychiatrycznym III) oraz
- 3) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu I – 15 łóżek (przy Oddziale Psychiatrycznym I).

Wynik finansowy po wdrożeniu powyższych zmian w skali roku wyniesie 124 356,96 zł zysku.

Rada Społeczna uchwałą z dnia 15 maja 2019 r. zaopiniowała pozytywnie zmiany do Statutu.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni uzasadnione.

I. Zakład Szpital:

1. Szpital:

- 1) Izba Przyjęć,
- 2) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
- 3) Oddział Psychogeriatryczny,
- 4) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu,
- 5) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu I,
- 6) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu III,
- 7) Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
- 8) Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej,
- 9) Laboratorium Analityczne,
- 10) Apteka Szpitalna/Dział Farmacji,
- 11) Pracownia RTG,
- 12) Pracownia Elektrowstrząsów,
- 13) Specjalista ds. Epidemiologii.

2. Centrum Zdrowia Psychicznego:

- 1) Oddział Psychiatryczny I,
- 2) Oddział Psychiatryczny II,
- 3) Oddział Psychiatryczny III,
- 4) Pododdział Psychiatrii Ogólnej,
- 5) Oddział Dzienny Psychiatryczny,
- 6) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 - a) Poradnia Psychologiczna,
 - b) Poradnia Psychoterapii,
- 7) Zespół Leczenia Środowiskowego/domowego.

3. Ośrodek Leczenia Uzależnień:

- 1) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- 2) Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
- 3) Poradnia Leczenia Uzależnień.

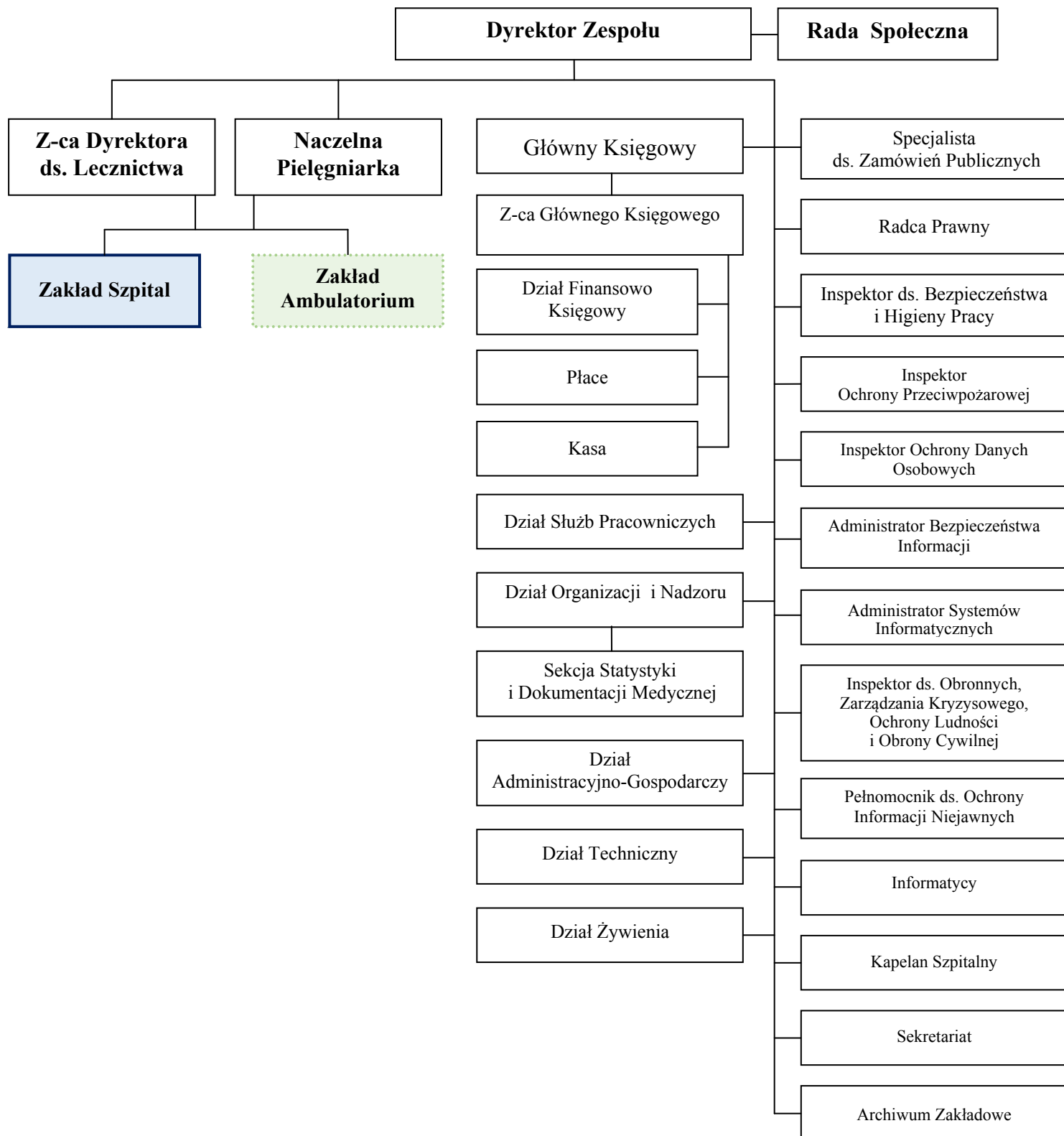
II Zakład Ambulatorium:

1. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego:

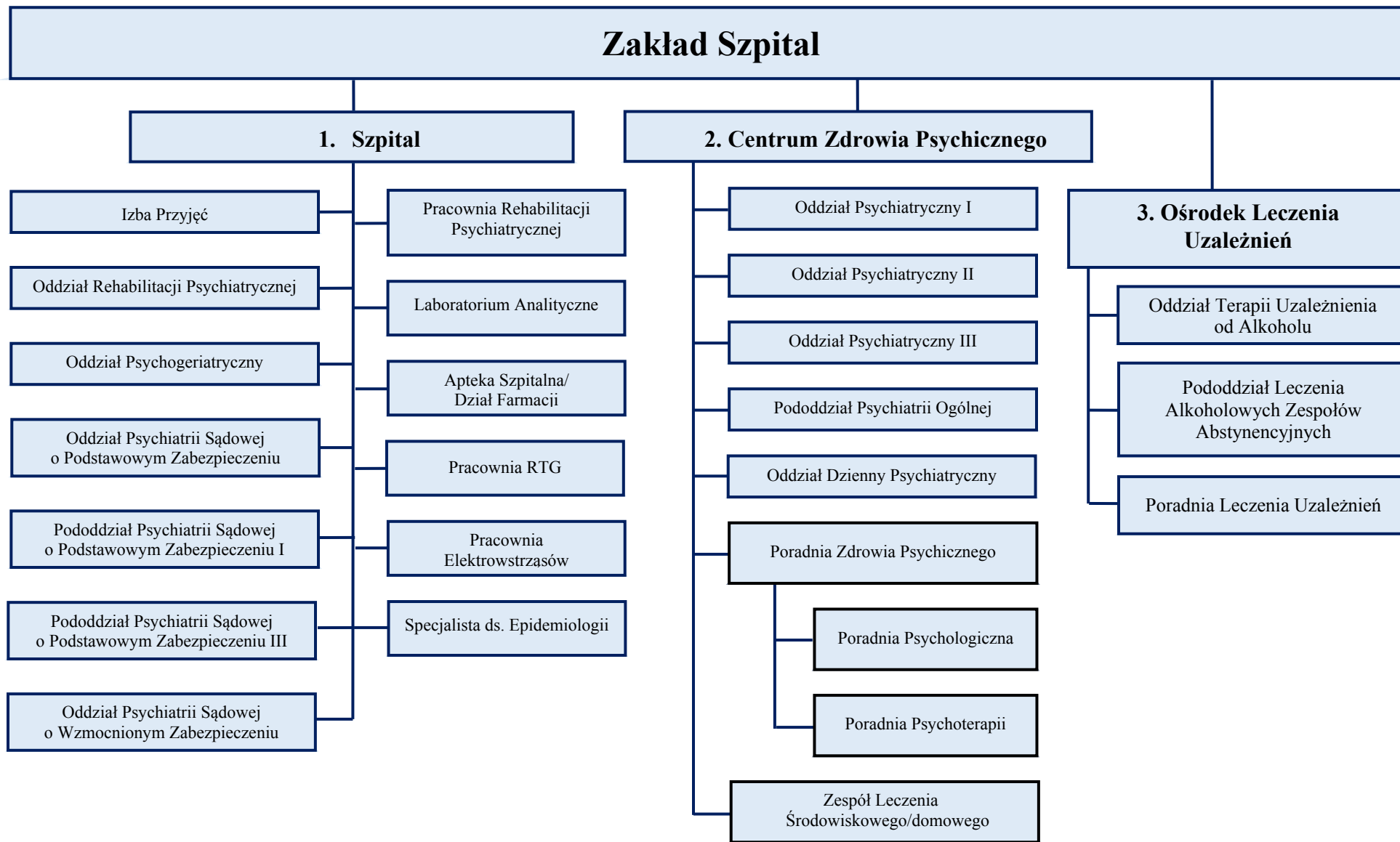
- 1) Poradnia Neurologiczna,
- 2) Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu,

- 3) Pracownie Diagnostyczne: EEG, EKG,
- 4) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny.

JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ ORAZ INNE STANOWISKA PRACY



I.



II.



UCHWAŁA NR 4 /2019
Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki
Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
z dnia 15 maja 2019 roku
w sprawie zaopiniowania zmian
w Statucie
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu

Na podstawie art. 48 ust. 2, pkt.1, lit. „ b” ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz.U. z 2018 r.poz.2190 t.j. ze zm./ - Rada Społeczna przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie zmiany w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

§ 2

Załączniki Nr 1 i Nr 3 do Statutu otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 4

Uchwała podlega przekazaniu Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
przy Specjalistycznym Psychiatrycznym
Zespole Opieki Zdrowotnej
im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Damian Brud

I. Zakład Szpital:

1. Szpital:

- 1) Izba Przyjęć,
- 2) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
- 3) Oddział Psychogeriatryczny,
- 4) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu
- 5) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu I,
- 6) Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu III,
- 7) Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
- 8) Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej,
- 9) Laboratorium Analityczne,
- 10) Apteka Szpitalna/Dział Farmacji,
- 11) Pracownia RTG,
- 12) Pracownia Elektrowstrząsów,
- 13) Specjalista ds. Epidemiologii

2. Centrum Zdrowia Psychicznego:

- 1) Oddział Psychiatryczny I,
- 2) Oddział Psychiatryczny II,
- 3) Oddział Psychiatryczny III,
- 4) Pododdział Psychiatrii Ogólnej,
- 5) Oddział Dzienny Psychiatryczny,
- 6) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 - a) Poradnia Psychologiczna,
 - b) Poradnia Psychoterapii,
- 7) Zespół Leczenia Środowiskowego/domowego.

3. Ośrodek Leczenia Uzależnień:

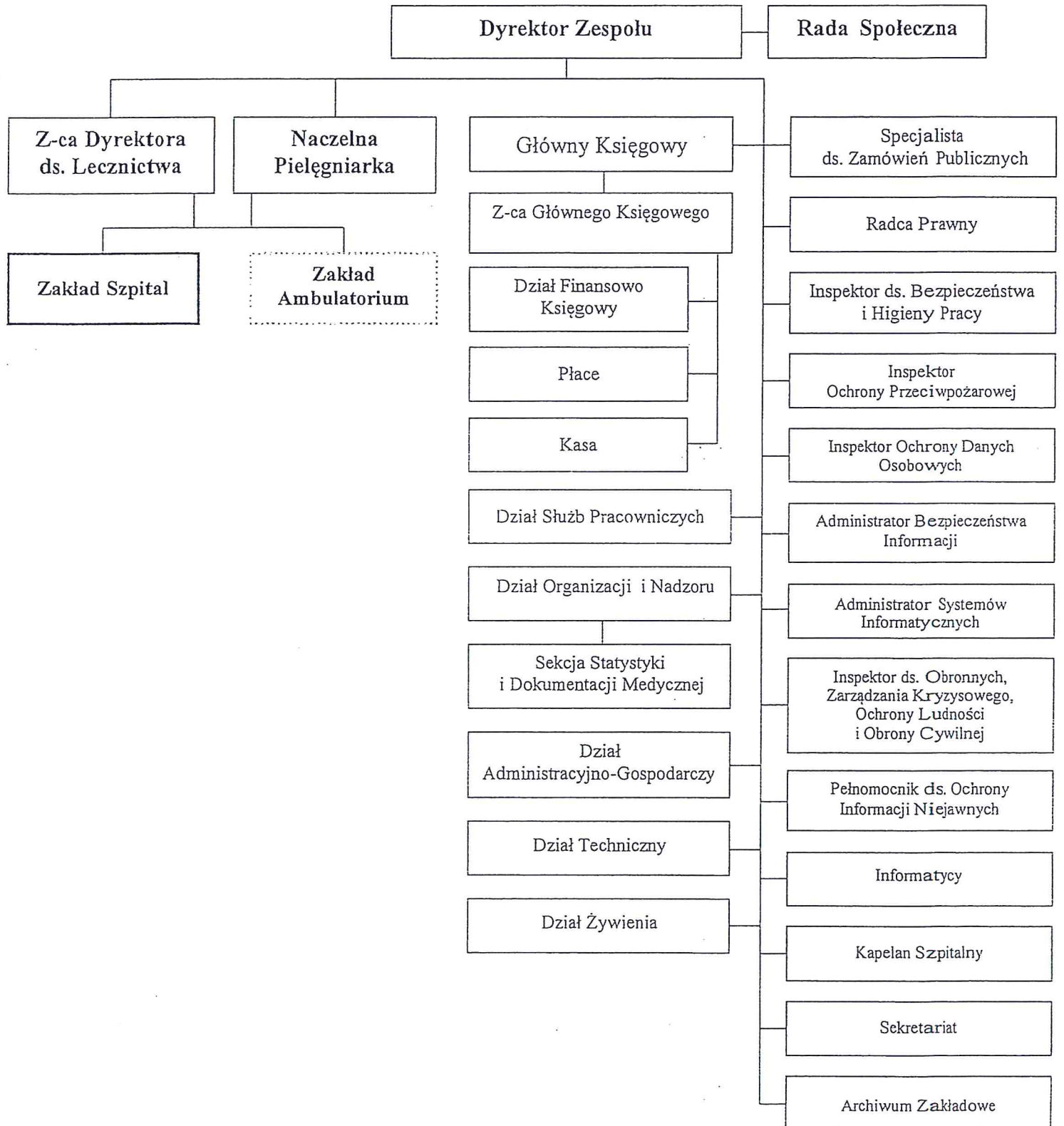
- 1) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- 2) Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
- 3) Poradnia Leczenia Uzależnień.

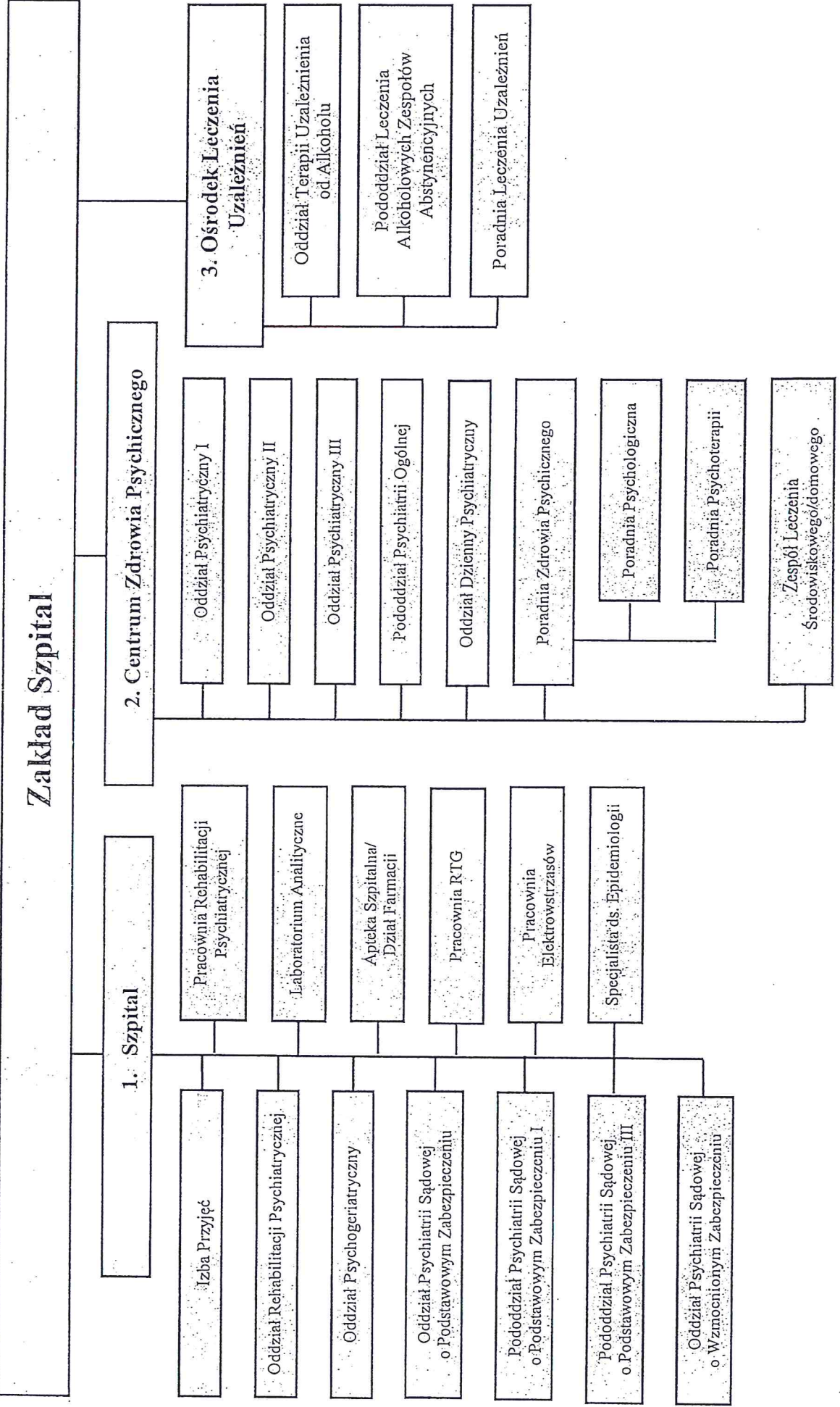
II Zakład Ambulatorium:

1. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego:

- 1) Poradnia Neurologiczna,
- 2) Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu,
- 3) Pracownie Diagnostyczne: EEG, EKG,
- 4) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny.

JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ ORAZ INNE STANOWISKA PRACY





Zakład Szpital

1. Szpital

Izba Przyjęć

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział Psychiatryi Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Pododdział Psychiatryi Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu I

Pododdział Psychiatryi Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu III

Oddział Psychiatryi Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej

Laboratorium Analityczne

Apтека Szpitalna/ Dział Farmacji

Pracownia RTG

Pracownia Elektrostraszów

Specjalista ds. Epidemiologii

2. Centrum Zdrowia Psychicznego

Oddział Psychiatryczny I

Oddział Psychiatryczny II

Oddział Psychiatryczny III

Pododdział Psychiatryi Ogólnej

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychoterapii

Zespół Leczenia Środowiskowego/domowego

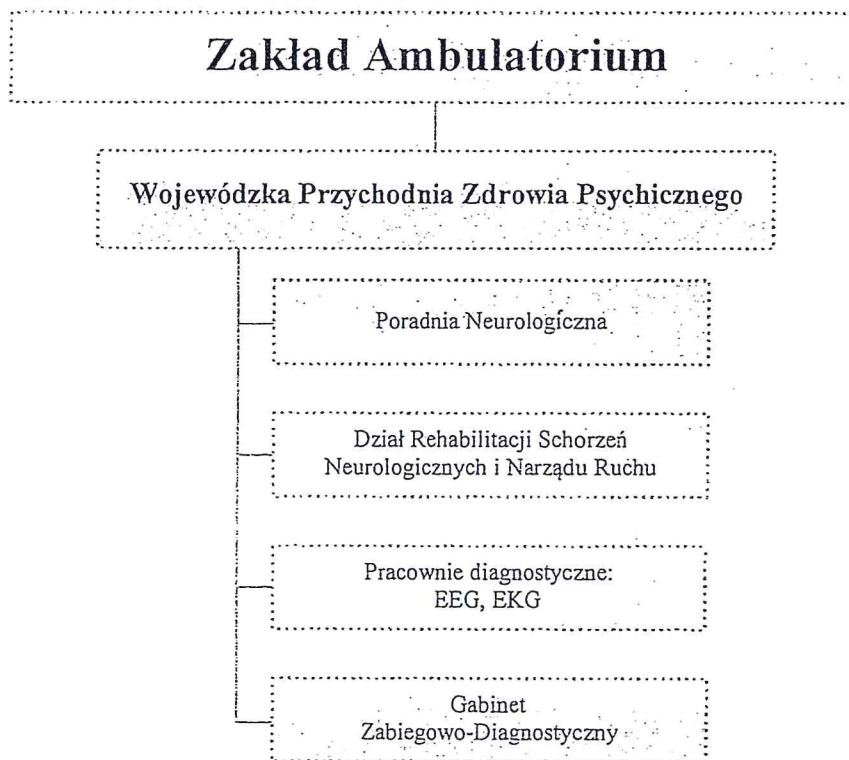
3. Ośrodek Leczenia Uzależnień

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Poradnia Leczenia Uzależnień

II.



-projekt-

**Uchwała Nr.....
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia.....**

**w sprawie zmian w Statucie
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.**

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.)

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie nadanym uchwałą Nr XLVII/799/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 246), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w paragrafie 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym:
 - 1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;
 - 2) członek – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
 - 3) członek – przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego, wybrany przez Rektora;
 - 4) członkowie – przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego w liczbie 4 osób”.
- 2) załącznik Nr 1 do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Zgodnie z wnioskiem Pana Andrzeja Kwiatkowskiego dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w załączniku nr 1 do Statutu nastąpiła **zmiana nazwy z Ambulatoryjna i Wyjazdowa Podstawowa Opieka Zdrowotna na Wyjazdowa Podstawowa Opieka Zdrowotna**. Zmiana wynika z dostosowania statusu do aktualnego stanu w jednostce. Ze względu na dynamiczną sytuację w systemie ochrony zdrowia w Polsce i idące za tym zmiany. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie realizuje obecnie zadania Wyjazdowej Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie umów ze szpitalami, jako podwykonawca. Umowa na Ambulatoryjną Podstawową Opiekę Zdrowotną została zakończona przed 2013 r.

Ponadto dokonano zmiany nazewnictwa komórki Oddział Paliatywno-Hospicyjny na Kliniczny Oddział Paliatywno – Hospicyjny, co wynika z podpisanej umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim na udostępnienie jednostki organizacyjnej uczelni medycznej (na podstawie ustawy o działalności leczniczej).

W załączniku Nr 2 do Statutu „Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy” **usunięto stanowisko ds. Metodyczno-Organizacyjnych. Wykreślono Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej**. Aktualnie obowiązki wynikające z zakresu czynności Stanowiska ds. Metodyczno-Organizacyjnych rozdzielone są wśród pracowników Sekcji Statystyki (m.in. referent i specjalista ds. statystyki), natomiast w przypadku Kontroli Zarządczej rozwiązano z pracownikiem umowy o pracę. Powołany zostanie zespół ds. Kontroli zarządczej, który będzie realizował zadania w zakładzie.

Wprowadzenie Stanowiska Inspektora Ochrony Danych do Statutu wynika z dostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz stanu faktycznego w jednostce od maja 2017 r. (przepisy o ochronie danych osobowych). Rada Społeczna uchwałą nr 302/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. zaopiniowała pozytywnie powyższe zmiany do Statutu przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Skład Rady Społecznej zwiększy się z pięciu do siedmiu członków. W treści Statutu w Rozdziale 3 § 12 ust. 4 regulującym skład Rady Społecznej wprowadzono następujące zmiany: W związku z reorganizacją funkcjonowania jednostki oraz przejęcia zadań z zakresu ratownictwa medycznego dotychczas świadczonych przez szpitale powiatowe w Leżajsku, Nisku oraz Łańcucie zachodzi konieczność powiększenia liczby przedstawicieli wybranych przez Sejmik o jednego przedstawiciela reprezentującego jedną z wyżej wymienionych instytucji.

Ponadto zgodnie z artykułem 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej skład Rady Społecznej powiększy się również o przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego z uwagi na podpisane umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim na udostępnienie jednostki organizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni uzasadnione.

„1. Ratownictwo Medyczne:

- 1) Zespoły Ratownictwa Medycznego;
 - a) Sekcja Organizacji Szkoleń
- 2) Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna.
- 3) Transport Medyczny.

2. Opieka Ambulatoryjna:

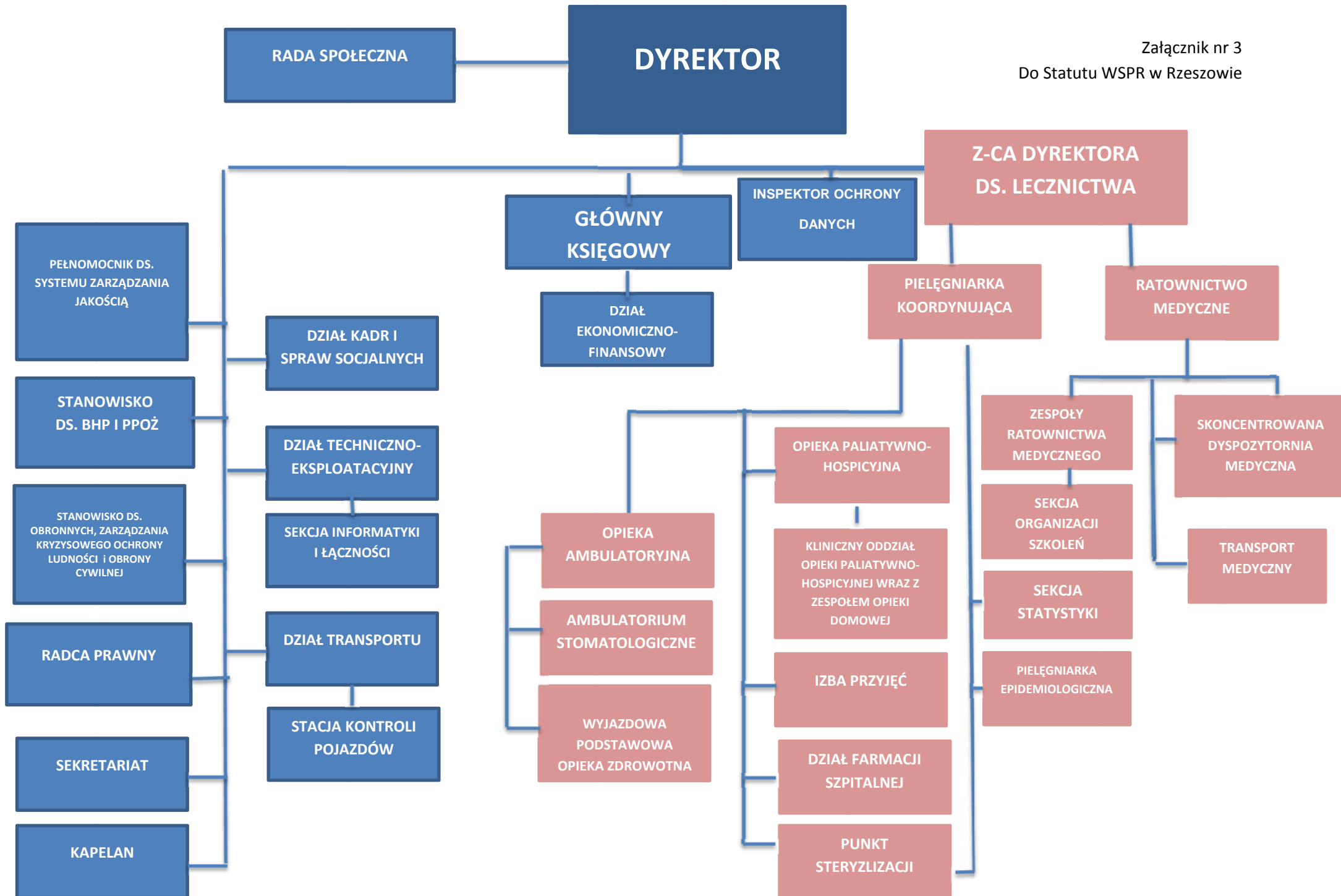
- 1) **Wyjazdowa Podstawowa Opieka Zdrowotna;**
- 2) Ambulatorium Stomatologiczne;

3. Opieka Paliatywno-Hospicyjna:

- 1) **Kliniczny Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej;**
- 2) Izba Przyjęć;
- 3) Dział Farmacji Szpitalnej;
- 4) Punkt Sterylizacji.”

„Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy:

1. Dział Ekonomiczno - Finansowy.
2. Dział Kadr i Spraw Socjalnych.
3. Dział Techniczno-Eksploatacyjny.
 - Sekcja Informatyki i Łączności;
4. Dział Transportu.
 - Stacja Kontroli Pojazdów.
5. Radca Prawny.
6. Sekretariat.
7. Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością.
8. Stanowisko do spraw BHP i PPOŻ.
9. Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, i obrony cywilnej.
10. Kapelan.
11. Pielęgniarka Koordynująca.
 - 1) Sekcja Statystyki;
 - 2) Pielęgniarka Epidemiologiczna;
- 12. Inspektor Ochrony Danych.”**



Uchwała nr 302/2019
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Rady Społecznej
przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie

021
06.11.2019
2135
M

w sprawie zaopiniowania proponowanych przez Dyrektora WSPR zmian
w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Działając na podstawie art. 48 ust.2, pkt 1), lit. b) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2018r. poz. 2190 j. t. z późn.zm.).

Rada Społeczna
przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się w wnioskiem Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (zwanej dalej WSPR) Rada Społeczna opiniuje pozytywnie proponowane zmiany w Statucie WSPR w Rzeszowie wskazane w piśmie z dnia 25 czerwca 2019r. skierowanym do Zarządu Województwa Podkarpackiego (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA SPOLECZNA
przy Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie

Przewodniczący
Rady Społecznej
Piotr Stręk
Piotr Stręk

.....
(podpis Przewodniczącego Rady Społecznej)



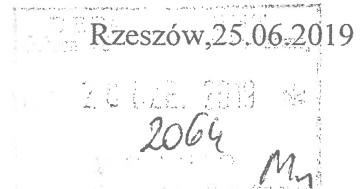
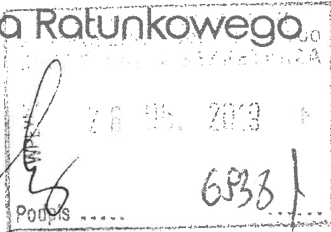
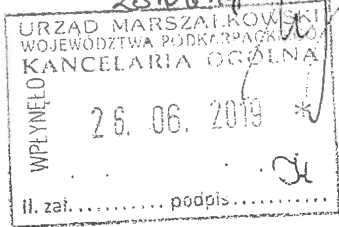
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
NIP:813 29 02 117
REGON: 690271233

Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego

Telefon: 17 852 62 53
Fax:17 852 51 90
www.wspr.pl
email:wspr@wspr.pl

021

R. Vico E. Pępiel
28.06.19



Do Zarządu Województwa Podkarpackiego

W imieniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zwracamy się uprzejmie z prośbą o naniesienie zmian w statucie.

Załącznik nr 1 do statutu

Powinien otrzymać następujące brzmienie:

2. Opieka Ambulatoryjna:
 - 1) Ambulatoryjna i Wyjazdowa Podstawowa Opieka Zdrowotna
 - 2) Ambulatorium Stomatologiczne

Wyjaśnienie: Wykreślenie Ambulatoryjnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej wynika z dostosowania statutu do aktualnego stanu w jednostce ze względu na dynamiczną sytuację w systemie ochrony zdrowia w Polsce i idące za tym zmiany. WSPR w Rzeszowie realizuje obecnie zadania Wyjazdowej Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie umów z szpitalami, jako podwykonawca. Umowa na Ambulatoryjną Podstawową Opiekę Zdrowotną została zakończona przed 2013r.

3. Opieka Paliatywno-Hospicyjna
 - 1) Kliniczny Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej
 - 2) Izba Przyjęć
 - 3) Dział Farmacji Szpitalnej
 - 4) Punkt Sterylizacji

Wyjaśnienie: Zmiana nazewnictwa komórki Oddział Paliatywno-Hospicyjny na Kliniczny Oddział Paliatywno-Hospicyjny wynika z podpisanej umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim na udostępnienie jednostki organizacyjnej uczelni medycznej (na podstawie Ustawy o działalności leczniczej).

Załącznik nr 2 do Statutu

Powinien otrzymać następujące brzmienie:

1. Dział Ekonomiczno-Finansowy
2. Dział Kadr i Spraw Socjalnych
3. Dział Techniczno-Eksploatacyjny



Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego

ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów
NIP:813 29 02 117
REGON: 690271233

Telefon: 17 852 62 53
Fax:17 852 51 90
www.wspr.pl
email:wspr@wspr.pl

- 1) Sekcja Informatyki i Łączności
4. Dział Transportu
 - 1) Stacja Kontroli Pojazdów
5. Radca Prawny
6. Sekretariat
7. Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością
8. Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
9. Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
10. Kapelan
11. Pielęgniarka Koordynująca
 - 1) Sekcja Statystyki
 - 2) Pielęgniarka Epidemiologiczna
 - 3) ~~Stanowisko ds. Metodyczno-Organizacyjnych~~
- ~~12. Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej~~
13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyjaśnienie: Usunięcie z statutu stanowiska ds. Metodyczno-Organizacyjnych oraz Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej podyktowane jest rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę. Aktualnie obowiązki wynikające z zakresu czynności Stanowiska ds. Metodyczno-Organizacyjnych rozdzielone są pośród pracowników Sekcji Statystyki (m.in. referent i specjalista ds. statystyki), natomiast w przypadku Kontroli Zarządczej powołany zostanie zespół ds. kontroli zarządczej, który będzie realizował zadania w zakładzie. Wprowadzenie stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych do statutu wynika z dostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz stanu faktycznego w jednostce od maja 2017r. (przepisy o ochronie danych osobowych).

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie
Andrzej Kwiatkowski
Andrzej Kwiatkowski

**PLAN POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ**
na sieci dróg wojewódzkich
zarządzanych przez
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

wrzesień 2019

1. Wstęp

Program ten jest planowany jako narzędzie do realizacji i koordynacji działań Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwem Podkarpackim, oraz poprawy współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg wojewódzkich.

Ma na celu zapewnienie płynnej realizacji wspólnych, wzajemnych inwestycji, zgłaszanych w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców województwa, właściwego zaadresowanie działań inwestycyjnych, oraz określenie gotowości projektowa i finansowej poszczególnych zadań.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zarządza siecią dróg o łącznej długości 1 666 km. Na sieci zlokalizowanych jest 347 obiektów mostowych. Parametry dróg oraz ich stan techniczny stanowią znaczące czynniki wpływające na warunki ruchu, komfort podróżowania oraz poziom bezpieczeństwa ich użytkowników. Poprawa parametrów dróg oraz utrzymanie ich właściwego stanu technicznego leży w głównym nurcie działań samorządu województwa w zakresie sieci dróg wojewódzkich. Działania te obejmują zarówno duże, wieloletnie inwestycje modernizacyjne, jak i zadania jednoroczne i utrzymaniowe. Duże inwestycje, realizowane najczęściej z udziałem zewnętrznych środków finansowych wpływają znakomicie na poprawę stanu poszczególnych odcinków dróg i wpływają korzystnie na statystyki sieci. Ich realizacja pozwala osiągnąć docelowe parametry wymagane obowiązującymi przepisami, a w tym parametry dotyczące nośności konstrukcji nawierzchni i parametry geometryczne, mające bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu. Duże, kompleksowe zadania modernizacyjne są jednak niezwykle kosztowne i ze względu na dostępność środków finansowych możliwość ich realizacji jest ograniczona. Dlatego niezwykle ważnym jest racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi kierowanymi na zadania drogowe poza nurtem dużych inwestycji. „Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej” został opracowany właśnie jako narzędzie pomocnicze do planowania wydatków o charakterze jednorocznym i utrzymaniowym.

2. Uwarunkowania i potrzeby

Rozwój gospodarczy kraju i regionu związany jest ze stałym wzrostem poziomu ruchu drogowego, co potwierdzają generalne pomiary ruchu przeprowadzane jednolicie na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w interwałach pięcioletnich. Na degradację dróg największy wpływ wywiera ruch pojazdów ciężkich, w tym pojazdów o naciskach osi dopuszczonych prawem unijnym (115kN/oś) do których dostosowane są jedynie fragmenty sieci dróg wojewódzkich na Podkarpaciu. Transport towarowy (ruch ciężki) generuje potrzeby w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg i mostów, a także w zakresie ich

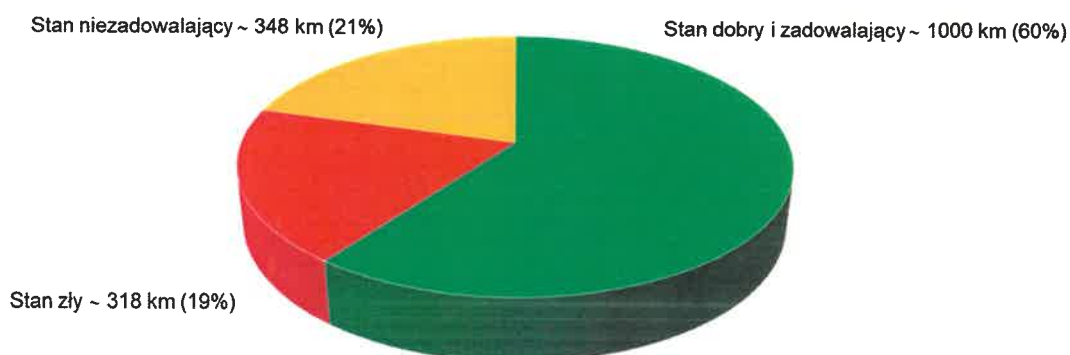
remontów, odnów i przebudów. Z kolei postępująca urbanizacja regionu, wiążąca się ze wzrostem mobilności, generuje potrzeby w zakresie rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, budowy chodników i ścieżek rowerowych.

2.1. Stan techniczny dróg i mostów

Ocena stanu technicznego infrastruktury dokonywana jest w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rokrocznie siłami własnymi kadry technicznej wydziałów merytorycznych i ośmiu Rejonów Dróg Wojewódzkich. Oceny obiektów inżynierskich wynikają z okresowych przeglądów, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

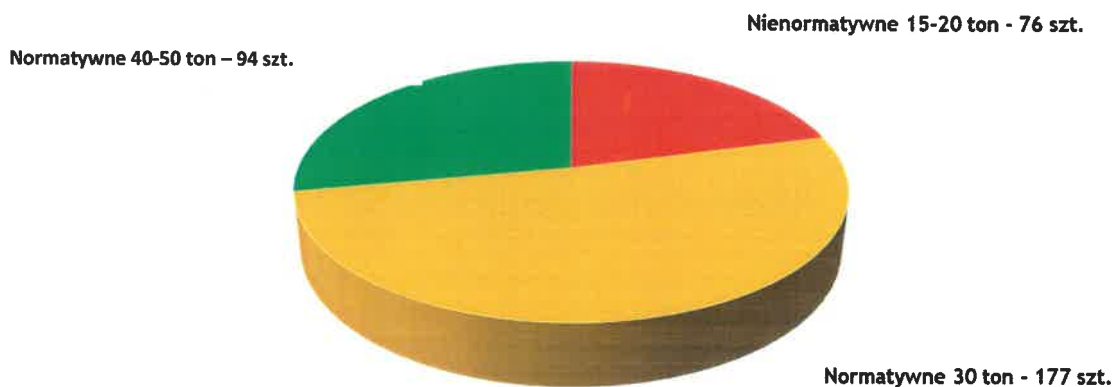
Na koniec roku 2018 stan techniczny nawierzchni dróg oceniono następująco:

- Stan dobry i zadowalający 60%
- Stan niezadowalający 21%
- Stan zły 19%



Stan obiektów mostowych w tym samym okresie oceniono na:

- normatywne (pow. 40t) 27%
- Normatywne (do 30t) 51%
- Nienormatywne 22%



2.2. Identyfikacja potrzeb rzeczowych

Źródłami informacji dla określenia potrzeb rzeczowych interwencji na sieci dróg są:

- Ocena stanu technicznego nawierzchni
- Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich
- Wnioski jednostek samorządu terytorialnego
- Wnioski instytucji
- Wnioski i obserwacje użytkowników dróg
- Obserwacje własne

Wynikające ze stanu technicznego oraz z wniosków współpracujących jednostek samorządowych potrzeby w zakresie jednorocznych inwestycji punktowych oraz działań utrzymaniowych zostały zebrane i zaklasyfikowane do potencjalnych zadań wyodrębnionych w corocznych planach rzeczowo-finansowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

W skali całej zarządzanej sieci drogowej potrzeby te na koniec roku 2018 kształtowały się następująco:

Rodzaj interwencji:	szt.	km	PLN
odnowy nawierzchni dróg	63	152	83 260 000
przebudowy nawierzchni dróg	28	71	37 936 000
remonty chodników	60	68	13 415 000
budowa chodników	237	199	237 009 000
remonty mostów	61	-	48 210 000
budowa/przebudowa mostów	26	-	100 000 000

likwidacja miejsc niebezpiecznych	32	-	71 450 000
zabezpieczenie osuwisk	71	-	100 000 000
razem	-	-	691 280 000

Oznacza to, że zakładając stały roczny poziom środków finansowych przeznaczanych na ww. zakres działań, ustalony na wysokości ok. 50 mln zł, zidentyfikowane potrzeby rzeczowe mogłyby zostać zaspokojone w ciągu 13 lat. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przyrost potrzeb nie ustaje – jest procesem dynamicznym, wynikającym z rozwoju gospodarczego, ale też z „cyklem życia” infrastruktury, nieodłącznie związanym z jej degradacją pomiędzy kolejnymi zabiegami modernizacyjnymi.

Szczegółowe zestawienie zadań we wszystkich rodzajach interwencji, wraz z propozycją planu ich realizacji na lata 2020-2024 zamieszczono w załącznikach.

3. Beneficjenci programu

Program dedykowany jest, z uwzględnieniem potrzeb:

- pieszych
- rowerzystów
- kierowców
- pozostałych uczestników i użytkowników dróg wojewódzkich w tym turystów i rodzin.

4. Układ celów programu

1. Cel główny
 - a. Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji użytkownikom Dróg Wojewódzkich
 - b. Poprawa płynności i komfortu ruchu na drogach wojewódzkich z uwzględnieniem pieszych, rowerzystów, kierowców, oraz nowych użytkowników
2. Cel szczegółowy
 - a. Rozdzielenie ruchu – jezdni (pojazdy), chodniki (piesi), ścieżki rowerowe
 - b. Poprawa komfortu poruszania się (szybszego, bezpieczniejszego, w lepszych warunkach technicznych obiektu, dotarcia do punktu docelowego)
 - c. Wzrost bezpiecznej turystyki i rekreacji, aktywności ruchowej (wyznaczanie szlaków dostępności do miejsc atrakcyjnie turystycznie)
 - d. Poprawa bezpieczeństwa dojazdu do pracy w korelacji z transportem publicznym

- e. Poprawa jakości życia (zmniejszenie ilości spalin, lepsza dostępność do miejsc aktywności ruchowej, mniejszy hałas)

5. Zasady programu

Program będzie się kierować głównymi zasadami:

- zasadą **współpracy** czyli wspólne uzgadnianie, monitorowanie potrzeb, przygotowanie do realizacji inwestycji, gdzie zawarty jest etap złożenia wniosków jednostek samorządu terytorialnego do Województwa Podkarpackiego w celu skierowanie do realizacji inwestycji
- wspólne **współfinansowanie** inwestycji, dotychczasowe zasady wdrażane na podstawie zasad współfinansowania określonych uchwałami zarządu z podziałem na procentowy udział każdej ze stron
- **Komplementarność** przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego, Lasów Państwowych (komplementarność instytucjonalna) firm turystycznych (szlaki turystyczne) w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.
- Zasada **kontynuacji zadań i gotowość do ich realizacji**. Plan określa pięcioletnie ramy realizacji w rozgraniczeniu jednorocznych okresów wykonania i rozliczenia. czas realizacji poszczególnych zadań jest ograniczony i zawiera się w roku budżetowym.

6. Kryteria programu.

Zidentyfikowane potrzeby rzeczowe zostały przetransponowane na listę zadań/projektów możliwych do przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków.

Dobór tych zadań dokonał się w oparciu o kryteria:

- Natężenie ruchu (SDR 2015)
- Kategoria ruchu (wpływ ruchu ciężkiego)
- Stan techniczny dróg i obiektów
- Znaczenie drogi w sieci
- Znaczenie drogi dla obsługi obszarów inwestycyjnych, turystycznych, publicznych
- Sąsiedztwo obiektów publicznych (szkoły, urzędy, instytucje ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, obiekty sakralne)
- Lokalizacja (tereny wysoko zurbanizowane, tereny objęte strategiami rozwojowymi)
- Stan przygotowania zadań do realizacji

Poszczególne kryteria znajdują różne zastosowanie w różnych kategoriach zadań, dlatego nie została im przypisana punktacja, ani waga. Działanie takie może być podjęte na późniejszych etapach wdrażania planu celem priorytetyzacji przedsięwzięć.

Lista **odnów i przebudów** nawierzchni dróg powstała w oparciu o kryteria:

- stan techniczny
- kategoria ruchu
- znaczenie drogi dla obsługi obszarów inwestycyjnych

Najważniejsze kryteria przy ustalaniu listy **budów i remontów chodników** to:

- sąsiedztwo obiektów publicznych
- lokalizacja
- znaczenie drogi dla obsługi obszarów turystycznych i publicznych
- stan przygotowania zadania do realizacji

Listę **przebudów i remontów mostów** tworzone w oparciu o kryteria:

- stan techniczny
- kategoria ruchu
- znaczenie drogi dla obsługi obszarów inwestycyjnych

Planowanie zabiegów w zidentyfikowanych **miejscach niebezpiecznych** podlega wpływowi kryteriów:

- lokalizacja
- znaczenie drogi dla obsługi obszarów inwestycyjnych, turystycznych i publicznych
- stan przygotowania zadania do realizacji

7. Działania

- odnowy i przebudowy Dróg Wojewódzkich
- remonty i budowa chodników przy drogach Wojewódzkich
- remonty i budowy mostów w ciągach Dróg Wojewódzkich
- likwidacja miejsc niebezpiecznych
- zabezpieczenia osuwisk
- poprawa infrastruktury turystycznej i służącej rekreacji.

8. Finansowanie

Cykle jednoroczne, realizacja plus rozliczenie w ciągu roku budżetowego.

Źródła:

- budżet województwa
- dotacje JST

- Skarb Państwa , w tym jednostki budżetowe Skarbu Państwa, dotacje celowe
- środki unijne - przy dużych inwestycjach koszt przebudowy rozbudowy dróg wojewódzkich obejmuje chodniki, zatoki autobusowe, skrzyżowania
- Bank światowy z zakresu osuwisk
- pozostałe tj: firmy, partnerstwo publiczno- prywatne

Zakładany podział środków wg źródeł finansowania (lata 2020-2024):

Nazwa zadania	Ogólna wartość	Woje-wództwo	Skarb Państwa	JST	Lasy Państwowe
Odnowy nawierzchni dróg	24 000 000	4 000 000	16 000 000	4 000 000	-
Przebudowy nawierzchni dróg	24 000 000	20 000 000	-	4 000 000	-
Remonty chodników	8 779 095	877 909	3 511 638	4 389 547	-
Budowa chodników	49 939 045	24 939 045	-	25 000 000	-
Remonty mostów	25 360 000	22 110 000	2 000 000	-	1 250 000
Budowa/przeb. mostów	56 400 000	41 400 000	15 000 000	-	-
Likwidacja miejsc niebezpiecznych	27 000 000	27 000 000	-	-	-
Zabezpieczenia osuwisk	53 100 000	10 100 000	42 480 000	-	-
Razem	268 578 140	150 426 954	78 991 638	37 389 547	1 250 000
Struktura środków	100%	56,0%	29,4%	13,9%	0,5%

9. Monitorowanie i raportowanie

Oczekiwane rzeczowe efekty planuje się ujmować w raportach rocznych , z rozbiciem na finansowanie i rzeczowe wskaźniki

Efekty rzeczowo finansowe realizacji planu przedstawiają się następująco:

Plan odnow nawierzchni dróg w latach: 2020-2024

przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach tj. 4 800 000,00 PLN (4 000 000,00 – budżet Województwa, 800 000,00 - budżet JST);

- liczba zadań: 50
- długość odcinków: 44 823,00 m,
- wartość: 24 000 000,00 PLN

Plan przebudowy nawierzchni dróg w latach: 2020 – 2024

przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach tj. 4 800 000,00 PLN (4 000 000,00 – budżet Województwa, 800 000,00 - budżet JST);

- liczba zadań: 58

- długość odcinków: 39 313,00 m,
- wartość: 24 000 000,00 PLN

Plan remontów chodników w latach: 2020-2024

przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach tj. 875 000,00 PLN - budżet Województwa, 875 000,00 PLN – JST;

- liczba zadań: 83
- długość odcinków: 46 771,00 m,
- wartość: 8 779 095,00 PLN

Plan budowy chodników w latach: 2020-2024

przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach, tj. 5 000 000,00 PLN – budżet Województwa, 5 000 000,00 PLN – JST;

- liczba zadań: 170
- długość odcinków: 62 026,17 m,
- wartość: 49 939 045,00 PLN

Plan remontów mostów w latach: 2020-2024 – na bazie cen jednostkowych z poprzednich lat (Urząd Marszałkowski średnio ok. 5 000 000,00 PLN rocznie);

- liczba zadań: 31
- o wartości: 25 360 000,00 PLN

Plan budowy mostów w latach: 2020-2024 – na bazie cen jednostkowych z poprzednich lat (Urząd Marszałkowski średnio ok. 12 000 000,00 PLN rocznie);

- liczba zadań: 15
- o wartości: 56 400 000,00 PLN

Plan likwidacji miejsc niebezpiecznych w latach: 2020-2024 - w średnich cenach jednostkowych z ostatnich lat;

- liczba zadań: 8
- o wartości: 27 000 000,00 PLN

Plan realizacji zabezpieczenia osuwisk w latach: 2020-2024 - w średnich cenach jednostkowych z ostatnich lat;

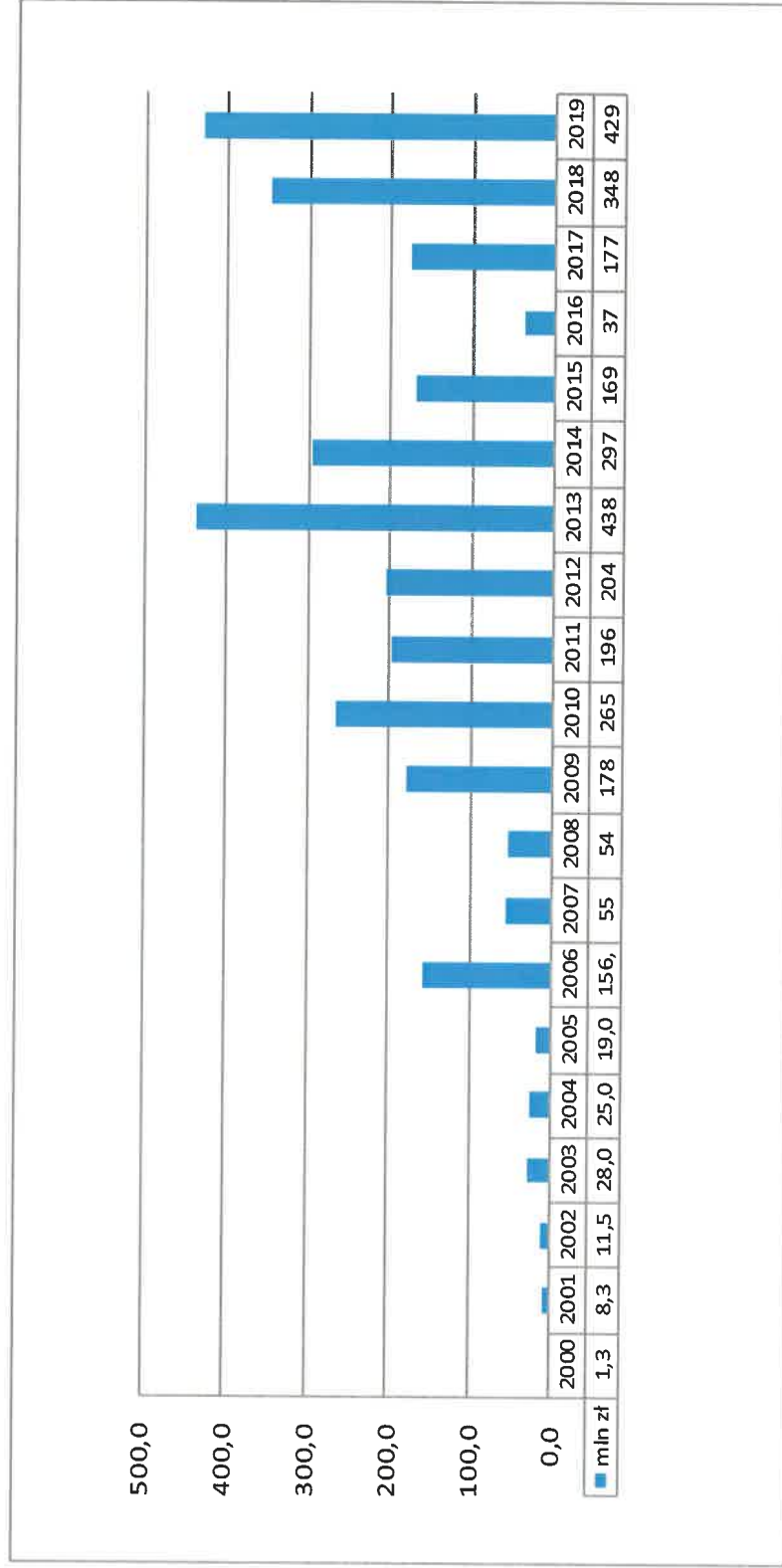
- liczba zadań: 5
- o wartości: 53 100 000,00 PLN

10. Ramy instytucjonalne programu

- Zarząd Województwa -określenie kierunków działania, diagnozowanie potrzeb, ustalenie zasad współpracy
- PZDW – wdrożenie, realizacja, rozliczenie
- Departament Dróg i Transportu - nadzór, wdrożenie, rozliczenie, weryfikacja wniosków do realizacji inwestycji składanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
- Pozostałe (JST, Lasy Państwowe) – udział w odbiorach, rozliczenie

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
PLANU
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH
W LATACH: 2020-2024**

Wydatki inwestycyjne Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w latach 2000-2019 w mln zł



sieć dróg publicznych w woj. podkarpackim

drogi krajowe (GDDKiA)

885 km

drogi wojewódzkie (PZDW)

1 666 km

drogi powiatowe

6 642 km

drogi gminne

5 460 km

razem

14 653 km

ilość obiektów mostowych (PZDW)

347 szt.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w dniu 01 stycznia 1999 roku

przejął 1600 km dróg wojewódzkich oraz obiekty inżynieryjne:

- dane z 31 grudnia 2003 roku przedstawiają stan techniczny dróg przejętych

stan dobry i zadawalający ~ 341 km (21%)

stan niezadawalający ~ 846 km (52%)

stan zły ~ 439 km (27%)

*- dane z 31 grudnia 2018 roku przedstawiają stan techniczny nawierzchni po 20 latach
sprawowania zarządu*

stan dobry i zadawalający ~ 1000 km (60%)

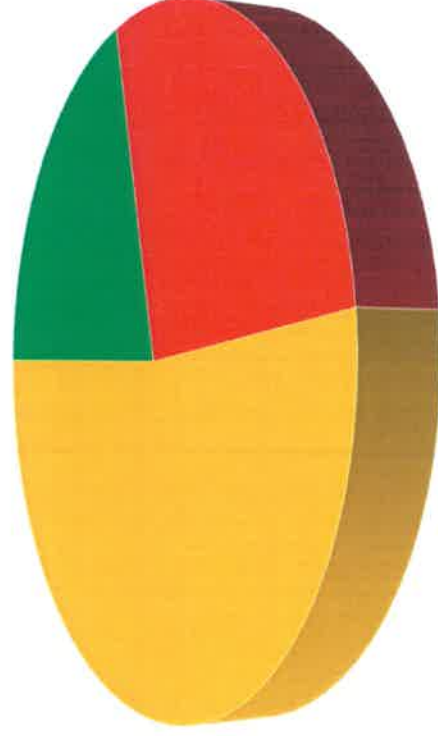
stan niezadawalający ~ 348 km (21%)

stan zły ~ 318 km (19%)

Aktualna długość dróg wojewódzkich wynosi - 1666 km

Stan techniczny dróg wojewódzkich
dane z 31. grudnia 2003r.

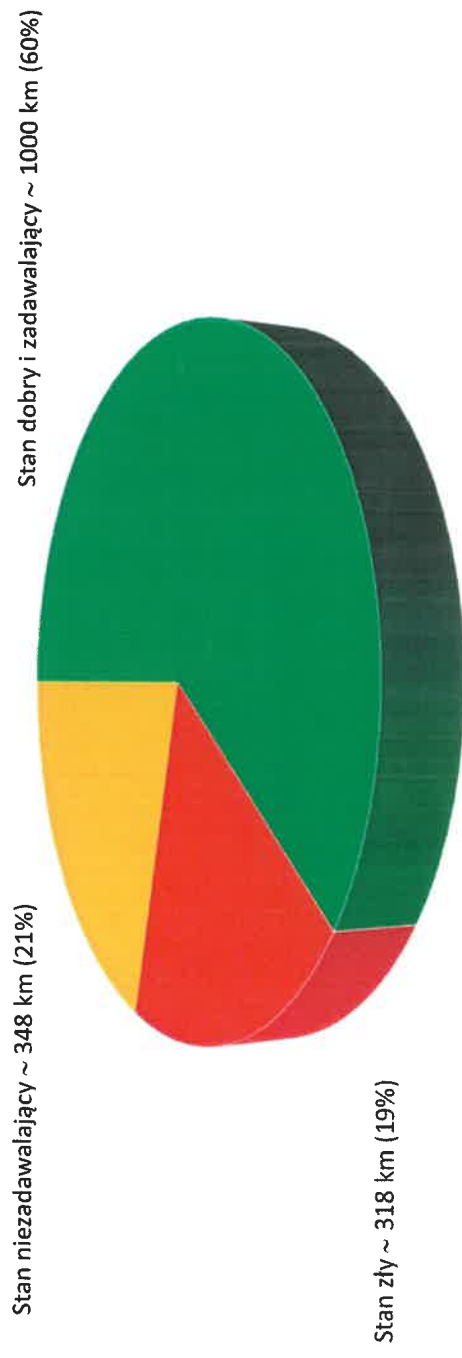
Stan dobry i zadawalający ~ 341 km (21 %)



Stan zły ~ 439 km (27 %)

Stan niezadawalający ~ 846 km (52 %)

Stan techniczny dróg wojewódzkich
dane z 31. grudnia 2018r.



- dane z 31 grudnia 2003 roku przedstawiają klasyfikację obciążenia obiektów

mostowych w ilości:

nienormatywne 15-20 ton – 112 szt.

normatywne 30 ton – 211 szt.

normatywne 40-50 ton – 5 szt.

- dane z 31 grudnia 2018 roku przedstawiają klasyfikację obciążenia obiektów

mostowych w ilości:

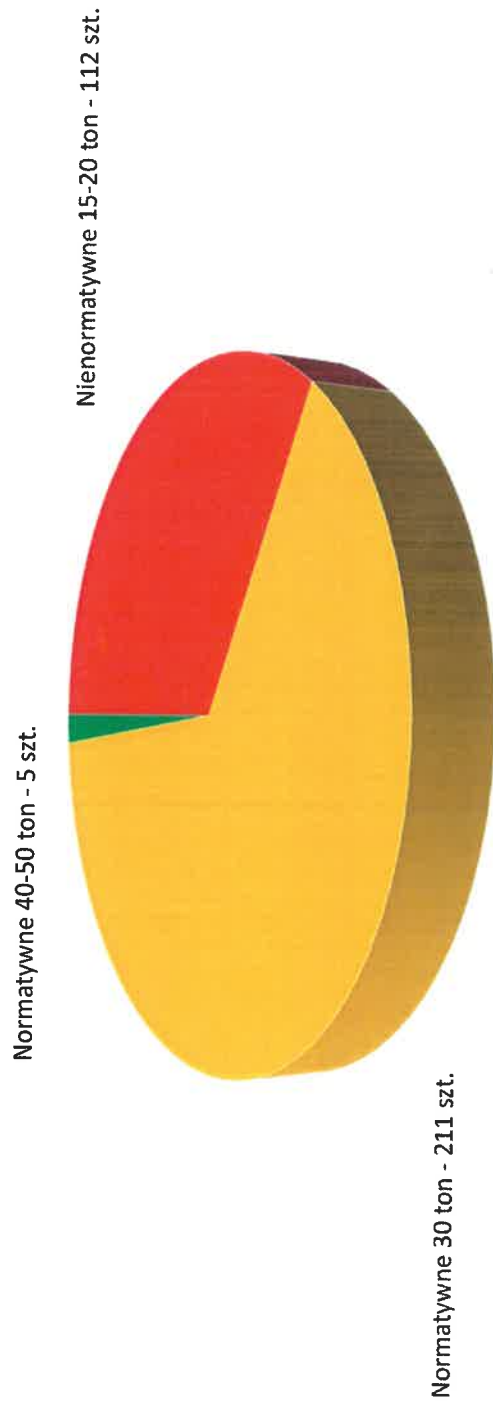
nienormatywne 15-20 ton – 76 szt.

normatywne 30 ton – 177 szt.

normatywne 40-50 ton – 94 szt.

Aktualna ilość obiektów inżynierskich wynosi – 347 szt.

Klasyfikacja obciążenia obiektów mostowych
dane z 31. grudnia 2003r.



**Klasyfikacja obciążenia obiektów mostowych
dane z 31. grudnia 2018r.**

Normatywne 40-50 ton - 94 szt.

Nienormatywne 15-20 ton - 76 szt.



Normatywne 30 ton - 177 szt.

Plan Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na Sieci Dróg Wojewódzkich w latach: 2020-2024

- został przygotowany na podstawie założeń oraz określenia potrzeb Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie jak również konsultacji z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
- niniejszy plan określa cele i priorytety inwestycyjne jak również wskazuje poziom niezbędnego finansowania oraz listę zadań jakie należy realizować w ramach poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ

- **NATĘŻENIE RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO ORAZ KATEGORIA RUCHU KOŁOWEGO**
 - **STAN TECHNICZNY DROGI,**
- **ZNACZENIE ZE WZGLĘDU NA POŁĄCZENIA MIĘDZYREGIONALNE , MIĘDZYMIASTOWE, LOKALNE,**
- **ZNACZENIE ZE WZGLĘDU NA POŁĄCZENIA OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH, OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH,**
- **SĄSIĘDZTWO BUDOWLI, OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKODY, KOŚCIOŁY, URZĘDY),**
 - **TERENY MOCNO ZURBANIZOWANE**
- **ZRÓWNOWAŻONE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
WOJEWÓDZTWA**
 - **KONTYNUACJA ZADAŃ NA BAZIE POSIADANYCH DOKUMENTACJI**

Plan zawiera:

- 1. Część 1*
- 2. Część 2*

Cele planu:

- określono typy zadań,*
- określono zakresy rzeczowe na dzień sporządzenia Planu Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na Sieci Dróg Wojewódzkich*
- narzucono terminy realizacji poszczególnych zadań,*
- podano szacunkowe koszty wykonania poszczególnych zadań z podziałem na poszczególne lata,*

Realizacja planu:

- wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych mogą ulec zmianie na wskutek rozstrzygnięcia postępowań przetargowych,*
- opracowania kosztorysów inwestorskich ,*
- przyjęcie rozwiązań technicznych*
- systemu realizacji inwestycji*
- wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:*

1. *Odnowy i przebudowy nawierzchni na drogach wojewódzkich mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu.*
2. *Remonty i budowy chodników mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.*
3. *Remonty i budowy mostów na drogach wojewódzkich mają na celu poprawę parametrów tych obiektów.*
4. *Likwidacja miejsc niebezpiecznych to usprawnienie ruchu kołowego oraz pieszego na skrzyżowaniach i poprawa ich bezpieczeństwa poprzez dobór właściwych rozwiązań zgodnych z Dz. 43*
5. *Zabezpieczenia osuwisk przy drogach wojewódzkich to zabezpieczenie korpusu drogowego przed dalszą jego degradacją, która może doprowadzić do zamknięcia odcinka drogi dla ruchu kołowego i pieszego.*

PLAN POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

W LATACH: 2020-2024

Część I

- **Plan Ogólny**- wszystkich potrzeb poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na koniec 2018r.
- **Szacunkowe koszty napraw/budowy infrastruktury drogowej;**
wielkość tych kosztów wynosi – 691 280 635,00 PLN
- **Ogólne potrzeby odnow nawierzchni dróg wojewódzkich;**
 - ilość zadań – 63
 - o długości odcinków – 151.788 km.
 - o wartości – 83 259 695,00 PLN
- **Ogólne potrzeby przebudów nawierzchni dróg wojewódzkich;**
 - ilość zadań – 28
 - o długości odcinków – 70.556 km.
 - o wartości – 37 936 000,00 PLN
- **Ogólne potrzeby remontów chodników przy drogach wojewódzkich;**
 - ilość zadań – 60
 - o długości odcinków – 68,00 km.

- o wartości – 13 415 730,00 PLN

• ***Ogólne potrzeby budowy chodników przy drogach wojewódzkich;***

- ilość zadań – 237

- o długości odcinków – 198 995,67 km.

- o wartości – 237 009 210,00 PLN

• ***Ogólne potrzeby remontów mostów na drogach wojewódzkich;***

- ilość zadań – 61

- o wartości – 48 210 000,00 PLN

• ***Ogólne potrzeby budowy mostów na drogach wojewódzkich;***

- ilość zadań – 26

- o wartości – 100 000 000,00 PLN

• ***Likwidacja miejsc niebezpiecznych przy drogach wojewódzkich;***

- ilość zadań – 32

- o wartości – 71 450 000,00 PLN

• ***Ogólne potrzeby wykonania zabezpieczeń osuwisk przy drogach wojewódzkich;***

- ilość zadań – 71

- o wartości – 100 000 000,00 PLN

SZCUNKOWE KOSZTY NAPRAW/BUDOWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Nazwa Zadania	Koszty całkowite potrzeb	Koszty napraw z uwzględnieniem kwot jakie były przeznaczone na zadnia w ostatnich latach					Koszty Ogółem 2020/2024	% w stosunku do całości potrzeb
		rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024		
Odnowy nawierzchni	83 259 695,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	24 000 000,00	<u>28,83</u>
Przebudowy nawierzchni	37 936 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	24 000 000,00	<u>63,26</u>
Remonty chodników	13 415 730,00	1 752 875,00	1 750 612,50	1 751 535,00	1 779 997,50	1 744 075,00	8 779 095,00	<u>65,44</u>
Budowa chodników	237 009 210,00	10 018 930,00	9 791 045,00	10 246 570,00	9 981 500,00	9 901 000,00	49 939 045,00	<u>21,07</u>
Remonty mostów	48 210 000,00	6 500 000,00	4 630 000,00	4 980 000,00	4 550 000,00	4 700 000,00	25 360 000,00	<u>52,60</u>
Budowa / Przebudowa mostów	100 000 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	11 200 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	56 400 000,00	<u>56,40</u>
Likwidacja Miejsc niebezpiecznych	71 450 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	27 200 000,00	<u>38,07</u>
Likwidacja Osuwisk	100 000 000,00	10 800 000,00	13 200 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	10 000 000,00	53 100 000,00	<u>53,10</u>
Razem:	<u>691 280 635,00</u>	<u>52 071 805,00</u>	<u>52 171 657,50</u>	<u>60 778 105,00</u>	<u>49 311 497,50</u>	<u>54 445 075,00</u>	268 778 104,00	

**OGÓLNE POTRZEBY ODNÓW NAWIERZCHNI
DRÓG WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY ODNÓW NA WIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

L.p.	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Długość odcinka (mb)	Szacunkowa wartość
1	2	3	4	5	6
RDW Jarosław					
1	870	Wiązownica	13+735,0 - 16+600,0	2 865	1 862 250,00
2		Szówsko	18+200,0 - 19+750,0	1 550	1 007 500,00
3	865	Jarosław	0+000,0 - 0+800,0	800	520 000,00
5		Makowisko - R. Wola	10+100,0 - 16+700,0	6 600	4 290 000,00
6	881	Zapałów	17+925,0 - 18+925,0	1 000	400 000,00
7		Węgierka	55+300,0 - 57+000,0	1 700	1 105 000,00
8	835	Chorzów	58+400,0 - 58+800,0	400	260 000,00
9		Dynów	191+340,0 - 192+704,0	1 364	886 600,00
				Razem:	10 331 350,00
RDW Jasło					
10	992	Hałbów	28+200,0 - 29+320,0	1 120	672 000,00
11		Grab	40+100,0 - 40+600,0	500	300 000,00
12	988	Cieszyna	25+510,0 - 26+470,0	960	576 000,00
13		Cieszyna	26+470,0 - 27+430,0	960	576 000,00
14	989	Strzyżów	1+150,0 - 2+110,0	960	576 000,00
15		Lutcza	10+900,0 - 11+980,0	1 080	648 000,00
16	993	Wola Cieklińska	16+300,0 - 17+290,0	990	594 000,00

OGÓLNE POTRZEBY ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

17		Samokleski	25+670,0 - 26+660,0	990	594 000,00
18		Nowy Żmigród	27+772,0 - 28+967,0	1 195	717 000,00
19	991	Czarnorzeki	8+190,0 - 10+272,0	2 082	1 249 200,00
20	986	Szufnarowa	39+000,0 - 39+960,0	960	576 000,00
21		Szufnarowa	44+000,0 - 44+960,0	960	576 000,00
			Razem:	12 757,00	7 654 200,00
RDW Lubaczów					
23	865	Cieszanów - Płazów	46+993,0 - 55+350,0	8 357	4 262 070,00
24	867	Mołodycz - Stare Sioło	21+900,0 - 26+200,0	4 300	2 193 000,00
25	865	Zalesie - Oleszyce	27+400,0 - 31+060,0	3 660	1 756 800,00
			Razem:	16 317,00	8 211 870,00
RDW Łańcut					
26	835	Siedlecza - Manasterz	163+960,0 - 165+140,0	1 180	475 000,00
27		Manasterz	165+140,0 - 165+418,0	278	120 000,00
29	877	Albigowa	52+050,0 - 53+150,0	1 100	450 000,00
30	835	Jawornik Przedmieście	178+520,0 - 179+440,0	920	414 000,00
31		Szklary	179+440,0 - 180+470,0	1 030	422 300,00
32	878	Stobierna	460+924,0 - 461+224,0	300	123 000,00
			Razem:	4 808,00	2 004 300,00
RDW Mielec					
35	984	Piątkowiec	33+160,0 - 35+400,0	2 240	1 200 000,00
36	983	Rzędzianowice	9+600,0 - 10+950,0	1 350	600 000,00

OGÓLNE POTRZEBY ODNÓW NA WIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

38	982	gr. woj. - Otafęż	11+250,0 - 13+900,0	2 650	1 200 000,00
39		Sadkowa Góra	22+420,0 - 25+850,0	3 430	1 800 000,00
			Razem:	9 670,00	4 800 000,00
RDW Rymanów					
40	889	Płońna	25+650,0 - 26+870,0	1 220	1 300 000,00
41	897	Wistok Wielki	21+400,0 - 26+300,0	4 900	2 500 000,00
42	835	Wara - Niewistka	199+150,0 - 202+200,0	3 050	1 500 000,00
		Nozdrzec	192+660,0 - 195+180,0	2 520	1 500 000,00
43	897	Czystogarb - Komańcza	30+778,0 - 32+840,0	2 062	1 100 000,00
44	897	Maniów - Szczerbanówka	55+400,0 - 59+478,0	4 078	2 200 000,00
45		Trześniów	10+400,0 - 12+000,0	1 600	850 000,00
46	887	Wróblík Szlachecki - Ładzin	16+630,0 - 19+925,0	3 295	1 900 000,00
		Smolnik - Maniów	47+770,0 - 55+400,0	7 630	4 200 000,00
48	889	Bukowsko - Płońna	21+100,0 - 25+650,0	4 550	2 300 000,00
49	835	Dydnia	210+147,0 - 212+257,0	2 110	1 200 000,00
				37 015,00	20 550 000,00
RDW Stalowa Wola					
50	861	Jeżowe - Groble	18+670,0 - 21+510,0	2 840	1 420 000,00
51	985	Nagnajów - Dębica	4+100,0 - 6+000,0	1 900	950 000,00
		Groble - Kopki	22+209,0 - 23+650,0	5 056	2 528 000,00
52	861		24+465,0 - 28+080,0		

OGÓLNE POTRZEBY ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

53	872	Przyszów - Nisko	50+760,0 - 56+000,0	5 240	2 620 000,00
54	857	Zaklików - Łysaków	4+000,0 - 7+080,0	3 080	1 540 000,00
55	863	Kopki - Naklik	1+402,0 - 3+815,0	8 248	4 124 000,00
			4+515,0 - 10+350,0		
56	858	Harasiuki - Rogóżnia	25+923,0 - 27+753,0	1 830	915 000,00
57	854	Chwałowice	14+273,0 - 15+133,0	860	430 000,00
58	872	Krzątka	36+000,0 - 39+608,0	3 608	1 804 000,00
59	871	Stalowa Wola	36+114,0 - 37+868,5	1 755	877 250,00
Razem:				34 417,00	17 208 250,00
RDW Ustrzyki Dolne					
60	896	Ustrzyki D - Ustrzyki G.	17+000,0 - 25+800,0	8 800	5 359 200,00
61	897	Tylawa - gr. państwa	59+400,0 - 67+500,0	8 100	4 932 900,00
62	894	Hoczew - Czarna	16+840,0 - 17+105,0	265	161 385,00
63		Hoczew - Czarna	11+080,0 - 14+440,0	3 360	2 046 240,00
Razem:				20 525,00	12 499 725,00
Ogółem:				151 788,00 km	83 259 695,00

**OGÓLNE POTRZEBY PRZEBUDÓW NAWIERZCHNI
DRÓG WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY PRZEBUDÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

L.p.	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Długość odcinka (mb)	Szacunkowa wartość
1	2	3	4	5	6
RDW Jarosław					
1	870	Dybków - Leżachów	2+700,0 - 4+262,0	1 562	1 015 300,00
2		Nielepokwice	11+110,0 - 11+775,0	665	432 250,00
3	881	Kańczuga - Pruchnik	42+300,0 - 52+650,0	10 350	6 727 500,00
4		Żurawica	74+800,0 - 77+318,0	2 518	1 636 700,00
Razem:				15 095,00	9 811 750,00
RDW Jasto					
5	992	Kąty	20+855,0 - 21+845,0	990	693 000,00
6		Kąty	21+845,0 - 22+835,0	990	693 000,00
7	991	Węglówka	7+200,0 - 8+190,0	990	693 000,00
Razem:				2 970,00	2 079 000,00
RDW Lubaczów					
8	865	Ofeszyce - Dachnów	33+700,0 - 38+800,0	5 100	2 601 000,00
9		Sieniawa - Dobra	0+930,0 - 7+780,0	6 850	3 082 500,00
10		Horyniec - Werchrata	58+330,0 - 71+100,0	12 770	5 746 500,00
Razem:				24 720,00	11 430 000,00
RDW Łańcut					
11	881	Łańcut (Cetnarskiego - Słowackiego)	23+470,0 - 23+983,0	513	450 000,00
12	835	Hadle K. - Hadle S.	172+663,0 - 173+354,0	691	290 000,00
13	835	Hadle S. - Widaczów	174+055,0 - 174+700,0	645	290 250,00

OGÓLNE POTRZEBY PRZEBUDÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH

14	881	Sokolów M. - Kąty T.	0+750,0 - 1+750,0	1 000	450 000,00
Razem:				2 849,00	1 480 250,00
RDW Mielec					
15	986	Ostrów	8+400,0 - 9+380,0	980	450 000,00
17	984	Piątkowiec	32+180,0 - 33+160,0	980	450 000,00
18	987	Przedbórz	6+500,0 - 7+450,0	950	450 000,00
19	982	Sadkowa Góra	21+200,0 - 22+150,0	950	450 000,00
20	986	Chechły - Okonin	21+600,0 - 22+550,0	950	450 000,00
Razem:				4 810,00	2 250 000,00
RDW Rymanów					
21	887	Buków - Trzesniów	8+100,0 - 10+400,0	2 300	1 600 000,00
22	889	Nagórzany - Bukowsko	15+550,0 - 16+327,0	2 047	1 100 000,00
			16+710,0 - 17+980,0		
23	887	Królik Wołoski - Szklary	33+240,0 - 34+060,0	820	500 000,00
24	835	Jabłonka - Niebocko	214+810,0 - 215+465,0	655	400 000,00
25		Grabownica Starzeńska	218+940,0 - 220+360,0	1 420	850 000,00
Razem:				7 242,00	4 450 000,00
RDW Stalowa Wola					
26	861	Cisów Las - Jata	4+800,0 - 13+600,0	8 800	4 400 000,00
28	858	Sieraków	20+393,0 - 24+463,0	4 070	2 035 000,00
Razem:				12 870,00	6 435 000,00
Ogółem:				70 556,00 km	37 936 000,00

**OGÓLNE POTRZEBY REMONTÓW CHODNIKÓW
PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

L.p.	Numer drogi	Miejscowość	Strona	Kilometraż		Szacunkowa wartość
				od	do	
RDW Jarosław						
1.	835	Kańczuga	lewa	160+060,0	161+200,0	250 000,00
2.	884	Bachórz	prawa	40+754,0	40+977,0	50 000,00
3.	881	Maćkowice	prawa	70+260,0	70+485,0	45 000,00
4.	870	Wiązownica	prawa	12+050,0	12+307,0	35 000,00
5.		Wiązownica	prawa	12+360,0	13+805,0	250 000,00
6.	884	Dubiecko	prawa	31+870,0	32+994,0	250 000,00
7.	881	Żurawica	prawa	76+480,0	77+408,0	200 000,00
8.	881	Żurawica	lewa	75+903,0	76+283,0	70 000,00
9.	870	Wiązownica	prawa	13+725,0	16+105,0	350 000,00
10.	870	Wiązownica	lewa	12+363,0	14+743,0	350 000,00
Ogółem:						1 850 000,00
RDW Jasło						
11.	992	Nowy Żmigród	-	16+070,0	17+370,0	250 000,00
12.		Krempna		31+150,0	31+530,0	100 000,00
13.	988	Zaborów	-	6+850,0	7+263,0	120 000,00
14.		Twierdza	-	31+695,0	31+755,0	12 000,00
15.		Twierdza	-	31+969,0	32+208,0	150 000,00
16.	988	Lubla	-	36+305,0	37+483,0	350 000,00

17.	991	Ustrobna	lewa	10+044,0	10+261,0	60 000,00
18.	991	Korczynna	-	16+400,0	16+774,0	100 000,00
19.	884	Dynów	-	43+160,0	43+386,0	45 200,00
20.	884	Barycz	-	58+955,0	59+400,0	120 000,00
				Ogółem:		1 307 200,00
RDW Lubaczów						
21.	866	Lubaczów	lewa	5+230,0	5+714,0	118 580,00
22.	867	Lubaczów	prawa	38+060,0	38+220,0	50 000,00
				Ogółem:		168 580,00
RDW Łańcut						
23.	877	Leżajsk	pil	15+350,0	16+200,0	352 825,00
				94+995,0	95+428,0	
24.	877	Leżajsk - Giedlarowa	pil	16+928,0	21+827,0	800 000,00
25.		Wola Dalsza - Łańcut	pil	39+850,0	45+260,0	900 000,00
26.	881	Medynia Głogowska	lewa	9+237,0	10+149,0	250 800,00
27.	877	Dąbrówki	prawa	36+677,0	37+084,0	125 000,00
		Dąbrówki	lewa	36+962,0	38+603,0	300 000,00
28.	875	Sokołów Małopolski	prawa	54+400,0	55+200,0	220 000,00
				Ogółem:		2 948 625,00
RDW Mielec						
29.	985	Padew Narodowa	lewa	14+250,0	16+372,0	583 000,00
30.	983	Borowa	prawa	1+030,0	1+178,0	50 000,00
31.	986	Wola Ociecka	lewa	1+716,0	4+250,0	700 000,00
32.	986	Ostrów	-	13+300,0	13+500,0	60 000,00

33.	983	Plawo	-	4+178,0	4+680,0	150 000,00
34.	982	Otaież	lewa	13+619,0	13+784,0	50 000,00
35.		Otaież	prawa	13+600,0	13+780,0	50 000,00
36.	983	Rzędzianowice	lewa	11+290,0	11+600,0	85 250,00
37.		Wola Mielecka	lewa	14+300,0	14+600,0	80 000,00
38.	983	Orłów - Wola P.	-	6+920,0	7+450,0	150 000,00
39.	985	Dębica	prawa	61+170,0	61+230,0	30 000,00
Ogółem:						1 988 250,00

RDW Rymanów

40.		Blizne	lewa	4+450,0	5+800,0	371 250,00
41.		Humniska	prawa	13+650,0	13+900,0	90 000,00
42.		Humniska	prawa	14+180,0	14+320,0	50 000,00
43.		Humniska	prawa	14+600,0	14+700,0	40 000,00
44.	886	Humniska	lewa	14+450,0	14+900,0	200 000,00
45.		Humniska	-	14+200,0	14+350,0	90 000,00
46.		Dydnia	prawa	208+850,0	211+180,0	400 000,00
47.		Jurówce	lewa	25+660,0	25+960,0	120 000,00
48.		Stara Wieś	lewa	7+840,0	8+100,0	100 000,00
Ogółem:						1 461 250,00

RDW Stalowa Wola

49.		Huta Komorowska	lewa	26+897,0	28+540,0	451 825,00
50.	872	Nisko	lewa	59+943,0	61+111,0	600 000,00
		Nisko	prawa	59+943,0	61+300,0	
51.	858	Ulanów	l i p	8+673,0	10+312,0	450 000,00

52.	872	Baranów S.	l i p	6+500,0	7+150,0	360 000,00	
53.	871	Stalowa Wola	pod wiaduktem	37+000,0	37+220,0	350 000,00	
54.		Jamnica	prawa	28+028,0	29+217,0	250 000,00	
RDW Ustrzyki Dolne						Ogółem:	2 461 825,00
55.	896	Ustrzyki Dolne	lewa i pr.	0+000	1+300	720 000,00	
56.	897	Cisna	lewa	66+710	67+350	230 000,00	
57.			prawa	67+135	67+310		
58.	893	Lesko	lewa	0+760	0+875	200 000,00	
59.			prawa	0+860	1+400		
60.	897	Wetlina	prawa	85+642	85+699	80 000,00	
Ogółem:						Ogółem:	1 230 000,00
Ogółem:				68,00 km		13 415 730,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW
PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JAROSŁAW

Lp	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Jarosław										
1	UG Tryńcza	835	Gniewczyzna Tryniecka /Gniewczyzna Łańcucka	142+300-143+374 str. P	1 074,00	poza rowem/przy jezdni			1 240 000,00	
2				143+825-144+449 str. P	624,00	poza rowem/przy jezdni		720 000,00		
3		870	Manasterz	7+455-9+300 str. L	1 845,00	poza rowem/przy jezdni			2 400 000,00	wraz z zatoką (ciąg pieszo-rowerowy)
4				7+550-7+610 str. P	60,00	przy jezdni	0,50m	120 000,00	wraz z zatoką	
5	UG Wiązownica		Nielepkowice	11+120-11+480 str. L	360,00	przy jezdni / poza rowem		0,50m	410 000,00	
6				15+330-15+905 str. P	575,00	poza rowem		580 000,00		
7		865	Ryszkowa Wola	14+460-14+508 str. L	48,00	przy jezdni			50 000,00	
8				14+530-14+637 str.	107,00	przy jezdni	0,50m	130 000,00		

OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JAROSŁAW

9		Zapałów	16+750- 17+250 str. P	500,00	poza rowem			500 000,00	
10	UG Sieniawa	Sieniawa- Dybków	0+506-0+618 str. L	112,00	przy jezdni		0,5m	80 000,00	
11	UG Jarosław	Koniaczków	3+674-3+898 str. P	224,00	poza rowem			310 000,00	wraz z zatokami str. L i P
12	UG Kańczuga	Pantalowice	44+993- 45+120 str. P	127,00	przy jezdni	około 130m	0,5m	170 000,00	
13		Rozbórz	48+710- 49+467 str. P	757,00	przy jezdni	około 760m		984 000,00	wraz z zatoką
14	UG	Długi	49+712- 50+022 str. L	310,00	przy jezdni	około 310m		410 000,00	
15	UG Pruchnik	Pruchnik	53+240- 54+130 str. L	890,00	przy jezdni	około 100m		1 160 000,00	wraz z zatoką
16			54+110- 55+170 str. P	1 060,00	przy jezdni/ poza rowem			1 380 000,00	
17	UG Żurawica	Żurawica	75+972- 76+116 str. P	144,00	przy jezdni	około 150m	1,0m	190 000,00	wraz z zatoką
18	UG Krasieczyn	Korytniki	11+921- 12+570 str. L	649,00	przy jezdni	około 650m		850 000,00	
19	UG	Reczpol	14+680- 15+380 str. P	700,00	przy jezdni	około 700m		910 000,00	
20	UG Krzywczyna	Krzywczyna	18+410- 18+718 str. L	308,00	przy jezdni			400 000,00	
21	UG Dubiecko	Dubiecko	31+935- 32+175 str. L	240,00	przy jezdni	około 250m		100 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JAROSŁAW**

22	Przedmieście	33+935-	240,00	przy jezdni	około	310 000,00	
	Dubieckie	34+175 str. P			250m		
23	Bachórzec	34+845- 35+350 str. L	505,00	przy jezdni	około 330m	660 000,00	
24		36+240- 36+780 str.P	540,00	przy jezdni	około 550m	700 000,00	
25	Ostrów	3+314-3+765 str.L	451,00	poza rowem		450 000,00	
26	UG Przemysł	Nehrybka	433,00	przy jezdni	około 440m	565 000,00	lokalizacja wg. kilometraża lokalnego przebudowy
27		Hermanowie	3+422-3+960 str. L	538,00	przy jezdni	około 540m	540 000,00
		Razem:	13 421,00		5 160,00	16 319 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JASŁO**

Lp.	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA [cm]	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Jasło										
1	Dynów	884	Harta	43+385 - 44+400 P	1 015,00	przy jezdni	brak	0	1 116 500,00	brak projektu
2	Nozdrzec	884	Wesoła-Ujazdy	53+630 - 54+750 L	1 120,00	przy jezdni	brak	0	1 232 000,00	brak projektu
3	Domaradz	884	Domaradz	62+600 - 63+440 P	840,00	przy jezdni	brak	0	924 000,00	brak projektu
4	Wielopole Skrz.	986	Wielopole Skrz.	35+573- 35+611 P	133,00	przy jezdni	brak	0	169 700,00	projekt jest
5	Wielopole Skrz.	986	Wielopole Skrz.	35+695- 35+713 P		przy jezdni	brak	50	120 000,00	kładka dla pieszych
6	Wiśniowa	986	Wiśniowa	45+927,01 - 46+143,37 (st. P z zatoką aut.)	216,00	przy jezdni	64,00	50	297 600,00	Istnieje projekt, niedokończone zadanie.
7	Frysztak	988	Cieszyna	26+775- 27+735 P	960,00	przy jezdni	130,00	50	1 651 000,00	projekt jest

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JASŁO**

8	Strzyżów	988	Dobrzechów	18+061- 18+288 P	227,00	przy jezdni	brak	50	421 400,00	projekt w uzgodnieniach
9	Frysztak	988	Frysztak	30+380- 30+721 L	341,00	przy jezdni	brak	30	409 200,00	projekt jest
10	Frysztak	988	Frysztak	30+995- 31+204 L	209,00	przy jezdni	brak	30	250 800,00	projekt jest
11	Wiśniowa	988	Wiśniowa	25+260- 25+910	650,00	przy jezdni	brak	50	780 000,00	
12	Wiśniowa	988	Wiśniowa	26+500- 26+780	290,00	przy jezdni	228,00	50	484 800,00	
13	Strzyżów	988	Dobrzechów	18+063 - 18+284	221,00	przy jezdni	brak	50	265 200,00	nowy projekt
14	Strzyżów	988	Dobrzechów	21+580 - 21+620	40,00	przy jezdni	brak	50	48 000,00	Niedokończony projekt
15	Strzyżów	989	Strzyżów	2+728- 2+890	162,00	przy jezdni	brak	50	194 400,00	Niedokończona realizacja
16	Wojaszówk a	990	Wojaszówka	6+187,5- 6+370 L	183,00	przy jezdni	brak	50	164 700,00	projekt jest
17	Wojaszówk a	990	Ustrobną	11+420- 12+204 P	784,00	przy jezdni/z a rowem	brak	50	940 800,00	projekt jest
18	Korczyna	991	Krasna	3+483- 3+670	187,00	przy jezdni	187,00	50	336 600,00	projekt jest
19	Korczyna	991	Czarnorzeki	10+283- 10+823	540,00	przy jezdni	istn.	50-150	432 000,00	projekt jest

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH JASŁO**

20	Nowy Żmigród	992	Toki	13+810-14+116 L	306,00	przy jezdni	brak	0	275 400,00	projekt jest
21	Dębowiec	992	Majscowa	4+785-5+100 L	315,00	przy jezdni	171,00	0	598 500,00	projekt jest
22	Dębowiec	992	Zarzecze	5+100-5+538 L	438,00	przy jezdni	373,00	0	708 700,00	projekt jest
23	Nowy Żmigród	992	Kąty	21+966-22+135 L	169,00	przy jezdni	169,00	100	304 200,00	brak projektu
24	Nowy Żmigród	992	Kąty	22+130-22+538 P	408,00	przy jezdni	30,00	100	624 000,00	brak projektu
25	Osiek Jasielski	993	Samokleski	24+410-25+200 P	790,00	przy jezdni/z rowem a	100,00	50	1 033 200,00	projekt jest w km 24+842-25+199
26	Nowy Żmigród	993	Nowy Żmigród	28+435-28+605 P	170,00	przy jezdni	brak	50	187 000,00	projekt w przygotowaniu
27	Nowy Żmigród	993	Nowy Żmigród	28+847-28+967 P	120,00	przy jezdni	brak	0	132 000,00	projekt w przygotowaniu
Razem:					10 834,00		1 452,00		14 101 700,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH LUBACZÓW**

Lp.	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Lubaczów										
1	Sieniawa	835	Wylewa	129+350-129+775, 129+658,5 i 129+761-131+116, 129+810	1 780,00	129+350-129+900 przy jezdni, 129+900-130+743-za rowem 130+743-131+116 przy jezdni	103,00	0,50	1 535 000,00	
2	Sieniawa	867	Sieniawa	0+465-0+882	417,00	przy jezdni	360,00	0,50	842 000,00	
3	Sieniawa	867	Dobra	5+380-5+880	500,00	poza rowem			500 000,00	
4	Cieszanów	863	Stary Lubliniec	60+700-61+759	1 059,00	za rowem	19,00	0,50	900 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH LUBACZÓW**

5	Cieszanów	863	Nowy Lubliniec	62+437- 63+073	636,00	62+400- 62+870 za rowem 62+870- 63+073- przy jezdni	186,00	-	700 000,00
6	Cieszanów	865	Cieszanów	42+300- 43+450	1 150,00	poza rowem /Przy jezdni	-		1 500 000,00
7	Cieszanów	866	Dachnów	1+517- 1+890	373,00	poza rowem	-		400 000,00
8	Cieszanów	865	Dachnów	39+674- 39+970	296,00	poza rowem	-		300 000,00
9	Oleszyce	867	Stare Oleszyce	26+270 - 29+800	3 530,00	przy jezdni	30,00	0,50	2 500 000,00
10	Oleszyce	867	Stare Oleszyce	29+800- 29+966	166,00	przy jezdni	21,50	0,50	219 800,00
11	Oleszyce	865	Zalesie	27+655- 28+427 i 27+455- 27+750	1 067,00	27+750- 28+425 - poza rowem, reszta przy jezdni	295,00	0,5-1,2	1 500 000,00

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH LUBACZÓW**

12	Lubaczów gm wiejska	867	Lubaczów Młódów	39+953- 45+082	5 129,00	39+953- 45+082 za rowem 45+082- 45+412 przy jezdni	330,00	0,50	3 000 000,00	
13	Lubaczów gm. Wiejska	867	Basznia	45+082- 47+321	2 239,00	45+412- 45+713 za rowem 45+617- 46+050 przy jezdni 46+050- 46+251 za rowem 46+565- 47+621 za rowem	433,00	0,50	1 000 000,00	
14	Horyniec Zdrój	867	Horyniec Zdrój	56+185- 56+789	604,00	za rowem			500 000,00	
15	Horyniec Zdrój	867	Horyniec Zdrój	56+789 - 57+194	405,00	przy jezdni	405,00	0,50	700 000,00	
16	Lubaczów miasto	866	Lubaczów	3+500- 3+855	355,00	Przy jezdni	355,00	-	500 000,00	
				Razem:	19 706,00		2 537,50		16 596 800,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH ŁAŃCUT**

Lp.	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji i deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacowana wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Łańcut										
1	Trzebow nisko	878 (19)	Jasionka	464+827,20 - 465+233,93	406,73	przy jezdni			610 000,00	nowe zadanie
2	Trzebow nisko	878 (19)	Jasionka	464+179 - 464+550	371,00	przy jezdni	371 mb		556 500,00	nowe zadanie
3	Trzebow nisko	878 (19)	Stobierna	461+733 - 462+022	289,00	przy jezdni	289 mb		433 500,00	nowe zadanie
4	Jawornik Polski	835	Jawornik Polski	176+150 - 176+495	345,00	przy jezdni	132 mb	1,00	517 500,00	kontynuacja
5	Jawornik Polski	835	Manasterz	165+983 - 167+882 167+882 - 168+074 168+390 - 169+510 169+510 - 171+464	5 165,00	przy jezdni/za rowem		1,00 1,00 1,00 1,00	2 848 500,00 576 000,00 180 000,00 2 931 000,00	kontynuacja
6	Żółtynia	877	Żółtynia	26+635 - 27+162	527,00	przy jezdni/za rowem			790 500,00	nowe zadanie

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH ŁAŃCUT**

7	Żółनिया	877	Żółनिया	26+032 - 26+106	74,00	przy jezdni			111 000,00	nowe zadanie
8	Rakszawa	877	Rakszawa	31+550 - 32+078	528,00	przy jezdni			792 000,00	nowe zadanie
9	Czarna	877	Wola Mała	38+425 - 39+290	865,00	przy jezdni			1 297 500,00	nowe zadanie
10	łańcut	877	Albigowa	49+863 - 51+085	1 222,00	przy jezdni	1 222 mb	0,50	1 833 000,00	kontynuacja
11	łańcut	877	Albigowa	48+035 - 48+125 48+235 - 48+287 48+723,62 - 48+775,00	193,38	przy jezdni		0,50 0,50 0,50	135 000,00 78 000,00 78 000,00	kontynuacja
12	Sokołów Młp.	881	Trzeboś	1+550 - 1+677,30	127,30	za rowem		0,50	190 500,00	kontynuacja
13	Sokołów Młp.	881	Sokołów Młp.	0+417 - 1+145	728,00	przy jezdni		0,50	1 092 000,00	nowe zadanie
14	Czarna	881	Czarna	17+528 - 18+080 18+072 - 18+111,96	591,96	za rowem przy jezdni		0,50	828 000,00 60 000,00	nowe zadanie (prowadzone prace projektowe Czarna nowy most - łańcut)
15	Czarna	881	Krzemienica	19+009 - 19+832,70	823,70	za rowem/ przy jezdni		0,50	1 236 000,00	nowe zadanie (prowadzone prace projektowe Czarna nowy most - łańcut)
16	Sokołów Młp.	875	Wólka Niedźwiedzka	59+470 - 59+480	10,00	przy jezdni			30 000,00	nowe zadanie

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH ŁAŃCUT**

17	Tyczyn	878	Tyczyn Kielnarowa Kielnarowa Kielnarowa Borek Stary	7+000 - 7+2157+215 - 8+2478+435 - 8+7229+643 - 9+7109+730 - 10+129	2 000,00	przy jezdni przy jezdni przy jezdni przy jezdni poza rowem	215 mb 1 032 mb 287 mb 67 mb	0,500, 500,50 0,500, 50	322 500,001 548 000,00 430 500,00 100 500,00 690 000,00	nowe zadaniowe zadaniowe zadaniowe kontynuacja(p rowadzone prace projektowe Rzeszów - Dynów)
18	Hyżne	878	Hyżne	20+580 - 20+663	83,00	przy jezdni		0,50	124 500,00	kontynuacja
				Razem:	14 350,07		3 615,00		20 390 500,00	

OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH MIELEC

Lp.	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Mielec										
1	Niwiska	982	Przyłęk	14+745÷14+955	210,00	za rowem			315 000,00	
2	Czermin	982	Wola Otateńska	15+621÷16+075	454,00	za rowem			681 000,00	
3	Borowa	982	Górki	17+840÷18+785	945,00	za rowem			1 417 500,00	
4	Borowa	982	Sadkowa Góra	22+443÷23+350	907,00	przy jezdni/za rowem	200	1,00	1 360 500,00	
5	Borowa	982	Sadkowa Góra	24+480÷25+845	1 365,00	przy jezdni/za rowem	390	1,00	2 047 500,00	
6	Mielec	983	Wola Mielecka	15+010÷15+330	320,00	za rowem			480 000,00	
7	Mielec	985	Mielec	38+480÷38+890	410,00	za rowem			615 000,00	
8	Dębica	985	Brzeźnica	54+387÷54+775	388,00	przy jezdni	350		582 000,00	
9	Dębica	985	Brzeźnica	55+360÷55+890	530,00	przy jezdni	395		795 000,00	
10	Dębica	985	Kozłów	57+814÷58+698	884,00	za rowem			1 326 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH MIELEC**

11	Dębica	985	Pustynia	58+698 ÷58+951,5	253,50	przy jezdni	160	_____	380 250,00
12	Dębica	985	Dębica ul. Sandomierska	61+437 ÷61+540	103,00	przy jezdni	103	_____	154 500,00
13	Ostrów	986	Wola Ociecka	4+492÷5+250	758,00	za rowem			1 137 000,00
14	Ostrów	986	Ocieka	7+507÷ 7+810	303,00	przy jezdni	290	0,5m	454 500,00
15	Ostrów	986	Ostrów	10+700 ÷11+300	600,00	za rowem		_____	900 000,00
16	Ostrów	986	Ostrów	11+930 ÷11+970	40,00	za rowem		_____	60 000,00
17	Ropczyce	986	Łączki Kucharskie	25+780 ÷26+580	800,00	przy jezdni	350	0,50m	1 200 000,00
18	Ropczyce	986	Łączki Kucharskie	27+000 ÷27+500	500,00	przy jezdni	300	0,50m	750 000,00
19	Wielopole Skrzyńskie	986	Broniszów	27+766÷ 28+550	784,00	przy jezdni	560	0,5m	1 176 000,00
20	Wielopole Skrzyńskie	986	Glinik	30+680 ÷30+790	110,00	za rowem		_____	165 000,00
21	Wielopole Skrzyńskie	986	Glinik	31+733÷ 32+100	367,00	przy jezdni	250	0,5m	550 500,00
22	Wielopole Skrzyńskie	986	Wielopole Skrzyńskie	34+700÷ 35+557	857,00	przy jezdni	60	0,5m	1 285 500,00
23	Kolbuszowa	987	Bukowiec	5+155÷ 5+455	300,00	przy jezdni	206	1,5m	450 000,00

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH MIELEC**

24	Kolbuszowa	987	Przedburz	7+411÷ 7+706	295,00	przy jezdni	340	1,5m	442 500,00
25	Sędziszów Małopolski	987	Krzywa	16+929÷ 17+065	136,00	przy jezdni	130	0,75m	204 000,00
26	Sędziszów Małopolski	987	Sędziszów Małopolski	20+902 ÷21+650	748,00	przy jezdni	300	_____	1 122 000,00
27	Radomyśl Wielki	984	Radomyśl Wielki	21+135 ÷21+480	345,00	przy jezdni	35	0,5m	517 500,00
28	Radomyśl Wielki	984	Radomyśl Wielki - Partynia	23+700 ÷24+720	1 020,00	za rowem	_____	_____	1 530 000,00
29	Radomyśl Wielki	984	Partynia	26+697 ÷27+335	638,00	za rowem	100	_____	957 000,00
30	Radomyśl Wielki	984	Zgórsko	27+845 ÷28+253	408,00	za rowem	_____	_____	612 000,00
Razem:					15 778,50		4 519,00		23 667 750,00

OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH RYMANÓW

Lp.	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Rymanów										
1	Brzozów	886	Stara Wieś	8+834÷9+292 str.pr	458,00	przy jezdni	nie dotyczy	nie dotyczy	800 000,00	
2	Sanok	886	Jurowce	26+318÷26+770 str. L 26+741÷27+127 str. P. wraz z zatokami autobusowymi	838,00	za rowem	nie dotyczy	nie dotyczy	1 050 000,00	
3	Sanok	886	Czerteż	28+276÷28+785 str. L	509,00	przy jezdni	509 mb.	nie dotyczy	900 000,00	
4	Dydnia	835	Dydnia	210+363÷211+627 str.L +zatoka autobusowa	1 264,00	przy jezdni	572 mb	0,4 m	1 100 000,00	kontynuacja w lok. 211+052÷211+627- 572mb
5	Dydnia	835	Dydnia	211+627÷212+357 str.L	730,00	za rowem	nie dotyczy	nie dotyczy	2 600 000,00	kontynuacja od km 212+000÷212+357,2 212+651÷213+255, 213+747÷214+640
			Wydrna	212+651÷212+835 str. L	184,00	przy jezdni	184 mb	0,3 m		
			Jablonka	212+836,15÷214+640 ,str.l	1 803,85	przy jezdni	1497 mb	0,4 m		

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH RYMANÓW**

6	Dydnia	835	Niebocko	216+751÷217+700 Str. P 217+684÷218+166 str.L	1 431,00	przy jezdni za rowem	949 mb	0,4 m nie dotyczy	1 950 070,00	Wykonano w 2018r 217+238,4÷ 217+307 str.pr. z kolektorem
7	Brzozów	835	Grabownica Starzeńska	219+487÷220+358 str.pr +zatoka autobusowa	871,00	za rowem	108 mb	nie dotyczy	420 000,00	220+038÷ 220+358 kontynuacja
8	Brzozów	887	Humniska	1+233÷1+900	667,00	przy jezdni	663 mb	0,7 m	1 140 000,00	wykonano w 2018r. 1+840÷1+900, 60 mb
9	Brzozów	887	Turze Pole	3+849÷ 4+363 str. L	514,00	przy jezdni	90 mb	0,7 m	800 000,00	Wykonano w 2018r 4+283÷4+363 kontynuacja
10	Haczów	887	Jasionów - Buków	7+412÷8+411 str. P	999,00	przy jezdni	689 mb	0,7 m	1 100 000,00	kontynuacja 7+412÷8+100
11	Haczów	887	Trześniów	10+294÷10+515	221,00	przy jezdni	105 mb	0,7 m	95 000,00	kontynuacja z roku 2018
12	Rymanów	887	Milcza- Wróblik	15+000÷17+121 str.pr z zatoką autobusową	2 121,00	przy jezdni	2121 mb	0,7 m	2 800 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH RYMANÓW**

13	Rymanów	887	Ladzin	19+364÷20+120 str.pr wraz z zatoką autobusową	765,00	przy jezdni	694 mb	0,75 m	1 200 000,00	
14	Rymanów	887	Posada	24+600÷24+700 str. L	100,00	przy jezdni	nie dotyczy	nie dotyczy	135 000,00	
15	Rymanów	887	Deszno	26+896÷27+340str.pr	444,00	przy jezdni	nie dotyczy	0,75 m	800 000,00	
16	Rymanów	887	Królik Polski	29+000÷31+185 str.pr wraz z zatokami autobusowymi	2 185,00	przy jezdni	nie dotyczy	0,6-0,8 m	3 800 000,00	
17	Rymanów	889	Sieniawa	0+142,72÷2+195,86 str.pr	2 053,14	przy jezdni	2053 mb	0,75 m	3 200 000,00	kontynuacja wykonanego w lok 0+142÷0+620
18	Bukowsko	889	Nagórzany	14+796÷15+051	255,00	przy jezdni, za rowem	nie dotyczy	0,6 m	130 000,00	do wykonania w lok. 14+919÷15+051 za rowem
Razem:					18 412,99		10 234,00		24 020 070,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STAŁOWA WOLA**

Lp.	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Stałowa Wola										
1	Bojanów	861	Bojanów	0+381-1+200 str. P	819,00	przy jezdni	brak	określi dokumentacja	450 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
2		872	Stany	44+713-46+961 str. L	2 248,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 200 000,00	
3		872	Bojanów	41+713-41+916 str. P	203,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	120 000,00	
4		872	Przyszów	49+500-50+200 str. P	700,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	900 000,00	
5		861	Korabina	2+375-4+266 str. L	1 891,00	przy jezdni	brak	określi dokumentacja	1 200 000,00	
6		861	Cisów Las	5+740-6+720 str. L	980,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 000 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

7	Ulanów	858	Dąbrowica	17+024- 17+343 str. P	319,00	przy jezdni	brak	0,5m	280 000,00	Dokumentacja uzgodniona w UG Ulanów
8		858	Dąbrowica	16+400- 17+024	624,00	przy jezdni	określi	określi	500 000,00	
9		858	Wólka Tanewska	4+667 , 4+710		przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	120 000,00	Budowa peronu wraz z zatoką autobusową i dojście chodnikiem
10	Zaklików	855	Zdziechowice Druge- Zaklików	14+700- 15+650 strona prawa	950,00	przy jezdni	ok. 900m	określi dokumentacja	1 400 000,00	Chęć partycypacji
11	Rudnik Nad Sanem	863	Kopki	0+000- 0+960	960,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 400 000,00	
12	Krzeszów	863	Koziarnia - Krzeszów	0+960- 2+485	1 525,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 200 000,00	
13		863	Krzeszów	3+800- 4+500	700,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	800 000,00	
14	Jeżowe	861	Jeżowe Kameralne	14+019- 16+171	2 152,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 200 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

15	861	Jata	10+742- 13+398	2 656,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	3 000 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
16	861	Sójkowa	8+915- 10+742	1 827,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 000 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
17	861	Jeżowe Podgorze	20+350- 21+574,21	1 224,21	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 400 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW
18	861	Groble	23+539- 23+763	224,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	200 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
19	861	Groble	23+218- 23+539	321,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	320 000,00	
20	861	Jeżowe	16+178- 20+350 strona prawa	4 172,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	5 000 000,00	
21	854	Wrzawy	24+964- 25+837	873,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	750 000,00	Dokończenie projektu
		Gorzyce							

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

22	854		26+050-26+104	54,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	64 000,00	dokumentacja w PZDW
23	854	Gorzyce	28+280-28+450	170,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	200 000,00	
24	854	Wrzawy	23+900-24+964	1 064,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	800 000,00	
25	854	Gorzyce	26+104-28+280	2 176,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 000 000,00	
26			30+620-33+200	2 580,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja		2019-2020 dokumentacja
27	872	Krzątka	30+620-33+200 strona prawa	2 580,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 500 000,00	2021-2023 realizacja robót
28	858	Deryłaki	25+820-26+975	1 155,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 100 000,00	
29	858	Harasiuki	25+260-25+380	120,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	140 000,00	
30	858	Łazory	28+900-29+600	700,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	700 000,00	
31	871	Stale	14+300-14+650 str. P	350,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	150 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

32	871	Stale	14+577- 14+650 str. L	73,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	80 000,00	
33	871	Stale	13+700		przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	300 000,00	Budowa Kładki
34	871	Jamnica	27+240- 27+700 str. L	460,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	400 000,00	dokumentacja uzgodniona w PZDW
35	871	Jamnica	28+130- 30+215 str. L	2 085,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 800 000,00	
36	871	Jamnica	27+600- 27+814 str. P	214,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	200 000,00	dokumentacja uzgodniona w PZDW
37	871	Jamnica	28+275- 29+600 str. P	1 325,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 200 000,00	
38	872	Wola Baranowska -Knapy	11+172- 13+900	2 728,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	4 092 000,00	Projekt 2019
39	985	Baranów Sandomierski	5+590- 6+640	1 050,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 575 000,00	Projekt 2020
40	872	Durdy	14+900- 16+700	1 800,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	2 700 000,00	Projekt 2020

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

41	872	Baranów Sandomierski - Skopanie	7+215-8+125	910,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 100 000,00	kontynuacja robót 2019
42	872	Wola Baranowska	11+170-12+173	1 003,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 000 000,00	Budowa 2020
43	872	Knapy	13+200-14+150	950,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	900 000,00	Budowa 2021
44	872	Durdy	14+900-16+700	1 800,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 400 000,00	Budowa 2022
45	872	Skopanie	9+840-	98,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	100 000,00	Budowa 2023
46	985	Baranów Sandomierski	5+900-6+400	500,00	poza jezdnią	określi dokumentacja	określi dokumentacja	100 000,00	Budowa 2023
47	854	Radomyśl nad Sanem Chwałowice	16+371-16+608,30	237,30	poza jezdnią			200 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW Uchwała na pomoc finansową Województwu Podkarpackiemu

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

48	854	Chwałowice	15+664,03- 16+004,03	340,00	poza jezdnia			450 000,00	Dokumentacja w PZDW
49	856	Radomyśl nad Sanem	6+733,9- 7+073,50	339,60	poza jezdnia			640 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW Zrobiona Uchwala na pomoc finansowa Wojewodztwu Podkarpackiemu
50	854	Chwałowice - Nowa Wieś	16+600- 17+750	1 150,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	800 000,00	
51	854	Antoniów	19+225- 20+196	971,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	700 000,00	
52	856	Antoniów	0+268- 1+000	732,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	800 000,00	
53	856	Dąbrowa Rzeczycka	13+879- 14+709	830,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	800 000,00	
54	855	Dąbrowa Rzeczycka - Rzeczyca Okragła	31+956- 32+300	344,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	600 000,00	
55	855	Rzeczyca Długa	35+112- 35+932	820,00	przy jezdni	określi dokumentacja	określi dokumentacja	1 200 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH STALOWA WOLA**

56	Nowa Dęba	872	Nowa Dęba	28+545- 29+515 Strona lewa	970	częściowo poza/części owo przy jezdni		750 000,00	Dokumentacja opracowana
57		872	Nowa Dęba	29+515- 30+620	1 105,00	przy jezdni	określi dokumentacja	800 000,00	
Razem:					59 152,11		określi dokumentacja	59 781 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH USTRZYKI DOLNE**

Lp	Gmina	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Dł. odcinka [mb]	Lokalizacja przy jezdni/za rowem	Dł. kanalizacji deszczowej [mb]	Szerokość poszerzenia z MMA	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RDW Ustrzyki Dolne										
1	Ustrzyki D.	896	Hoszów	5+000÷5+760	760,00	przy jezdni	66,00	śr. 90cm	1 634 000,00	Projekt do realizacji
2	Ustrzyki D.	896	Ustrzyki Dolne	2+510÷3+220	710,00	przy jezdni	600,00	śr. 50cm	1 562 000,00	Projekt do realizacji
3	Ustrzyki D.	890	Wojtkowa	9+340÷11+100	1 760,00	przy jezdni/za rowem	500,00		2 112 000,00	Planowany
4	Ustrzyki D.	890	Krościenko	24+600÷25+600	1 000,00	przy jezdni	700,00		1 800 000,00	planowany
5	Lutowiska	896	Lutowiska	23+640÷24+290	650,00	Za rowem			520 000,00	Planowany
6	Lutowiska	896	Lutowiska	25+500÷25+600	100,00	przy jezdni	100,00	śr. 90cm	215 000,00	Planowany
7	Lutowiska	896	Smolnik	28+200÷29+000	800,00	przy jezdni/za rowem			1 280 000,00	Planowany
8	Czarna	896	Czarna	14+650÷15+720	1 070,00	Za rowem			856 000,00	Planowany

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH USTRZYKI DOLNE**

9	Czarna	896	Czarna	15+900÷17+800	1 900,00	przy jezdni/za rowem			3 420 000,00	Planowany
10	Lesko	893	Huzele łączki	1+395÷3+915	2 520,00	przy jezdni/za rowem	840,00	śr. 50cm	3 820 320,00	Projekt do realizacji
11	Lesko	893	Hoczew	7+420÷8+366	946,00	przy jezdni	500,00	śr. 50cm	1 986 600,00	Projekt do realizacji
12	Baligród	893	Nowosiółki	10+100÷12+850	2 750,00	Przy jezdni/za rowem			3 575 000,00	Planowany
13	Baligród	893	Baligród	18+340÷18+770	430,00	Przy jezdni	90,00		774 000,00	Planowany
14	Baligród	893	Baligród	20+610÷21+500	890,00	Przy jezdni	180,00		1 602 000,00	Planowany
15	Solina	895	Bóbrka	6+370÷10+140	3 770,00	Przy jezdni	1 855,00	śr. 90cm	7 917 000,00	Planowany
16	Solina	895	Solina	10+610÷10+920	310,00	str. lewa				wg opr. PZDW Rz-w
17	Solina	895	Solina	10+920÷11+050	130,00	Str. prawa				wg opr. PZDW Rz-w
18	Solina	895	Solina	11+384÷11+674	290,00	Przy jezdni	290,00	śr. 50cm	473 570,00	Projekt do realizacji
19	Solina	895	Solina	11+680÷11+905	225,00	str. lewa				wg opr. PZDW Rz-w
20	Solina	895	Solina	11+900÷12+410	510,00	Str. prawa				wg opr. PZDW Rz-w

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH USTRZYKI DOLNE**

21	Solina	895	Solina	12+420÷13+042	622,00	Str. lewa				wg opr. PZDW Rz-w
22	Solina	895	Myczków	15+100÷16+290	1 190,00	Str. lewa				wg opr. PZDW Rz-w
23	Solina	894	Berezka	5+388÷5+528	140,00	Str. lewa				Zgodnie z PFU w realizacji
24	Solina	894	Berezka	6+760÷7+140	380,00	Przy jezdni	80,00		304 000,00	Wnioskowany do PFU
25	Solina	894	Myczków	7+715÷7+955	240,00	Przy jezdni	50,00		192 000,00	Wnioskowany do PFU
26	Solina	894	Myczków	7+955÷9+142	1 187,00	Str. prawa				Zgodnie z PFU w realizacji
27	Solina	894	Polańczyk	10+690÷11+078	388,00	Str. lewa				Zgodnie z PFU w realizacji
28	Solina	894	Polańczyk	11+078÷11+430	352,00	Przy jezdni	70,00	śr. 90cm	563 200,00	Planowany
29	Solina	894	Wołkowyja	15+700÷16+534	834,00	Przy jezdni	170,00	śr. 100cm	1 501 200,00	Planowany
30	Solina	894	Wołkowyja	16+534÷17+103	569,00	Przy jezdni	120,00	śr. 200cm	1 365 600,00	W trakcie opr. PB
31	Solina	894	Bukowiec	20+545÷21+450	905,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	995 500,00	Planowany
32	Solina	894	Rajskie	25+652÷26+534	882,00	Przy jezdni	180,00	śr. 100cm	1 146 600,00	Planowany
33	Cisna	893	Cisna	36+470÷36+866	396,00	Przy jezdni	80,00	śr. 50cm	712 800,00	Planowany

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH USTRZYKI DOLNE**

34	Cisna	897	Żubracze Majdan	62+440÷64+550	2 110,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	2 954 000,00	Planowany
35	Cisna	897	Majdan	64+550÷65+300	750,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	1 050 000,00	Planowany
36	Cisna	897	Majdan Cisna	65+300÷66+710	1 410,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	1 974 000,00	Planowany
37	Cisna	897	Cisna Dotzyca	67+780÷70+030	2 250,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	3 150 000,00	Planowany
38	Cisna	897	Dotzyca	70+030÷70+320	290,00	Przy jezdni	60,00	śr. 100cm	464 000,00	Planowany
39	Cisna	897	Kalnica Smerek	79+080÷82+030	2 950,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	4 130 000,00	Planowany
40	Cisna	897	Wetlina	83+730÷84+315	585,00	Przy jezdni	120,00	śr. 100cm	936 000,00	Planowany
41	Cisna	897	Wetlina	85+250÷86+980	1 730,00	Przy jezdni/za rowem		śr. 100cm	2 422 000,00	Planowany
42	Olszanica	895	Uherce Min.	1+550÷2+310	760,00	Za rowem			684 000,00	Planowany
43	Olszanica	895	Orelec	3+530÷4+730	1 200,00	Za rowem			1 080 000,00	Planowany

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH USTRZYKI DOLNE**

44	Bircza	890	Kuźmina Roztoki	0+000÷3+700	3 700,00	Za rowem		2 960 000,00
				Razem:	47 341,00		6 651,00	62 132 390,0
				OGÓŁEM:	198 995,67 km		34 168,50	237 009 210,00

**OGÓLNE POTRZEBY REMONTÓW MOSTÓW
NA DROGACH WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY REMONTÓW MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	6
1	893	Remont mostu przez rz. San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko Cisna w km 0+717 w m. Huzele w oparciu o koncepcję remontu	Huzele w km 0+717	4 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 70 000,00 w 2019 roku
2	896	Remont mostu przez pot. Smolniczek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 25+729 w m. Lutowiska w oparciu o koncepcję remontu	Lutowiska w km 25+729	700 000,00	-
3	896	Remont mostu przez pot. Smolniczek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 30+813 w m. Smolnik w oparciu o koncepcję remontu	Smolnik w km 30+813	700 000,00	-
4	986	Remont przepustu 2xØ100 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 34+072 w m. Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie w km 34+072	300 000,00	-
5	897	Remont mostu przez pot. Oslawica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 42+596 w m. Oslawica w oparciu o koncepcję remontu	Oslawice w km 42+596	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
6	897	Remont mostu przez pot. Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 27+353 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 27+353	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
7	982	Remont przepustu Ø80 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 13+015 w m. Otafęż	Otafęż w km 13+015	180 000,00	-
8	897	Remont mostu przez pot. Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 25+993 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 25+993	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

9	872	Remont mostu przez rzekę Barcówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Baranów Sand. - Majdan Król. - Bojanów - Nisko w km 59+539 w m. Barce w oparciu o koncepcję remontu	Barka w km 59+539	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
10	835	Remont mostu przez rzekę Łubienka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 194+139 w m. Nozdrzec w oparciu o koncepcję remontu	Nozdrzec w km 194+139	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
11	835	Remont mostu przez pot. Grabówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 219+469 w m. Grabownica Starzeńska w oparciu o koncepcję remontu	Grabownica Starzeńska w km 219+469	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
12	897	Remont wiaduktu nad PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 42+403 w m. Ostawica w oparciu o koncepcję remontu	Ostawica w km 42+403	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 40 000,00
13	897	Remont mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 8+158 w m. Jaślika w oparciu o koncepcję remontu	Jaślika w km 8+158	850 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
14	987	Remont przepustu 2Ø125 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp.	Sędziszów Małopolski	180 000,00	-
15	897	Remont mostu przez rzekę Jedlicznik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 10+804 w m. Posada Jaślika w oparciu o koncepcję remontu	Posada Jaślika w km 10+804	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
16	881	Remont mostu przez rzekę Mleczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w km 55+553 w m. Węgierka w oparciu o koncepcję remontu	Węgierka w km 55+553	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
17	897	Remont mostu przez pot. Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 24+405 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 24+405	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
18	897	Remont mostu przez pot. Cylonowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 21+698 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 21+698	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

19	992	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica Państwa w km 44+847 w m. Grab w oparciu o koncepcję remontu	Grab w km 44+847	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
20	986	Remont mostu przez rzekę Młynówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 42+501 w m. Rzemień w oparciu o koncepcję remontu	Rzemień w km 42+501	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
21	894	Remont mostu przez pot. Wołkowyja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 16+844 w m. Wołkowyja w oparciu o koncepcję remontu	Wołkowyja w km 16+844	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
22	897	Remont mostu przez pot. Bystry w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 80+760 w m. Smerek w oparciu o koncepcję remontu	Smerek w km 80+760	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
23	897	Remont mostu przez pot. Niedźwiedzi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 82+105 w m. Smerek w oparciu o koncepcję remontu	Smerek w km 82+105	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
24	986	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 59+602 w m. Pustynia w oparciu o koncepcję remontu	Pustynia w km 59+602	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
25	986	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 60+477 w m. Pustynia w oparciu o koncepcję remontu	Pustynia w km 60+477	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
26	897	Remont mostu przez pot. Rzeczycyca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 101+906 w m. Ustrzyki Górne w oparciu o koncepcję remontu	Ustrzyki Górne w km 101+906	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
27	897	Remont mostu przez pot. Rzeczycyca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 101+143 w m. Brzegi Górne w oparciu o koncepcję remontu	Brzegi Górne w km 101+143	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

28	893	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 12+723 w m. Zahoczewie w oparciu o koncepcję remontu	Zahoczewie w km 12+723	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
29	893	Remont mostu przez rzekę Hoczewka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 21+569 w m. Baligród w oparciu o koncepcję remontu	Baligród w km 21+569	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
30	881	Remont mostu przez rzekę Węgierka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w km 56+430 w m. Chorzów w oparciu o koncepcję remontu	Chorzów w km 56+430	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
31	835	Remont mostu przez rzekę Żłota Nitka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 115+800 w m. Majdan Sieniawski w oparciu o koncepcję remontu	Majdan Sieniawski w km 115+800	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
32	897	Remont mostu przez pot. Wetlinka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 85+397 w m. Wetlina w oparciu o koncepcję remontu	w km 85+397 w m. Wetlina	950 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
33	897	Remont mostu przez pot. Wetlinka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 86+627 w m. Wetlina w oparciu o koncepcję remontu	w km 86+627 w m. Wetlina	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
34	897	Remont mostu przez pot. Górna Wetlinka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 87+236 w m. Wetlina w oparciu o koncepcję remontu	w km 87+236 w m. Wetlina	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
35	897	Remont mostu przez pot. Prowczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 94+500 w m. Brzegi Górne w oparciu o koncepcję remontu	w km 94+500 w m. Brzegi Górne	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
36	863	Remont mostu przez rzekę Kanał w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 63+388 w m. Lubliniec Nowy w oparciu o koncepcję remontu	w km 63+388 w m. Lubliniec Nowy	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

37	881	Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 7+361 w m. <u>Medynia Głogowska</u> w oparciu o koncepcję remontu	7+361	1 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
38	881	Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 23+509 w m. <u>Łańcut</u> w oparciu o koncepcję remontu	23+509	300 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
39	887	Remont mostu przez rz. Tabor w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w km 19+512 w m. <u>Ladzin</u> w oparciu o koncepcję remontu	19+512	550 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
40	894	Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 5+944 w m. <u>Bereзка</u> w oparciu o koncepcję remontu	5+944	600 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
41	894	Remont mostu przez p. Bereźnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 6+744 w m. <u>Bereзка</u> w oparciu o koncepcję remontu	6+744	600 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
42	894	Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w 8+487 w m. <u>Myczków</u> w oparciu o koncepcję remontu	8+487	600 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
43	894	Remont mostu przez p. Wołkowyjka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w 16+844 w m. <u>Wołkowyja</u> w oparciu o koncepcję remontu	16+844	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
44	894	Remont mostu przez p. Czarny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w 34+253 w m. <u>Wydrne</u> w oparciu o koncepcję remontu	34+253	500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

45	897	Remont mostu przez rz. Jasiołka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa w 34+253 w m. <u>Wola Niżna</u> w oparciu o koncepcję remontu	11+713	600 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
46	897	Remont mostu przez p. Moszczaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa w 17+565 w m. <u>Moszczaniec</u> w oparciu o koncepcję remontu	17+565	550 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
47	897	Remont mostu przez rz. Solinka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa w 65+344 w m. <u>Cisna</u> w oparciu o koncepcję remontu	65+344	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
48	897	Remont mostu przez p. Wołosaty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa w 103+859 w m. <u>Wołosate</u> w oparciu o koncepcję remontu	103+859	300 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
49	897	Remont mostu przez p. Zakopianiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa w 105+489 w m. <u>Wołosate</u> w oparciu o koncepcję remontu	105+489	300 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
50	897	Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa w 108+220 w m. <u>Wołosate</u> w oparciu o koncepcję remontu	108+220	550 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
51	984	Remont mostu przez rz. Wiśłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Szczucin – Sadekowa Góra – Jaśłany w 37+809 w m. <u>Wola Mielecka</u> w oparciu o koncepcję remontu	37+809	500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

52	986	Remont mostu przez Kanał Tuszyski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 2+251 w m. <u>Wola Ociecka</u> w oparciu o koncepcję remontu	2+251	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
53	986	Remont mostu przez rz. Tuszymka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 7+944 w m. <u>Ocieka</u> w oparciu o koncepcję remontu	7+944	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
54	986	Remont mostu przez rz. Wielopolka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 13+765 w m. <u>Ostrów</u> w oparciu o koncepcję remontu	13+765	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
55	986	Remont mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 26+598 w m. <u>Łączki Kucharskie</u> w oparciu o koncepcję remontu	26+598	1 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
56	986	Remont mostu przez rz. Wielopolka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 35+300 w m. <u>Wielopole</u> w oparciu o koncepcję remontu	35+300	1 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
57	986	Remont mostu przez p. Szufnarówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 43+266 w m. <u>Szufnarowa</u> w oparciu o koncepcję remontu	43+266	1 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
58	987	Remont mostu przez rz. Tuszymka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 11+220 w m. <u>Czarna Sędziszowska</u> w oparciu o koncepcję remontu	11+220	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
59	987	Remont mostu przez rz. Czarna Rzeczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w 15+432 w m. <u>Czarna Sędziszowska</u> w oparciu o koncepcję remontu	15+432	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
60	988	Remont mostu przez rz. Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Fryszak – Warzyce w 26+268 w m. <u>Wiśniowa</u> w oparciu o koncepcję remontu	26+268	1 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00

61	989	Remont mostu przez pot. Gąsiorowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w 11+923 w m. <u>Lutcza</u> w oparciu o koncepcję remontu	11+923	1 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
			Ogółem:	48 210 000,00	1 460 000,00

**OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY MOSTÓW
NA DROGACH WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY BUDOWY MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	6
1	835	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 rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym.	Obarzym w km 205+068	3 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 104 550,00
2	893	Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki.	Jabłonki w km 27+688	5 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 116 850,00
3	884	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł – 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 rozbiórka istniejącego przepustu, budową i rozbiórka tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjne: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko	Bachórzec w km 36+150	2 700 000,00	-

4	893	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanych - w m. Jabłonki .	Jabłonki w km 29+066	2 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00
5	989	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na pbn w km 2+754 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanych - w m. Godowa .	Godowa w km 2+754	2 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00
6	989	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na pbn w km 7+744 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanych - w m. Żyżnów .	Żyżnów w km 7+744	2 400 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00
7	835	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na rzece Przylubień w km 123+015 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanych - w m. Rudka .	Rudka w km 123+015	2 100 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 100 000,00
8	881	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Lutcza polegająca na budowie przepustu w km 70+307 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanych - w m. Maćkowice .	Maćkowice w km 70+307	1 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00
9	856	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu na rzece Jodłówka w km 11+046 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanych - w m. Żabno .	Żabno w km 11+046	3 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00

10	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa polegająca na budowie mostów na rzece Ostawica w km 50+088 i 51+325 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Wola Michowa .	Wola Michowa w km 50+088 km 51+325	8 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 300 000,00
11	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na rzece Rzczyca w km 101+906 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Ustrzyki Górne .	Ustrzyki Górne w km 101+906	5 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00
12	989	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Stryzów - Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobnica w km 10+971 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Lutcza .	Lutcza w km 10+971	6 800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00
13	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na rzece Solinka w km 61+832 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żubracze .	Żubracze w km 61+832	5 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00
14	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na potoku Kalnickim w km 78+848 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Kalnica .	Kalnica w km 78+848	2 800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00
15	893	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Żukra w km 28+476 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki .	Jabłonki w km 28+476	3 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00

16	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na rzece Solinka w km 62+477 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żubracze.	Żubracze. w km 62+477	5 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00/2024
17	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na rzece Solinka w km 64+108 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żubracze.	Żubracze w km 64+108	5 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00/2024
18	893	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko -Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Jablonka w km 28+780 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jablonka.	Jablonka w km 28+780	-	-
19	895	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne - Myczków polegająca na budowie mostu na potoku Olszanica w km 0+110 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Uherce Mineralne.	Uherce Mineralne w km 0+110	-	-
20	896	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne polegająca na budowie mostu na potoku Wofosaty w km 39+027 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Bereźki.	Bereźki w km 39+027	-	-
21	896	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne polegająca na budowie mostu na potoku Wofosaty w km 39+629 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Bereźki.	Bereźki w km 39+629	-	-

22	881	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica polegająca na budowie mostu na rz. Trzebośnia w km 2+624 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Trzeboś	2+624	1 500 000,00	150 000,00
23	896	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie mostu na p. Wołosaty w km 43+480 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Ustrzyki Górne	43+480	5 600 000,00	150 000,00
24	982	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadekowa Góra – Jaślany polegająca na budowie mostu na rz. Stary Breń w km 22+098 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Sadekowa Góra	22+098	1 500 000,00	150 000,00
25	986	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu nad linią PKP w km 15+051 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Ropczyce	15+051	20 000 000,00	150 000,00
26	988	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Fryszak – Warzyce polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 23+140 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – w m. Kalembina	23+140	4 000 000,00	150 000,00
Ogółem:				100 000 000,00	3 071 400,00

**OGÓLNE POTRZEBY
LIKWIDACJA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
NA DROGACH WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

LIKWIDACJA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Numer drogi	Kilometraż / Miejscowość	Opis miejsca niebezpiecznego / proponowane działania	Zadania: Proj./inw. lub Doraźne/Utrzymanie	Szacunkowe koszty	Plan. Działań - Lata
1	DW 886	Km 2+260 w m. Blizne	Skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2028R Jasionica Rosielna - Blizne (spowalnia ruch, kolizje drogowe) / wykonanie lewoskrętu	Proj./inw.	150 000,00	-
2	DW 986	m. Wielopole Skrzyńskie	Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyna-Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie w obrębie rynku	Proj./inw.	200 000,00	2020
3	DW 886	Km 17+668 w m. Grabownica Starzeńska	Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 835 spowolnienie ruchu, kolizje drogowe / wykonanie lewoskrętu lub ronda	Proj./inw.	3 500 000,00	2024
4	DW 886	Km 9+360 w. m Brzozów	Zjazd na drogę gminną połączone z wyjazdem a parkingu przy cmentarzu w Starej Wsi, ograniczona widoczność/ przebudowa zjazdu, zmiana organizacji ruchu na parkingu	Doraźne/ utrz.	150 000,00	-
5	DW 985	Km 16+415 w m. Padew Narodowa	Podczas przebudowy drogi w 2006r. zaniechano budowy zatoki autobusowej w km 16+235 strona lewa. W chwili obecnej do wykonania zatoki należałoby ująć zaprojektowanie chodnika dla pieszych na długości około 135 mb	Doraźne/ utrz.	300 000,00	-
6	DW 861	Km 13+710 do km 14+062 w m. Stale	Ustawienie barier dla pieszych na niedokończonej inwestycji w ciągu DW nr 871 w m. Stale km 13+710 do km 14+062 oraz budowa kładki przez rzekę Trześniówka łączącej ciąg pieszo - rowerowy na odcinku DW nr 871 administrowanym przez miasto (2018r.)Tarnobrzeg z ciągiem pieszym w m. Stale	Doraźne/ utrz.	800 000,00	-

LIKWIDACJA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

7	DW 871	m. Jamnica	Wybudowanie ciągów pieszo - rowerowych na odcinkach o dużym natężeniu ruchu pojazdów, pieszych i rowerów (miedzy istniejącymi ciągami pieszo - rowerowymi sytuacje takie stwarzają niebezpieczeństwo przy wyjeździe i zjeździe z ciągów) długość ok 600 mb	Proj./inw. 1 000 000,00	-
8	DW877	Km 34+580 - 34+870 w m. Dąbrówki	Zagrożenia potrącenia pieszych przemieszczających się z m. Rakszawy do przystanków autobusowych znajdujących się w m. Dąbrówki/ w celu poprawy bezpieczeństwa proponuje się budowę chodników od ok. km 34+580 do ok. km. 34+870 str. prawa wraz z wykonaniem peronu przy przystanku w km 34+857 str. lewa, który umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych wzdłuż DW 877 oraz bezpieczne wysiadanie i oczekiwanie na przejazd autobusu	Doraźne/ utrż. 450 000,00	-
9	DW 877	Km 37+290 w m. Dąbrówki	Skrzyżowanie z droga powiatową 1275 R Czarna - Białostrzegi - (gr. Powiatu)- Laszczyny - opracowana ekspertyza mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu	Proj./inw. 2 500 000,00	2021
10	DW 877	Km 17+749 w m. Giedlarowa	Zagrożenia potrącenia pieszych przemieszczających się w kierunku szkoły, przystanków autobusowych, obiektów handlowo - usługowych -wykonanie przejścia w km. 17+740 wraz z wykonaniem dościa ok. 30m chodnika do chodnika przy DG i DW	Doraźne/ utrż. 100 000,00	-
11	DW 865	Km 39+634- 39+715 w m. Dachnow	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec od km 39+634 do km 39+968 poprzez przebudowę skrzyżowania w km 39+715 z drogą wojewódzką Nr 866 na rondo oraz budowę chodnika dla pieszych w km 39+674 do km 39+970 strona lewa m.	Proj./inw. 3 500 000,00	2023

LIKwidACJA MiejsC NieBezpieCznych przy DroGACH woJewóDzkich

		Dachnów				
12	DW 887	Km 25+893 w m. Rymanów Zdrój	Przebudowa skrzyżowani z drogami gminnymi, duża tarcza skrzyżowania, przystanek komunikacyjny / uporządkowanie wlotów	Doraźne/ Utrż.	2 000 000,00	-
13	DW 867	Km 38+037- 38+313 m. Lubaczów	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Wola Mołodycka -Oleszyce-Lubaczów-Hrebenne w km 38+222 z drogą powiatową Nr 1686R oraz drogami gminnymi Nr 104926R i 104955R w Lubaczowie na rondo, z jednoznaczną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+037 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz usprawni wykonanie relacji skrajnych tego skrzyżowania	Proj./inw.	5 000 000,00	2022
14	DW 984	m. Wola Mielecka	DW nr 984 Lisia Góra - Mielec w m. Wola Mielecka skrzyżowanie z DW nr 983 w kształcie "T" przebudować na skrzyżowanie typu rondo. Na nowym rondzie uwzględnić chodniki do mostu w kierunku Mielca po obu stronach na długości około 150 mb i chodnik na DW 983 około 300mb po stronie prawej	Proj./inw.	3 000 000,00	-
15	DW 983	Km 8+921 w m. Rzędzianowice	DW nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka m. Rzędzianowice w km 8+921 skrzyżowanie z DP nr 1051 zaprojektować korektę włączenia drogi powiatowej lub przebudować skrzyżowanie na rondo	Proj./inw.	3 000 000,00	2022
16	DW 894	Lokalnie na całej długości	Umocnienie poboczy (wyk. koryta podbudowa tłuczniowa 30 cm z podwójnym zamknięciem emulsją)	Doraźne/ utrż.	6 300000,00	-
17	DW 870	Km 1+060- 1+130 w m. Sieniawa	Skrzyżowanie DW 870 z drogą powiatową nr 1574R i drogą gminną 1+060-1+130 w m. Sieniawa. Brak	Doraźne/ Utrż.	500 000,00	-

LIKwidACJA MiejsC NieBezpiecznyCh przy DroGACH woJewóDzkich

			czytelności skrzyżowania przy włączeniu się z drogi podporządkowanej Wykonanie ciągu pieszego po stronie prawej oraz uregulowanie wlotów dróg podporządkowanych w obrębie przedmiotowego odcinka		
18	DW 896	Lokalnie na całej długości	Brak barier drogowych w bardzo niebezpiecznych miejscach, (wysokie nasypy blisko naturalnych cieków wodnych)/Ustawienie barier drogowych	Doraźne/ utr.	4 000 000,00
19	DW 993	Km 23+000 - 23+300 w m. Samokleski	Podczas zimy droga na tym odcinku jest często zamykana. Wiatr południowo-zachodni nawiewa śnieg z przyległego, wyżej położonego terenu po stronie lewej, co jest powodem braku możliwości utrzymania przejezdności drogi. /Proponuje się zniwelowanie przyległego terenu lub wyniesienie niwelety drogi	Proj./inw.	1 000 000,00
20	DW 991	Km 7+670 - 7+800 w m. Węglówka	Odcinek wąski z łukiem poziomym i pionowym . Proponuje się przebudowę niebezpiecznego odcinka drogi w km, wraz z zabezpieczeniem oberwiska w km 7+780 str. L	Proj./inw.	4 000 000,00
21	DW 881	Km 52+519 w m. Pruchnik	Droga wojewódzka 881 z kierunku m. Kańczuga obecnie jest drogą podporządkowaną a droga pow. nr 1777R łączy się z DW 881 w kier. M. Żurawica jest ciągiem głównym./ Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. Możliwość wykorzystania opracowanej koncepcji PFU dla zadania pn. „opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokotów Młp. – Żurawica na odcinku Kańczuga –	Proj./inw.	2 500 000,00

LIKwidACJA MiejsC NieBezpiecznyCh przy DroGACH WOJEWÓDzkICH

			Pruchnik”			
22	DW 866	Km 6+161 w m. Lubaczów	<p>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów-Lubaczów-gr. państwa w km 6+161 z drogą wojewódzką Nr 867 w m. Lubaczów z ustawieniem sygnalizacji świetlnej z lewoskrętami/</p> <p>W obrębie skrzyżowania występuje duża koncentracja obiektów użyteczności publicznej, handlowych, bloki mieszkalne po obu stronach drogi.</p> <p>Rozbudowa skrzyżowania z ustawieniem sygnalizacji świetlnej poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz usprawni wykonanie relacji skrajnych tego skrzyżowania</p>	Proj./inw.	1 500 000,00	-
23	DW 982	Km 16+300 w m. Górki	<p>DW nr 982 Szczucin - Jasłany w m. Górki w km 16+300 skrzyżowanie z DP nr 1051 zaprojektować korektę włączenia drogi powiatowej</p> <p>lub przebudować skrzyżowanie na rondo</p>	Proj./inw.	2 500 000,00	-
24	DW 992	Km 37+500 38+000 w m. Świątkowa	<p>Nawierzchnia z licznymi spękaniem, zaniżeniami, tąpnięciami spowodowanymi działaniem czynnego osuwiska. Osuwisko ma założoną kartę dokumentacyjną w Starostwie Powiatowym w Jasle od 2012 roku. Miejsce jest remontowane , ustawione są znaki pionowe: nierówna droga A-11, ograniczenie prędkości B-33 (60km/h) i B-33 (40km/h)</p>	Proj./inw.	4 000 000,00	-
25	DW 861	Km 26+970 w m. Łętownia	<p>Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu DW 861 km 26+970 - bardzo ostry kąt między torami a drogą powoduje złą widoczność dla kierowców w szczególności samochodów ciężarowych sytuacja taka może być przyczyną niebezpiecznych zdarzeń na styku ruchu kolejowego i drogowego. Budowa wiaduktu</p>	Proj./inw.	8 500 000,00	-
26	DW 889	Km 1+751 w m. Sieniawa	<p>Skrzyżowanie z drogami powiatowymi Rymanów - Sieniawa i p. Wieś Głębokie, ograniczona widoczność,</p>	Proj./inw.	3 500 000,00	2023

LIKwidACJA MiejsC NieBezpiecznyCh przy DroGACH woJewóDzkich

			wymuszenie pierwszeństwa przejazdu/przebudowa skrzyżowania na rondo			
27	DW 881	Km 32+330 w m. Markowej	Przebudowa skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica z drogą powiatową nr 1543R Przeworsk – Markowa – Albigowa Budowa na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną	Proj./inw.	3 500 000,00	2024
28	DW 992/DW 993	Km16+560 w m. Nowy Żmigród	Skrzyżowanie DW 992 z DW 993 - Budowa ronda	Proj./inw.	2 500 000,00	2020
29	DW 887	Km 40+515 w m. Łańcut	Budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ul. Podzwierzyniec z ul. Kochanowskiego	Proj./inw.	500 000,00	-
30	DW 861	m. Jata	Budowa zatoki autobusowej + przejścia dla pieszych	Proj./inw.	200 000,00	-
31	DW 877	m. Łańcut	Budowa sygnalizacji świetlnych na dwóch przejściach dla pieszych w centrum miasta	Proj./inw.	300 000,00	2021
32	DW 870	m. Szówsko	Budowa chodników oraz przebudowa drogi w ramach inwestycji dot. „ Budowa ronda w Szówsku na skrzyżowaniu DW nr 870 z DW nr 865	Proj./inw.	500 000,00	-
Ogółem:					71 450 000,00	

**OGÓLNE POTRZEBY WYKONANIA
ZABEZPIECZEŃ OSUWISK
PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT**

OGÓLNE POTRZEBY WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ OSUWISK PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lp.	Nr drogi	Kilometraż		Miejscowość	RDW	Szacunkowa wartość
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	881	45+200	45+350	Pantalowice	Jarosław	
2	881	76+770	76+820	Żurawica	Jarosław	
3	884	5+300	5+500	Kuńkowce	Jarosław	
4	884	5+550	5+650	Kuńkowce	Jarosław	
5	884	5+710	5+730	Łętownia	Jarosław	
6	884	9+200	9+400	Wapowce	Jarosław	
7	884	9+600	9+700	Wapowce	Jarosław	
8	884	9+750	9+900	Wapowce	Jarosław	
9	884	13+200	13+300	Korytniki	Jarosław	
10	884	14+350	14+400	Reczpol	Jarosław	
11	884	14+820		Reczpol	Jarosław	
12	884	15+500	15+800	Reczpol	Jarosław	
13	884	16+440	16+480	Krzywcza	Jarosław	
14	884	17+600	17+700	Krzywcza	Jarosław	
15	884	17+900	18+000	Krzywcza	Jarosław	
16	884	18+270	18+350	Krzywcza	Jarosław	
17	884	18+350	18+400	Krzywcza	Jarosław	
18	884	22+000	22+200	Ruszelczyce	Jarosław	

OGÓLNE POTRZEBY WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ OSUWISK PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

19	884	22+800	23+000	Babice	Jarosław	
20	884	23+600	23+800	Babice	Jarosław	
21	884	24+225	24+350	Babice	Jarosław	
22	884	25+980	26+400	Babice	Jarosław	
23	884	26+555	26+610	Nienadowa	Jarosław	
24	884	28+180	28+240	Nienadowa	Jarosław	
25	884	58+400		Barycz	Jasło	
26	884	60+700	60+800	Gwoźnica Górna	Jasło	
27	884	65+270	65+330	Domaradz	Jasło	
28	887	33+800	34+350	Królik Wołoski	Rymanów	
29	893	31+970	31+990	Habkowce	Ustrzyki D.	
30	893	36+400		Cisna	Ustrzyki D.	
31	894	17+250	17+800	Wołkowyja	Ustrzyki D.	
32	894	38+920	38+960	Polana	Ustrzyki D.	
33	894	40+700	40+735	Polana	Ustrzyki D.	
34	895	1+737	1+773	Uherce Mineralne	Ustrzyki D.	
35	896	20+465	20+515	Skorodne/ Lipie (Czarna)	Ustrzyki D.	
36	897	0+000	0+150	Tylawa	Ustrzyki D.	
37	897	2+950	3+150	Daliowa (Stasiana)	Rymanów	
38	897	88+800	88+880	Wetlina	Ustrzyki D.	

OGÓLNE POTRZEBY WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ OSUWISK PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

39	985	0+100	0+300	Siedleszczany (Nagnajów)	Stalowa Wola				
40	986	41+620	41+710	Szufnarowa	Jasło				
41	986	41+950	42+050	Szufnarowa	Jasło				
42	986	44+050	44+150	Szufnarowa	Jasło				
43	988	8+100	8+160	Zaborów	Jasło				
44	988	8+690	8+860	Zaborów	Jasło				
45	988	8+860	9+300	Glinik Charzewski	Jasło				
46	988	9+540	9+610	Glinik Charzewski	Jasło				
47	988	10+950	11+400	Glinik Charzewski	Jasło				
48	989	6+120	6+190	Żywnów	Jasło				
49	991	1+850	2+000	Krasna	Jasło				
50	991	3+650	3+900	Krasna	Jasło				
51	991	3+900	4+020	Krasna	Jasło				
52	991	4+650	4+870	Krasna	Jasło				
53	991	7+700	7+850	Węglówka	Jasło				
54	991	8+550	8+600	Węglówka	Jasło				
55	991	8+710	8+770	Węglówka	Jasło				
56	991	8+800	8+900	Węglówka	Jasło				

OGÓLNE POTRZEBY WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ OSUWISK PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

57	991	9+500	9+600	Czarnorzeki	Jasło	
58	991	10+000	10+100	Czarnorzeki	Jasło	
59	992	3+870	3+960	Majscowa	Jasło	
60	992	17+390	17+400	Nowy Żmigród	Jasło	
61	992	26+050	26+260	Hańbów	Jasło	
62	992	26+400	26+700	Hańbów	Jasło	
63	992	30+330	30+420	Krempna	Jasło	
64	992	33+080	33+180	Kotań	Jasło	
65	992	34+900	34+950	Świątkowa Mała	Jasło	
66	992	36+300	36+500	Świątkowa Wielka	Jasło	
67	992	36+600	36+800	Świątkowa Wielka	Jasło	
68	992	37+400	37+500	Świątkowa Wielka	Jasło	
69	992	37+500	37+800	Świątkowa Wielka	Jasło	
70	992	38+570	38+750	Świątkowa Wielka	Jasło	
71	992	48+050	48+120	Grab	Jasło	
				Ogółem:		100 000 000,00

**PLAN ZADAŃ
NA LATA
2020-2024**

-

**PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE WIELKOŚCI BUDŻETU NA POSZCZEGÓLNE
ZADANIA SĄ NA POZIOMIE LAT UBIEGŁYCH
ORAZ ŚREDNICH CEN JEDNOSTKOWYCH
Z LAT POPRZEDNICH**

Zestawienie kosztów z podziałem na lata 2020-2024

	Koszty całości potrzeb	Szacunkowe koszty w 2019 roku	Szacunkowe koszty w 2020 roku	Szacunkowe koszty w 2021 roku	Szacunkowe koszty w 2022 roku	Szacunkowe koszty w 2023 roku	Szacunkowe koszty w 2024 roku	Ogółem Koszty	% w stosunku do całości potrzeb
Odnowy nawierzchni dróg	83 259 695,00	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	24 000 000,00	28,83
Przebudowy nawierzchni dróg	37 936 000,00	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	24 000 000,00	63,26
Remonty chodników	13 415 730,00	-	1 752 875,00	1 750 612,50	1 751 535,00	1 779 997,50	1 744 075,00	8 779 095,00	65,44
Budowa chodników	237 009 210,00	-	10 018 930,00	9 791 045,00	10 246 570,00	9 981 500,00	9 901 000,00	49 939 045,00	21,07
Remonty mostów	48 210 000,00	-	6 500 000,00	4 630 000,00	4 980 000,00	4 550 000,00	4 700 000,00	25 360 000,00	52,60
Budowa/przebudowa mostów	100 000 000,00	-	10 700 000,00	10 700 000,00	11 200 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	56 400 000,00	56,40
Likwidacja miejsc niebezpiecznych	71 450 000,00	-	2 700 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	27 200 000,00	38,07
Likwidacja osuwisk	100 000 000,00	-	10 800 000,00	13 200 000,00	15 000 000,00	4 100 000,00	10 000 000,00	53 100 000,00	53,10
Suma:	691 280 635,00	-	52 071 805,00	52 171 657,50	60 778 105,00	49 311 497,50	54 445 075,00	268 778 104,00	-
POPRAWA FUNKCJONALNOŚĆ I DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA TERENIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO I LESKIEGO WRAZ Z POPRAWĄ UDOSTĘPNIENIA WIZUALNEGO BIESZCZADÓW (15 zadań)	12 750 526,00	3 723 800,00	9 026 726,00	-	-	-	-	12 750 526,00	-

Zestawienie kosztów z podziałem na lata 2020-2024

ROZWÓJ SIECI TRAS TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE BIESZCZAD I PRZĘDGÓRZA BIESZCZADZKIEGO (zдание nr 2 i zдание nr 3)	127 183 400,00		2 750 000,00 (wykonanie dokumentacji technicznej)	40 561 133,33	40 561 133,34	40 561 133,33	127 183 400,00
	Razem:	<u>831 214 561,00</u>	<u>5 671 033,00</u>	<u>61 701 298,00</u>	<u>101 339 238,34</u>	<u>89 872 630,84</u>	<u>95 006 208,34</u>

**PLAN POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG
WOJEWÓDZKICH**

W LATACH: 2020-2024

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W OKRESIE PIĘCIOLETNIM

Nazwa zadania	Ogólna wartość zadania	Budżet województwa	Budżet Skarbu Państwa	Budżet JST	Lasy Państwowe	Bieszczadzki Park Narodowy
Plan odnów nawierzchni dróg	24 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	-	-
Plan przebudowy nawierzchni dróg	24 000 000,00	20 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
Plan remontów chodników	8 779 095,00	877 909,50	3 511 638,00	4 389 547,50	-	-
Plan budowy chodników	49 939 045,00	24 939 045,00	-	25 000 000,00	-	-
Plan remontów mostów	25 360 000,00	22 110 000,00	2 000 000,00	-	1 250 000,00	-

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogólna wartość zadania</i>	<i>Budżet województwa</i>	<i>Budżet Skarbu Państwa</i>	<i>Budżet JST</i>	<i>Lasy Państwowe</i>	<i>Bieszczadzki Park Narodowy</i>
<i>Plan budowy mostów</i>	56 400 000,00	41 400 000,00	15 000 000,00	-	-	-
<i>Plan likwidacji miejsc niebezpiecznych</i>	27 000 000,00	27 000 000,00	-	-	-	-
<i>Plan realizacji zabezpieczenia osuwisk</i>	53 100 000,00	10 100 000,00	42 480 000,00	-	-	-
<i>Trasy rowerowe</i>	127 183 400,00	62 183 400,00	5 000 000,00 (dokumentacja techniczna)	50 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<i>Miejsca widokowe</i>	12 750 526,00	2 750 526,00	10 000 000,00	-	-	-
Suma:	408 512 066,00	215 360 880,50	93 991 638,00	87 389 547,50	6 250 000,00	5 000 000,00

**PLAN POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA SIECI DRÓG
WOJEWÓDZKICH**

W LATACH: 2020-2024

Część 2

- **Podział zadań na lata 2020-2024**
- **Zestawienie kosztów z podziałem na lata 2020-2024**
- **Plan odnow nawierzchni dróg w latach: 2020-2024 - przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach tj. 4 800 000,00 PLN (4 000 000,00 – budżet Województwa, 800 000,00 - budżet JST - średnio 20% udział w montażu finansowym);**
 - ilość zadań – 50
 - o długości odcinków – 44 823,00 m.
 - o wartości – 24 000 000,00 PLN
- **Plan przebudowy nawierzchni dróg w latach: 2020 - 2024 – przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach tj. 4 800 000,00 PLN (4 000 000,00 – budżet Województwa, 800 000,00 - budżet JST - średnio 20% udział w montażu finansowym);**

- ilość zadań – 58
- o długości odcinków – 39 313,00 m.
- o wartości – 24 000 000,00 PLN
- **Plan remontów chodników w latach: 2020-2024 - przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach (875 000,00 PLN - Urząd Marszałkowski, 875 000,00 PLN – JST);**
 - ilość zadań – 83
 - o długości odcinków – 46 771,00 m.
 - o wartości – 8 779 095,00 PLN
- **Plan budowy chodników w latach: 2020-2024 - przy założeniu porównywalnych wysokości budżetu województwa w ostatnich latach (5 000 000,00 PLN – Urząd Marszałkowski, 5 000 000,00 PLN – JST);**
 - ilość zadań – 170
 - o długości odcinków – 62 026,17 m.
 - o wartości – 49 939 045,00 PLN
- **Plan remontów mostów w latach: 2020-2024 – na bazie cen jednostkowych z poprzednich lat (Urząd Marszałkowski średnio ok. 5 000 000,00 PLN rocznie);**
 - ilość zadań – 31
 - o wartości – 25 360 000,00 PLN
- **Plan budowy mostów w latach: 2020-2024 – na bazie cen jednostkowych z poprzednich lat (Urząd Marszałkowski średnio ok. 12 000 000,00 PLN rocznie);**
 - ilość zadań – 15
 - o wartości – 56 400 000,00 PLN

- **Plan miejsc niebezpiecznych w latach: 2020-2024 - w średnich cenach jednostkowych z ostatnich lat;**
 - ilość zadań – 8
 - o wartości – 27 000 000,00 PLN
- **Plan realizacji zabezpieczenia osuwisk w latach: 2020-2024 - w średnich cenach jednostkowych z ostatnich lat;**
 - ilość zadań – 5
 - o wartości – 53 100 000,00 PLN
- **Program strategiczny rozwoju Bieszczad (Budżet województwa – 2 750 526,00 PLN, Budżet Skarbu Państwa – 10 000 000,00 PLN)**
 - ilość zadań – 15
 - o wartości – 12 750 526,00 PLN
- **Rozwój sieci Tras Turystycznych na obszarze Bieszczad i Podgórze Bieszczadzkiego (Budżet Województwa 62 183 400,00 PLN, Budżet Skarbu Państwa 5 000 000,00 PLN, Lasy Państwowe – 5 000 000,00 PLN, Bieszczadzki Park Narodowy – 5 000 000,00 PLN, Budżet JST – 50 000 000,00 PLN)**
 - ilość zadań – 2
 - o wartości – 127 183 400,00 PLN

MAPY
REALIZACJI ZABEZPIECZENIA OSUWISK,
ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG,
PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG
W LATACH: 2020-2024

PLAN
REALIZACJI ZABEZPIECZENIA OSUWISK
W LATACH: 2020-2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

Plan realizacji osuwisk na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020-2024

Hierarchia ważności wykonania	rok realizacji	Nr drogi	Kilometraż		Miejscowość	Karta Rejestracyjna	Dokumentacja geologiczna	Opinia PIG do geologii	Projekt bud	Wykonane zabezpieczenie doraźne	Szacunkowe koszty (w mln zł)	Uzasadnienie realizacji zadania												
			od	do																				
1	2020	884	58+250	58+500	Barycz	Jest	Jest	Jest	Jest	tymczasowe zabezpieczenie (ruch odbywa się jednym pasem ruchu, dopuszczono ruch pojazdów do 10 ton)	10,8	1. Posiadamy dokumentację budowlaną I ZRID na podstawie których można realizować zadanie 2. Występuje bardzo duże zagrożenie oberwania pozostałej części korpusu drogowego, oraz przerwanie przejezdności na odcinku Domaradz-Dynów i konieczność wyznaczenia objazdów 3. Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny												
													2	2021	894	17+300	17+500	Wolkowyja	Jest	Jest	Jest	tymczasowe zabezpieczenie (zweźlenie, ogr. prędkości)	13,2	1. Posiadamy dokumentację budowlaną I ZRID na podstawie których można realizować zadanie 2. Występuje bardzo duże zagrożenie oberwania korpusu drogowego, braku przejezdności i konieczność wyznaczenia objazdów 3. Odcinek atrakcyjny turystycznie
4	2023	893	36+400	Cisna	jest	Nie ma	Nie ma	tymczasowe zabezpieczenie (zweźlenie, ogr. prędkości)	4,1	1. Występuje zagrożenie oberwania korpusu drogowego, braku przejezdności i konieczność wyznaczenia objazdów 2. Należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i budowlaną 3. Odcinek atrakcyjny turystycznie														
											5	2024	985	0+100	0+300	Siedleszczy (Nagnajów)	Jest	Jest	Nie ma	powstawanie "hopek" doraźne wykonywanie nakładek	10	1. Na chwile obecną nie występuje zagrożenie oberwania korpusu drogowego, jednak corocznie obserwuje się delikatne obsuwanie korpusu 2. Należy wykonać dokumentację budowlaną 3. Odcinek o dużym natężeniu pojazdów ciężarowych		
Ogółem:																							53,1	

Uwaga: hierarchia ważności osuwisk może ulec zmianie w zależności od stopnia uaktywnienia się danego zjawiska, które jest bardzo trudne do przewidzenia np. przez intensywne opady deszczu, ruch pojazdów.

Mapa - załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

PLAN
ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG
W LATACH: 2020-2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

PLAN ODNÓW NA WIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	10091	3	988	Cieszyna	25+510,0 - 26+470,0	600 000,00
2	7532	4	985	Nagnajów - Dębica	4+100,0 - 5+300,0	600 000,00
3	5893	4	986	Wola Ociecka	2+650,0 - 3+350,0	300 000,00
4	3737	3	870	Szówsko	19+199,0 - 19+750,0	300 000,00
5	3737	3	870	Nielepkowice	11+110,0 - 11+775,0	300 000,00
6	2704	3	865	Oleszyce - Futory	33+645,0 - 34+545,0	600 000,00
7	2385	2	835	Wara - Niewistka	199+150,0 - 200+350,0	600 000,00
8	2282	2	896	Ustrzyki D - Ustrzyki G	19+000,0 - 20+000,0	600 000,00
9	1898	3	982	Otałęż	12+250,0 - 12+950,0	300 000,00
10	1526	3	835	Jawornik Przedmieście	178+520,0 - 179+440,0	600 000,00
				Ogółem:	8,796 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 1

PLAN ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na rok 2015	Kategoria ruchu na rok 2015	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	10091	3	988	Cieszyna	26+470,0 - 27+430,0	600 000,00
2	5893	4	986	Wola Ociecka	3+350,0 - 4+050,0	300 000,00
3	3933	3	835	Rudka - Wylewa	125+400,0 - 126+300,0	600 000,00
4	2385	2	835	Dynów	191+705,0 - 192+704,0	600 000,00
5	2282	2	896	Ustrzyki D - Ustrzyki G	20+000,0 - 21+000,0	600 000,00
6	1898	3	982	Otafęż	11+550,0 - 12+250,0	300 000,00
7	1545	2	861	Groble - Kopki	22+209,0 - 23+650,0	600 000,00
8	1428	2	897	Wisłok Wielki	21+400,0 - 22+600,0	600 000,00
				Ogółem:	9,080 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 2

PLAN ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015	Kategoria ruchu na 2015	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	18321	3	865	Jarosław	0+000,0 - 0+600,0	350 000,00
2	5082	3	986	Ropczyce - Okonin	21+630,0 - 22+330,0	300 000,00
3	4352	2	877	Albigowa	48+400,0 - 49+600,0	600 000,00
4	3976	3	983	Sadkowa Góra - Borowa	0+000,0 - 0+400,0	172 000,00
5	3933	3	835	Wylewa - Sieniawa	130+300,0 - 131+200,0	600 000,00
6	3607	2	887	Trześniów	10+400,0 - 11+600,0	600 000,00
7	3566	3	872	Przyszów - Nisko	50+760,0 - 52+000,0	600 000,00
8	2385	3	835	Dynów	191+340,0 - 191+705,0	250 000,00
9	2144	2	894	Hoczew - Czarna	11+080,0 - 12+080,0	600 000,00
10	1898	3	982	Otaęż	11+251,0 - 11+550,0	128 000,00
11	1715	3	992	Hańbów	28+470,0 - 29+320,0	600 000,00
				Ogółem:	8 754,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 3

PLAN ODNÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	18407	3	871	Stalowa Wola	36+114,0 - 37+400,0	600 000,00
2	5082	3	986	Ropczyce - Okonin	22+330,0 - 23+030,0	300 000,00
3	5082	3	986	Szufnarowa	39+000,0 - 39+960,0	600 000,00
4	4352	2	877	Zabratówka	61+200,0 - 62+400,0	600 000,00
5	3976	3	982	Sadkowa Góra	21+400,0 - 22+100,0	300 000,00
6	2889	2	881	Chorzów	58+400,0 - 58+800,0	250 000,00
7	2889	2	881	Żurawica	76+718,0 - 77+318,0	350 000,00
8	2704	3	865	Futory - Dachnów	37+868,0 - 38+768,0	600 000,00
9	2385	2	835	Nozdrzec	192+660,0 - 193+860,0	600 000,00
10	2144	2	894	Polana	36+300,0 - 37+300,0	600 000,00
				Ogółem:	8 946,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 4

PLAN ODNÓW NA WIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2024

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	5893	4	986	Wola Ociecka	4+050,0 - 4+750,0	300 000,00
2	4717	3	881	Czarna	14+260,0 - 15+040,0	315 000,00
3	4352	2	877	Albigowa	52+050,0 - 52+450,0	285 000,00
4	3976	3	983	Borowa	0+400,0 - 1+100,0	300 000,00
5	3607	2	887	Wróblík Szlachecki - Kadzin	16+630,0 - 17+830,0	600 000,00
6	3294	3	863	Kopki - Naklik	1+402,0 - 2+750,0	600 000,00
7	2889	2	881	Węgierka	55+300,0 - 56+299,0	600 000,00
8	2144	2	894	Polana	37+300,0 - 38+300,0	600 000,00
9	1898	2	867	Dziewięcierz	63+150,0 - 64+050,0	600 000,00
10	1715	2	992	Wyszowatka	44+280,0 - 45+500,0	600 000,00
				Ogółem:	9 247,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 5

PLAN
PRZEBUDÓW NAWIERZCHNI DRÓG
W LATACH: 2020 - 2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

PLAN PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	4717	2	881	Łańcut (Cetnarskiego - Słowackiego)	23+470,0 - 23+983,0	600 000,00
2	3976	3	982	Sadkowa Góra	25+200,0 - 25+855,0	300 000,00
3	3933	3	835	Rudka - Wylewa	124+500,0 - 125+400,0	600 000,00
4	3737	3	870	Dybków - Leżachów	3+263,0 - 4+262,0	600 000,00
5	3607	2	887	Trześniów	9+020,0 - 10+000,0	600 000,00
6	2793	3	858	Zarzecze	0+000,0 - 1+000,0	600 000,00
7	2559	3	987	Kolbuszowa	1+168,0 - 1+768,0	300 000,00
8	1715	2	992	Kąty	20+855,0 - 21+605,0	600 000,00
9	1371	2	897	Szczerbanówka	59+478,0 - 60+478,0	600 000,00
				Ogółem:	7 397,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 1

PLAN PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	9413	3	984	Piątkowiec	33+160,0 - 33+760,0	300 000,00
2	3976	3	982	Sadkowa Góra	24+550,0 -25+200,0	300 000,00
3	3737	3	870	Dybków - Leżachów	2+700,0 - 3+263,0	300 000,00
4	3079	3	865	Makowisko - Ryszkowa Wola	10+100,0 - 10+600,0	300 000,00
5	3023	1	991	Węglówka	7+200,0 - 8+190,0	600 000,00
6	2720	3	865	Kowalówka - Piła	50+100,0 - 51+000,0	600 000,00
7	1526	3	835	Hadle Szklarskie - Widaczów	174+055,0 - 174+700,0	390 000,00
8	1526	3	835	Szklary	179+440,0 - 179+790,0	210 000,00
9	1415	2	889	Nagórzany	15+550,0 - 16+327,0	420 000,00
10	1415	2	889	Bukowsko	16+710,0 - 16+930,0	180 000,00
11	1408	2	861	Cisów Las - Jata	4+800,0 - 5+800,0	600 000,00
12	1371	2	897	Szczerbanówka	60+478,0 - 61+478,0	600 000,00
				Ogółem:	8,195km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 2

PLAN PRZEBUDÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	9413	3	984	Piątkowiec	33+760,0 - 34+360,0	300 000,00
2	4129	2	887	Królik Wołoski - Szklary	33+240,0 - 34+060,0	600 000,00
3	3976	3	982	Sadkowa Góra	23+900,0 - 24+550,0	300 000,00
4	3079	3	865	Makowisko - Ryszkowa Wola	10+600,0 - 11+599,0	600 000,00
5	2793	3	858	Zarzecze	1+000,0 - 1+700,0	600 000,00
			858	Zarzecze	3+250,0 - 3+550,0	
6	1715	2	992	Kąty	21+605,0 - 22+355,0	600 000,00
7	1714	2	867	Sieniawa - Dobra	1+900,0 - 2+800,0	600 000,00
8	1526	3	835	Szklary	179+790,0 - 180+470,0	410 000,00
9	1526	3	835	Manasterz	165+140,0 - 165+418,0	190 000,00
10	1371	2	897	Szczerbanówka	61+478,0 - 62+478,0	600 000,00
				Ogółem:	7 677,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 3

PLAN PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 205 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	9413	3	984	Piątkowiec	34+360,0 - 34+960,0	300 000,00
2	3976	3	982	Sadkowa Góra	23+250,0 - 23+900,0	300 000,00
3	3737	3	870	Wiązownica	13+735,0 - 14+235,0	300 000,00
4	3079	3	865	Makowisko - Ryszkowa Wola	11+599,0 - 12+099,0	300 000,00
5	2793	3	858	Sieraków	20+393,0 - 20+893,0	300 000,00
6	2385	2	835	Jablonka - Niebocko	214+810,0 - 215+465,0	600 000,00
7	1715	2	992	Kąty	22+355,0 - 23+105,0	780 000,00
8	1714	2	867	Sieniawa - Dobra	2+800,0 - 3+700,0	600 000,00
9	1526	3	835	Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie	172+663,0 - 173+354,0	420 000,00
10	1408	2	861	Cisów Las - Jata	5+800,0 - 6+300,0	300 000,00
11	1371	2	897	Szczerbanówka	62+478,0 - 63+478,0	600 000,00
				Ogółem:	7 546,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 4

PLAN PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH W ROKU 2024

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	9413	3	984	Piątkowiec	34+960,0 - 35+400,0	220 000,00
2	5893	4	986	Ostrów	9+220,0 - 9+380,0	80 000,00
3	4717	2	881	Sokołów Mfp. - Kąty Trzebuskie	0+750,0 - 1+750,0	475 000,00
4	3976	3	982	Sadkowa Góra	22+600,0 - 23+250,0	300 000,00
5	3737	3	870	Wiązownica	14+235,0 - 14+735,0	300 000,00
6	3607	2	887	Trześniów	10+000,0 - 10+400,0	300 000,00
7	3079	3	865	Makowisko - Ryszkowa Wola	12+099,0 - 12+599,0	300 000,00
8	2793	3	858	Zarzecze	3+550,0 - 4+180,0	215 000,00
9	2793	3	858	Sieraków	20+893,0 - 21+693,0	447 500,00
10	2385	2	835	Grabownica Starzeńska	219+800,0 - 220+360,0	300 000,00
11	1715	2	992	Kąty	23+105,0 - 23+855,0	600 000,00
12	1714	2	865	Futory - Dachnow	36+400,0 - 37+350,0	600 000,00
13	1371	2	897	Szczerbówka	63+478,0 - 64+478,0	662 500,00
				Ogółem:	8 498,00 km	4 800 000,00

Mapa – załącznik Nr 5

MAPY
REMONTÓW CHODNIKÓW,
BUDOWY CHODNIKÓW
W LATACH: 2020-2024

PLAN
REMONTÓW CHODNIKÓW
W LATACH: 2020-2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	18407	4	871	Stalowa Wola	37+000,0 - 37+050,0	110 000,00
2	7758	4	985	Padew Narodowa	14+250,0 - 14+636,0	95 000,00
3	6988	3	835	Kańczuga	160+060,0 - 160+200,0	25 200,00
4	5893	4	986	Wola Ociecka	2+520,0 - 2+850,0	80 000,00
5	5893	4	986	Ostrów	13+300,0 - 13+500,0	45 000,00
6	5093	4	992	Nowy Żmigród	16+070,0 - 16+370,0	120 000,00
7	4352	2	877	Dąbrowki	36+677,0 - 37+084,0	100 000,00
8	4352	2	877	Dąbrowki	36+962,0 - 37+603,0	150 000,00
9	3737	3	870	Wiązownica	12+050,0 - 12+307,0	46 260,00
10	3737	3	870	Wiązownica	12+360,0 - 12+805,0	80 100,00
11	3566	3	872	Nisko	59+943,0 - 61+300,0	140 000,00
12	3566	3	872	Nisko	61+100,0 - 61+300,0	140 000,00
13	3381	2	896	Ustrzyki Dolne	0+000,0 - 0+500,0	124 537,50
14	3142	2	993	Nowy Żmigród	28+610,0 - 28+820,0	130 000,00
15	2889	2	881	Maćkowice	70+260,0 - 70+485,0	40 500,00
16	2616	3	884	Bachórz	40+634,0 - 40+977,0	61 740,00
17	2385	2	835	Dydnia	208+850,0 - 210+180,0	250 000,00

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

18	1898	3	982	Otałęż	13+650,0 - 13+775,0	30 000,00
19	1371	2	897	Cisna	66+710,0 - 67+020,0	124537,50
				Ogółem:	7 756,00 km	1 752 875,00

Mapa – załącznik Nr 6

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	18407	4	871	Stalowa Wola	37+050,0 - 37+120,0	140 000,00
2	10956	3	886	Humniska	13+650,0 - 13+900,0	110 000,00
3	9425	3	988	Zaborów	6+850,0 - 7+263,0	200 000,00
4	8722	3	886	Jurowce	25+660,0 - 25+960,0	140 000,00
5	7093	3	871	Jamnica	28+028,0 - 28+217,0	44 000,00
6	6643	3	877	Leżajsk - Giedlarowa	16+928,0 - 21+827,0	250 000,00
7	5893	4	986	Wola Ociecka	1+716,0 - 2+239,0	125 000,00
8	3976	3	983	Pławo	4+178,0 - 4+680,0	125 000,00
9	3381	2	896	Ustrzyki Dolne	0+500,0 - 1+070,0	125 306,25
10	3161	2	884	Dubiecko	31+870,0 - 32+994,0	250 000,00
11	2440	3	872	Huta Komorowska	26+897,0 - 27+950,0	66 000,00
12	1715	2	992	Krempna	31+150,0 - 31+530,0	50 000,00
13	1378	2	897	Cisna	67+020,0 - 67+265,0	125 306,25
				Ogółem:	10 518,00 km	1 750 612,50

Mapa – załącznik Nr 7

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DRÓGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	12289	3	985	Dębica	61+170,0 - 61+230,0	20 000,00
2	10956	3	886	Blizne	4+450,0 - 5+800,0	250 000,00
3	6643	3	877	Leżajsk	15+350,0 - 16+200,0	75 000,00
4	6643	3	877	Wola Dalsza - Łańcut	39+850,0 - 45+260,0	100 000,00
5	5893	4	986	Wola Ociecka	2+850,0 - 3+290,0	105 000,00
6	5720	3	877	Leżajsk	94+955,0 - 95+428,0	75 000,00
7	3976	3	983	Orłów - Wola Pławska	6+920,0 - 7+450,0	125 000,00
8	3381	2	896	Ustrzyki Dolne	0+612,0 - 1+180,0	125 767,50
9	3381	2	896	Ustrzyki Dolne	1+070,0 - 1+320,0	125 767,50
10	3161	2	884	Dynów	43+160,0 - 43+386,0	60 000,00
11	3023	1	991	Korczyn	16+400,0 - 16+774,0	90 000,00
12	2889	2	881	Żurawica	75+903,0 - 76+283,0	70 000,00
13	2889	2	881	Żurawica	76+480,0 - 77+408,0	180 000,00

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

14	2793	3	858	Ulanów	8+673,0 - 9+612,0	200 000,00
15	2616	3	884	Barycz	58+955,0 - 59+400,0	100 000,00
16	1781	2	856	Radomyśl	7+100,0 - 7+800,0	50 000,00
				Ogółem:	13 923,00 km	1 751 535,00

Mapa – załącznik Nr 8

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	10956	3	886	Humniska	14+180,0 - 14+320,0	60 000,00
2	10956	3	886	Humniska	14+450,0 - 14+900,0	190 000,00
3	9974	3	988	Twierdza	31+695,0 - 31+755,0	25 000,00
4	9974	3	988	Twierdza	31+969,0 - 32+208,0	100 000,00
5	5893	4	986	Wola Ociecka	3+290,0 - 3+750,0	125 000,00
6	5453	2	893	Lesko	0+860,0 - 1+315,0	62 499,38
7	4717	2	881	Medynia Głogowska	9+237,0 - 10+149,0	178 000,00
8	4352	2	877	Wysoka	45+450,0 - 45+820,0	72 000,00
9	3976	3	983	Rzędzianowice	11+265,0 - 11+785,0	125 000,00
10	3737	3	870	Wiązownica	13+725,0 - 15+105,0	250 000,00
11	3381	2	896	Ustrzyki Dolne	1+180,0 - 1+307,0	62 499,38
12	2961	3	988	Lubla	36+305,0 - 36+755,0	125 000,00
13	2440	3	872	Baranów Sandomierski	6+500,0 - 7+150,0	250 000,00
14	2440	3	872	Huta Komorowska	27+950,0 - 28+540,0	30 000,00

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

15	1948	2	897	Wetlina	85+642,0 - 85+699,0	62 499,38
16	1948	2	897	Cisna	67+128,0-67+302,0	62 499,38
				Ogółem:	7 684,00 km	1 779 997,50

Mapa – załącznik Nr 9

PLAN REMONTÓW CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2024

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość
1	18407	4	871	Stalowa Wola	37+120,0 - 37+220,0	200 000,00
2	10956	3	886	Stara Wieś	7+840,0 - 8+100,0	70 000,00
3	10956	3	886	Humniska	14+100,0 - 14+350,0	130 000,00
4	10956	3	886	Humniska	14+600,0 - 14+700,0	50 000,00
5	6002	3	875	Sokołów Małopolski	54+400,0 - 55+200,0	148 000,00
6	5893	3	986	Wola Ociecka	3+750,0 - 4+250,0	125 000,00
7	5893	3	986	Wola Mielecka	14+100,0 - 14+620,0	125 000,00
8	5453	2	893	Lesko	0+750,0 - 0+880,0	62 268,75
9	5453	2	893	Lesko	1+315,0 - 1+410,0	62 268,75
	4352	2	877	Wysoka	45+820,0 - 46+345,0	102 000,00
10	3737	3	870	Wiązownica	12+363,0 - 13+743,0	250 000,00
11	3023	1	991	Ustrobna	10+044,0 - 10+261,0	50 000,00
12	2961	3	988	Lubla	36+755,0 - 36+886,0	25 000,00
13	2961	3	988	Lubla	36+886,0 - 37+185,0	115 000,00
14	2961	3	988	Lubla	37+185,0 - 37+483,0	55 000,00
15	2793	3	858	Ulanów	9+612,0 - 10+312,0	50 000,00
16	1722	2	893	Bailgród	19+555,0 - 19+900,0	62 268,75
17	1722	2	893	Cisna	36+835,0 - 37+075,0	62 268,75
				Ogółem:	6 890,00 km	1 744 075,00

Mapa – załącznik Nr 10

PLAN
BUDOWY CHODNIKÓW
W LATACH: 2020-2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

PIORYTET ZADANIA	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	12289	3	985	Brzeźnica	54+387÷ 54+537	150 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
2	11577	3	878 (19)	Stobierna	461+773 - 462+022	433 000,00	Nowe zadanie
3	11577	3	878 (19)	Jasionka	464+827,20 - 465+093	400 000,00	Nowe zadanie
4	10956	3	886	Stara Wieś	8+834÷9+292 str. P	250 000,00	Zadanie gotowe do realizacji
5	9619	2	866	Dachnów	1+517-1+890	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
6	9619	2	866	Lubaczów	3+500-3+855	400 000,00	Kontynuacja (WD)
7	7816	3	835	Wólka Małkowa - Gniewczyzna Tryniecka	140+861,84÷141+440	700 000,00	kontynuacja dokumentacji
8	5093	4	992	Majscowa	4+785-5+100 L	598 500,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
9	5093	4	992	Zarzecze	5+100-5+325 L	364 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

10	5082	3	986	Łączki Kucharskie	25+780 ÷ 28+980	200 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
11	5082	3	986	Wielopole Skrzyńskie	35+432 ÷ 35+557	125 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
12	4365	3	855	Zdziechowice Drugie-Zaklików	14+700-14+810 str. P	160 000,00	Chęć partycypacji brak dokumentacji
13	4129	2	887	Posada	24+600÷24+700 str. I	135 000,00	Jest dokumentacja
14	4129	2	887	Deszno	26+896÷27+340 str. P	245 000,00	Jest dokumentacja
15	3933	3	835	Wylewa	129+350 -129+900	450 000,00	Jest dokumentacja
16	3607	2	887	Milcza-Wróblik	15+000÷17+121 str. P z zatoką autobusową	295 000,00	Jest dokumentacja
17	3566	3	872	Bojanów	41+713-41+805 str. P	60 000,00	Brak dokumentacji Opracowany PFU w 2013r
18	3381	2	896	Ustrzyki Dolne etap I	2+510÷2+750	568 930,00	Projekt do realizacji
19	3381	2	896	Hoszów etap I	5+600÷5+760	207 500,00	Projekt do realizacji
20	3294	3	863	Kopki	0+000-0+070	100 000,00	Brak dokumentacji Opracowany PFU w 2013r

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

21	2889	2	881	Żurawica	75+972-76+116 str. P	185 000,00	Jest dokumentacja
22	2793	3	858	Dąbrowica	17+024-17+343 str. P	280 000,00	Dokumentacja uzgodniona w UG Ulanów
23	2559	3	987	Krzywa	16+929÷ 17+065	150 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
24	2385	2	835	Dydnia	210+363÷211+627 str. I +zátaka autobusowa	200 000,00	Kontynuacja w lok. 211+052÷ 211+627- 572mb
25	2385	2	835	Dydnia	211+627÷212+357 str. I	300 000,00	Kontynuacja od km. 212+000÷212+357,2
26	2385	2	835	Wydrna	212+651÷212+835 str. I		212+651÷213+255,
27	2385	2	835	Jablonka	212+836,15÷214+640, str. I		213+747÷ 214+640
28	2283	2	881	Pantalowice	44+993-45+120 str. P	165 000,00	Opiniowana dokumentacja dotycząca przebudowy drogi
29	2283	2	881	Rozbórz Długi	49+712-50+022 str. L	400 000,00	Opiniowana dokumentacja dotycząca przebudowy drogi
30	1898	3	982	Wola Otafęska	15+621÷ 15+900	275 000,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji
31	1898	3	982	Górki	18+140÷ 18+500	350 000,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

32	1781	2	856	Radomyśl nad Sanem	6+733,9-6+814	150 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW Zrobiona Uchwała na pomoc finansową Województwu Podkarpackiemu
33	1722	2	893	Nowosiółki etap I	12+400÷12+850	422 000,00	Planowany
34	1602	2	854	Chwałowice	16+371-16+491	100 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW Uchwała na pomoc finansową Województwu Podkarpackiemu
35	1526	3	835	Jawornik Polski	176+150 - 176+416	400 000,00	Kontynuacja zdanja w ramach posiadanej dokumentacji
36	1470	2	854	Wrzawy	24+964-25+199	200 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW
37	1408	2	861	Bojanów	0+381-0+746 str. P	200 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
Ogółem:					8 209,16 km	10 018 930,00	

Mapa – załącznik Nr 6

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. Silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	12289	3	985	Brzeźnica	54+387÷ 54+775	250 000,00	W trakcie zgłoszenia
2	11577	3	878 (19)	Jasionka	465+093 - 465+233,93	211 395,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji
3	9974	3	988	Frysztak	30+380-30+721 L	409 200,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji
4	9974	3	988	Frysztak	30+995-31+204 L	250 800,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji
5	9413	3	984	Radomyśl Wilk. Partynia	23+700 ÷23+900	200 000,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji
6	9372	3	878	Hyżne	20+580 - 20+663	124 500,00	Kontynuacja - zakończenie zdanía
7	7816	3	835	Wólka Małkowa - Gniwczynna Tryniecka	141+440÷ 141+808,15	600 000,00	Brak dokumentacji
8	6643	3	877	Żołynia	26+032 - 26+106	111 000,00	Nowe zadaníe - zakończenie zdanía
9	6002	3	875	Wólka Niedźwiedzka	59+470 - 59+480	45 000,00	Nowe zadaníe - zakończenie zdanía
10	5842	3	875	Przyłęk	14+745÷ 14+955	275 000,00	Wydane warunki
11	5453	2	893	Hoczew etap I	7+420÷7+700	295 125,00	Projekt do realizacji

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

12	5082	3	986	Wielopole Skrzyńskie	34+700÷ 35+377	175 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
13	5082	3	986	Wielopole Skrzyńskie	35+573-35+611 P	169 700,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
14	4717	2	881	Trzeboś	1+550 - 1+677,30	190 950,00	Kontynuacja - zakończenie zadania
15	4352	2	877	Albigowa	50+376 - 50+642	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
16	3737	3	870	Sieniawa-Dybków	0+506-0+618 str. L	80 000,00	Jest dokumentacja
17	3737	3	870	Nielepkowice	11+120-11+480 str. L	410 000,00	Kontynuacja - zakończenie dokumentacji
18	3607	2	887	Humniska	1+233÷1+900	300 000,00	Wykonano w 2018r. 1+840÷1+900, 60 mb
19	3607	2	887	Turze Pole	3+849÷ 4+363 str. L	250 000,00	Wykonano w 2018r 4+283÷4+363 kontynuacja
20	3023	1	991	Czarnorzeki	10+283-10+823 str. L	420 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
21	2440	3	872	Knapy	13+200-13+370	160 000,00	Budowa 2021
22	2385	2	835	Niebocko	216+751÷217+700 str. P	300 000,00	Wykonano w 2018r 217+238,4÷ 217+307 str.pr. z kolektorem

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

							217+684÷218+166 str. I		
23	2385	2	835	Grabownica Starzeńska	219+487÷220+358 str. P +zátoka autobusowa	400 000,00	220+038÷ 220+358 Kontynuacja		
24	2282	2	896	Lutowiska	25+500÷25+600	186 125,00	Planowany		
25	2144	2	894	Wołkowyja etap I	16+804÷17+103	419 625,00	W trakcie opr. PB		
26	1898	2	867	Lubaczów Miódów	39+953-45+082	450 000,00	Dokumentacja przygotowywana na zlecenie PZDW		
27	1898	3	982	Wola Otałęska	15+900÷ 16+075	175 000,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji		
28	1898	3	982	Górki	18+500÷ 18+670	175 000,00	Kontynuacja zdanía w ramach posiadanej dokumentacji		
29	1781	2	856	Radomyśl nad Sanem	6+814-6+894	150 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW Zrobiona Uchwała na pomoc finansową Województwu Podkarpackiemu		
30	1736	3	872	Nowa Dęba	28+545-28+745 Str. I	150 000,00	Dokumentacja opracowana		
31	1602	2	854	Chwałowice	15+664,03- 15+779,03	150 000,00	Dokumentacja w PZDW		

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

32	1602	2	854	Antoniów	19+225-19+445	160 000,00	Brak dokumentacji
33	1526	3	835	Jawornik Polski	176+416 - 176+495	118 500,00	Kontynuacja - zakończenie zadania
34	1470	2	854	Wrzawy	25+199-25+432	200 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW
35	1408	2	861	Sójkowa	8+915-9+055	150 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
36	1408	2	861	Jata	10+742-10+857	130 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
37	1371	2	897	Majdan etap I	64+950-65+220	349 125,00	Planowany
38	1188	2	863	Stary Lubliniec	60+700-61+759	450 000,00	Dokumentacja w trakcie uzgadniania
39	1188	2	863	Nowy Lubliniec	62+437-63+073	350 000,00	Dokumentacja w trakcie uzgadniania
Ogółem:					13 909,38 km	9 791 045,00	

Mapa – załącznik Nr 7

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. Silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	12289	3	985	Pustynia	58+698 ÷58+951,5	265 000,00	W trakcie zgłoszenia
2	7093	3	871	Stale	13+700	150 000,00	Budowa Kładki brak dokumentacji
3	5893	4	986	Ostrów	11+930 ÷11+970	40 000,00	W trakcie zgłoszenia
4	5082	3	986	łącki Kucharskie	25+980 ÷26+180	200 000,00	Kontynuacja zдания w ramach posiadanej dokumentacji
5	5082	3	986	Wielopole Skrzyńskie	34+700 ÷ 35+257	120 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
6	5031	3	990	Ustrobna	11+420-12+204 P	930 000,00	Kontynuacja zдания w ramach posiadanej dokumentacji
7	4717	2	881	Sokołów Młp.	0+417 - 0+683	400 000,00	Nowe zadanie
8	4352	2	877	Albigowa	50+642 - 50+908	400 000,00	Kontynuacja zдания w ramach posiadanej dokumentacji
9	3976	3	983	Wola Mielecka	15+010 ÷15+320	300 000,00	Planowany
10	3933	3	835	Wylewa	129+350 -129+900	450 000,00	Jest dokumentacja
11	3607	2	887	Jasionów - Buków	7+412÷8+411 str. P	400 000,00	Kontynuacja 7+412÷8+100

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

12	3607	2	887	Trześniów	10+294÷10+515	95 000,00	Kontynuacja z roku 2018
13	3381	2	896	Czarna	14+650÷15+720	828 000,00	Planowany
14	3161	2	884	Ostrów	3+314-3+765 str. L	450 000,00	Brak dokumentacji
15	3161	2	884	Korytniki	11+921 - 12+570 str. L	650 000,00	Wydane warunki techniczne 2019r.
16	3161	2	884	Dubiecko	31+665-31+740 str. L	80 000,00	Brak dokumentacji
17	3161	2	870	Przedmieście Dubieckie	33+935-34+175 str. P	310 000,00	Brak dokumentacji
18	3023	1	991	Krasna	3+483-3+670	325 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW
19	2772	1	982	Sadkowa Góra	25+600 ÷25+845	325 000,00	Planowany
20	2440	3	872	Durdy	14+900-15+124	160 000,00	Budowa 2021
21	2343	3	858	Deryłaki	25+820-25+895	70 000,00	Brak dokumentacji
22	2084	2	895	Solina	11+384÷11+674	473 570,00	Projekt do realizacji
23	1736	3	872	Krzątka	30+620-30+830 str. P	200 000,00	2021-2023 realizacja robót
24	1714	2	867	Stare Oleszyce	26+270 -29+800	550 000,00	Brak dokumentacji
25	1714	2	867	Stare Oleszyce	29+800-29+966	250 000,00	Dokumentacja niekompletna (brak zgłoszenia)
26	1602	2	854	Antoniów	19+225-19+445	160 000,00	Brak dokumentacji

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

27	1545	2	861	Jeżowe Podgórze	21+479-21+574,21	110 000,00	Dokończenie projektu dokumentacja w PZDW
28	1526	3	835	Manasterz	165+983 - 166+249	400 000,00	Kontynuacja zdanja w ramach posiadanej dokumentacji
29	1470	2	854	Wrzawy	23+900-24+100	150 000,00	Brak dokumentacji
30	1408	2	861	Bojanów	0+746--0+926 str. P	100 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
31	1408	2	861	Sójkowa	9+055-9+195	150 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
32	1405	2	889	Sieniawa	0+142,72÷2+195,86 str. P	755 000,00	Kontynuacja wykonanego w lok 0+142÷0+620
Ogółem:					12 093,50 km	10 246 570,00	

Mapa – załącznik Nr 8

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	12289	3	985	Dębica ul. Sandomierska	61+437 ÷ 61+540	155 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
2	10091	3	988	Dobrzechów	18+063 - 18+284	260 000,00	Nowy projekt
3	9413	3	984	Radomyśl Wielki	21+135 ÷ 21+480	345 000,00	Przed KOPT
4	9372	3	878	Kielnarowa	7+215 - 7+481	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
5	8722	3	886	Jurówce	26+318 ÷ 26+770 str. I 26+741 ÷ 27+127 str. P. wraz z zatokami autobusowymi	650 000,00	Jest dokumentacja
6	7758	4	985	Padew Narodowa	12+480 ÷ 12+730	380 000,00	Planowany
7	7093	3	871	Jamnica	27+240-27+470 str. L	200 000,00	Dokumentacja uzgodniona w PZDW

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

8	7093	3	871	Jamnica	27+600-27+705 str. P	100 000,00	Dokumentacja uzgodniona w PZDW
9	6988	3	865	Przeworsk ul. Węgierska	150+287÷150+600 str. P	400 000,00	Brak dokumentacji
10	5665	3	865	Cieszanów	42+300-43+450	450 000,00	Dokumentacja w trakcie uzgadniania
11	5093	4	992	Toki	13+810-14+116 L	270 000,00	Brak projektu
12	5082	3	986	Wiśniowa	45+927,01 - 46+143,37 (st. P z zatoką aut.)	290 000,00	Istnieje projekt, niedokończone zadanie.
13	5082	3	986	Glinik	31+733÷ 32+100	370 000,00	W trakcie zgłoszenia
14	4352	2	877	Albigowa	48+035 - 48+125	135 000,00	Kontynuacja - zakończenie zadania
15	4352	2	877	Albigowa	48+235 - 48+287	78 000,00	Kontynuacja - zakończenie zadania
16	4352	2	877	Albigowa	48+723,62 - 48+775	78 000,00	Kontynuacja - zakończenie zadania
17	4352	2	877	Albigowa	50+908 - 51+085	130 500,00	Kontynuacja - zakończenie zadania
18	3737	3	870	Wiązownica	15+330-15+745 str. P	420 000,00	Brak dokumentacji

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

19	3607	2	887	Ladzin	19+364÷20+120 str.P wraz z zatoką autobusową	600 000,00	Jest dokumentacja
20	3299	3	989	Godowa	2+720÷2+890 str. P	250 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
21	3299	3	989	Strzyżów	2+728-2+890	190 000,00	Niedokończona realizacja
22	2440	3	872	Knapy	13+370-13+530	150 000,00	Budowa 2021
23	2440	3	872	Durdy	15+124-15+324	150 000,00	Budowa 2021
24	2283	2	881	Kańczuga	41+545,25 - 41+935 str. P	430 000,00	Jest dokumentacja
25	2084	2	895	Orelec etap I	3+530÷4+000	329 000,00	Planowany
26	1948	2	897	Wetlina	83+730÷84+315	921 000,00	Planowany
27	1898	2	867	Lubaczów Młody	39+953-45+082	450 000,00	Dokumentacja przygotowywana na zlecenie PZDW
28	1736	3	872	Nowa Dęba	28+745-28+975 Strona lewa	180 000,00	Dokumentacja opracowana
29	1736	3	872	Krzątka	30+830 -31+000 strona prawa	170 000,00	2021-2023 realizacja robót
30	1526	3	835	Manasterz	166+249 - 166+515	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

							posiadanej dokumentacji	
31	1408	2	861	Bojanów	0+926-1+200 str. P	130 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania	
32	1408	2	861	Cisów Las	5+740-5+920	170 000,00	Dokumentacja uzgodniona w PZDW	
33	1188	2	863	Stary Lubliniec	60+700-61+759	350 000,00	Dokumentacja w trakcie uzgadniania	
Ogółem:							9 981 500,00	
							14 144,13 km	

Mapa – załącznik Nr 9

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W RAKU 2024

PIORYTET ZADAŃ	SDRR poj. silnikowych ogółem poj./dobę na 2015 rok	Kategoria ruchu na 2015 rok	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	UWAGI
1	9372	3	878	Kielnarowa	7+481 - 7+747	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
2	8722	3	886	Czerzeź	28+276÷28+785 str. I	500 000,00	Jest dokumentacja
3	7816	3	835	Gniewczyzna łańcucka	143+825-144+110 str. P	300 000,00	Wydane warunki techniczne 2018r.
4	7758	4	985	Padew Narodowa	12+730÷ 12+930	300 000,00	Planowany
5	6643	3	877	Żółynia	26+635 - 26+901	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
6	5665	3	865	Dachnów	39+674-39+970	200 000,00	Brak dokumentacji
7	5453	2	893	Huzele Łączki etap II	2+600 ÷3+100	576 000,00	Projekt do realizacji
8	5082	3	986	Łączki Kucharskie	26+180 ÷26+580	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
9	4365	3	855	Zdziechowice Drugie-Zaklików	14+810-14+920 str. P	180 000,00	Chęć partycypacji brak dokumentacji

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W RAKU 2024

10	4129	2	887	Królik Polski	29+000÷31+185 str. P wraz z zatokami autobusowymi	750 000,00	Jest dokumentacja
11	3381	2	896	Czarna	14+650÷15+720	674 000,00	Planowany
12	3299	3	989	Żyżnów	6+393÷7+227 str. L	1 251 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
12	3294	3	863	Kopki	0+070-195	180 000,00	Brak dokumentacji Opracowany PFU w 2013r
13	3294	3	863	Koziarnia - Krzeszów	2+360-2+485	180 000,00	Brak dokumentacji Opracowany PFU w 2013r
14	3161	2	884	Bachórzec	35+120-35+350 str. L	300 000,00	Brak dokumentacji
15	3079	3	865	Koniaczków	3+674-3+898 str. P	300 000,00	wraz z zatokami str. L i P. Brak dokumentacji
16	2889	2	881	Pruchnik	54+110-54+350 str. P	300 000,00	Brak dokumentacji
17	2772	1	982	Sadkowa Góra	25+300 ÷25+600	250 000,00	Planowany
18	2559	3	987	Przedbórz	7+411÷ 7+706	300 000,00	Projekt jest w posiadaniu PZDW

PLAN BUDOWY CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH W RAKU 2024

19	2440	3	872	Knapy	13+530-13+665	130 000,00	Budowa 2021
20	2440	3	872	Durdy	15+324-15+514	150 000,00	Budowa 2021
21	2343	3	858	Derylaki	25+895-26+085	180 000,00	Brak dokumentacji
22	1898	2	867	Lubaczów Młodów	39+953-45+082	350 000,00	Dokumentacja przygotowywana na zlecenie PZDW
23	1898	2	867	Horyniec Zdrój	56+185-56+789	400 000,00	Dokumentacja przygotowywana na zlecenie PZDW
24	1898	2	867	Horyniec Zdrój	56+789 - 57+194	300 000,00	Dokumentacja przygotowywana na zlecenie PZDW
25	1736	3	872	Krzątka	31+000-31+070 str. P	70 000,00	2021-2023 realizacja robót
26	1526	3	835	Manasterz	166+515 - 166+781	400 000,00	Kontynuacja zadania w ramach posiadanej dokumentacji
27	1408	2	861	Jeżowe Kameralne	15+991-16+171	180 000,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
Ogółem:					13,670 km	9 901 000,00	

Mapa – załącznik Nr 10

WYJAŚNIENIE W ZAKRESIE USTALENIA PRIORYTETÓW POTRZEB REMONTÓW I PRZEBUDÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH

W LATACH 2020 – 2024

Obiekty mostowe są obiektami punktowymi o różnorodnych cechach i parametrach, w związku z czym powinny być poddawane indywidualnym analizom w odniesieniu do ich charakterystyki.

Na sieci dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego znajduje się (według stanu na dzień 31.12.2018r.) **347 obiektów mostowych** (mostów, wiaduktów, estakad, przejść dla zwierząt) oraz około 2700 przepustów z czego 615 to przepusty tzw. „duże” których światło jest większe od 150cm.

Każdy z w/w 347 obiektów mostowych posiada własną charakterystykę (zarówno z punktu widzenia parametrów geometrycznych, schematu statycznego, czy materiału konstrukcyjnego).

Planując jakiegokolwiek działania związane z robotami (czy to o charakterze remontowym, czy też związanymi z ich przebudową) w perspektywie wieloletniej należy przyjąć pewną strategię działania, co niniejszym zostało wykonane.

Po pierwsze:

Należało określić liczbę obiektów w stosunku do których zasadnym byłoby podjęcie jakiegokolwiek działań remontowo/inwestycyjnych. Analizę rozpoczęto od stwierdzenia, że spośród 347 obiektów, w okresie istnienia tut. jednostki **od 2002 do 2018 – 99 obiektów zostało wyremontowanych, a 95 zostało bądź przebudowanych bądź wykonanych od podstaw** (łącznie 194 obiektów).

Dlatego określono, że w planie na najbliższe 5 lat skoncentrujemy się na obiektach, na których nie były wykonywane żadne działania (w minimalnym stopniu uwzględniając stan techniczny tych obiektów, które były wyremontowane w ostatnim 20 – leciu).

Po drugie:

Spośród pozostałych 153 obiektów przyjęto, że część prognozowana jest w ujęciu różnych programów (tj. unijnych, czy też innych zewnętrznych jak np. programy transgraniczne i inne).

Po trzecie:

W stosunku do tak wygenerowanych obiektów każdy z obiektów poddano indywidualnej analizie pod kątem stanu technicznego, ważności szlaku komunikacyjnego, parametrów geometrycznych, czy schematu statycznego i materiału konstrukcyjnego. Dodatkowo uwzględniono możliwości dofinansowania (z subwencji ogólnej, czy też z Lasów Państwowych).

Tak przeanalizowane obiekty podzielono na te w stosunku do których możliwe jest podjęcie działań o charakterze remontowym oraz na te, które wymagają bardziej kompleksowego działania i przebudowy.

PODSUMOWANIE:

Przedstawiony powyżej sposób podziału obiektów pod kątem przebudowy czy remontu w ocenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wydaje się najbardziej racjonalny i opcjonalny, przyjmując środki przeznaczone na realizację określone na poszczególne lata na porównywalnym poziomie środków finansowych ostatnich lat budżetowych.

MAPY
REMONTÓW MOSTÓW,
BUDOWY MOSTÓW,
LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
W LATACH: 2020-2024

PLAN
REMONTÓW MOSTÓW
W LATACH: 2020-2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

PLANY REMONTÓW MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	893	Remont mostu przez rz. San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko Cisna w km 0+717 w m. Huzele w oparciu o koncepcję remontu	Huzele w km 0+717	4 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 70 000,00 w 2019 roku
2	896	Remont mostu przez pot. Smolniczek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 25+729 w m. Lutowiska w oparciu o koncepcję remontu	Lutowiska w km 25+729	700 000,00	-
3	896	Remont mostu przez pot. Smolniczek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 30+813 w m. Smolnik w oparciu o koncepcję remontu	Smolnik w km 30+813	700 000,00	-
4	986	Remont przepustu 2xØ100 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w km 34+072 w m. Wielopole Skrzyńskie	Wielopole Skrzyńskie w km 34+072	300 000,00	-
5	897	Remont mostu przez pot. Ostawica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 42+596 w m. Ostawica w oparciu o koncepcję remontu	Ostawice w km 42+596	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
Ogółem:				6 500 000,00	95 000,00

Mapa – załącznik Nr 11

PLANY REMONTÓW MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	897	Remont mostu przez pot. Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 27+353 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 27+353	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
2	982	Remont przepustu ø80 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jasłany w km 13+015 w m. Otałęż	Otałęż w km 13+015	180 000,00	-
3	897	Remont mostu przez pot. Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 25+993 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 25+993	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
4	872	Remont mostu przez rzekę Barcówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 Baranów Sand. - Majdan Król. - Bojanów - Nisko w km 59+539 w m. Barce w oparciu o koncepcję remontu	Barka w km 59+539	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
5	835	Remont mostu przez rzekę Łubienka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 194+139 w m. Nozdrzec w oparciu o koncepcję remontu	Nozdrzec w km 194+139	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
6	835	Remont mostu przez pot. Grabówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 219+469 w m. Grabownica Starzeńska w oparciu o koncepcję remontu	Grabownica Starzeńska w km 219+469	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
7	897	Remont wiaduktu nad PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 42+403 w m. Oslawica w oparciu o koncepcję remontu	Oslawica w km 42+403	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 40 000,00
Ogółem:				4 630 000,00	165 000,00

Mapa – załącznik Nr 12

PLANY REMONTÓW MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	897	Remont mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 8+158 w m. Jaśliśka w oparciu o koncepcję remontu	Jaśliśka w km 8+158	850 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
2	987	Remont przepustu 2Ø125 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp.	Sędziszów Małopolski	180 000,00	-
3	897	Remont mostu przez rzekę Jedlicznik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 10+804 w m. Posada Jaśliśka w oparciu o koncepcję remontu	Posada Jaśliśka w km 10+804	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
4	881	Remont mostu przez rzekę Mleczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w km 55+553 w m. Węgierka w oparciu o koncepcję remontu	Węgierka w km 55+553	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
5	897	Remont mostu przez pot. Wisłok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 24+405 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 24+405	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
6	897	Remont mostu przez pot. Cylonowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 21+698 w m. Wisłok Wielki w oparciu o koncepcję remontu	Wisłok Wielki w km 21+698	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
7	992	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica Państwa w km 44+847 w m. Grab w oparciu o koncepcję remontu	Grab w km 44+847	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
Ogółem:				4 980 000,00	150 000,00

Mapa – załącznik Nr 13

PLANY REMONTÓW MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	986	Remont mostu przez rzekę Młynówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 42+501 w m. Rzemień w oparciu o koncepcję remontu	Rzemień w km 42+501	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
2	894	Remont mostu przez pot. Wołkowyja w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w km 16+844 w m. Wołkowyja w oparciu o koncepcję remontu	Wołkowyja w km 16+844	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
3	897	Remont mostu przez pot. Bystry w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa w km 80+760 w m. Smerek w oparciu o koncepcję remontu	Smerek w km 80+760	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
4	897	Remont mostu przez pot. Niedźwiedzi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa w km 82+105 w m. Smerek w oparciu o koncepcję remontu	Smerek w km 82+105	750 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
5	986	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 59+602 w m. Pustynia w oparciu o koncepcję remontu	Pustynia w km 59+602	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
6	986	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Wiśniowa w km 60+477 w m. Pustynia w oparciu o koncepcję remontu	Pustynia w km 60+477	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
Ogółem:				4 550 000,00	150 000,00

Mapa – załącznik Nr 14

PLANY REMONTÓW MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2024

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	6
1	897	Remont mostu przez pot. Rzeczyca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 101+906 w m. Ustrzyki Górne w oparciu o koncepcję remontu	Ustrzyki Górne w km 101+906	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
2	897	Remont mostu przez pot. Rzeczyca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa w km 101+143 w m. Brzegi Górne w oparciu o koncepcję remontu	Brzegi Górne w km 101+143	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
3	893	Remont mostu przez pot. bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 12+723 w m. Zahoczewie w oparciu o koncepcję remontu	Zahoczewie w km 12+723	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
4	893	Remont mostu przez rzekę Hoczewka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 21+569 w m. Baligród w oparciu o koncepcję remontu	Baligród w km 21+569	900 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
5	881	Remont mostu przez rzekę Węgierka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w km 56+430 w m. Chorzów w oparciu o koncepcję remontu	Chorzów w km 56+430	800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
6	835	Remont mostu przez rzekę Żłota Nitka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 115+800 w m. Majdan Sieniawski w oparciu o koncepcję remontu	Majdan Sieniawski w km 115+800	700 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 25 000,00
Ogółem:				4 700 000,00	150 000,00

Mapa – załącznik Nr 15

PLAN
BUDOWY MOSTÓW
W LATACH: 2020-2024
- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH
Z OSTATNICH LAT

PLANY BUDOWY MOSTÓW NA DRÓGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2020

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	835	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	Obarzym w km 205+068	3 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 104 550,00
2	893	Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca 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	Jabłonki w km 27+688	5 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 116 850,00 (możliwość dofinansowania z Lasów Państwowych i z subwencji)

3	884	<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł – 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 m. Bachórzec, na działkach nr ewidencyjne: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko</p>	<p>Bachórzec w km 36+150</p>	<p>2 700 000,00</p>	<p>-</p>
<p>Ogółem:</p>				<p>10 700 000,00</p>	<p>221 400,00</p>

Mapa – załącznik Nr 11

PLANY BUDOWY MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2021

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	893	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki	Jabłonki w km 29+066	2 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00 (możliwość dofinansowania z Lasów Państwowych)
2	989	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na pbn w km 2+754 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Godowa	Godowa w km 2+754	2 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji)
3	989	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na pbn w km 7+744 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żyżnów	Żyżnów w km 7+744	2 400 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji)
4	835	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na rzece Przylubień w km 123+015 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Rudka	Rudka w km 123+015	2 100 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 100 000,00

5	881	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Mtp. - Lutcza polegająca na budowie przepustu w km 70+307 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Maćkowice	Maćkowice w km 70+307	1 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00
			Ogółem:	10 700 000,00	620 000,00

Mapa – załącznik Nr 12

PLANY BUDOWY MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2022

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	856	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu na rzece Jodłówka w km 11+046 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Żabno	Żabno w km 11+046	3 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 130 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji)
2	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa polegająca na budowie mostów na rzece Ostawica w km 50+088 i 51+325 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Wola Michowa	Wola Michowa w km 50+088 km 51+325	8 000 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 300 000,00 (możliwość dofinansowania z Lasów Państwowych)
Ogółem:				11 200 000,00	430 000,00

Mapa – załącznik Nr 13

PLANY BUDOWY MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2023

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na rzece Rzeczycy w km 101+906 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Ustrzyki Górne	Ustrzyki Górne w km 101+906	5 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00 (możliwość dofinansowania z Lasów Państwowych)
2	989	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobnica w km 10+971 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Lutcza	Lutcza w km 10+971	6 800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji)
Ogółem:				12 300 000,00	300 000,00

Mapa – załącznik Nr 14

PLANY BUDOWY MOSTÓW NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W ROKU 2024

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Kilometraż	Szacunkowa wartość	Uwagi (wartość dotyczy wykonania przyszłej dokumentacji)
1	2	3	4	5	
1	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na rzece Solinka w km 61+832 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowl i urządzeń budowlanych - w m. Żubracze	Żubracze w km 61+832	5 500 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji i z dotacji z Lasów Państwowych)
2	897	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wofosate - granica Państwa polegająca na budowie mostu na potoku Kalnickim w km 78+848 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowl i urządzeń budowlanych - w m. Kalnica	Kalnica w km 78+848	2 800 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji i z dotacji z Lasów Państwowych)
3	893	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Żukra w km 28+476 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórka i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowl i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki	Jabłonki w km 28+476	3 200 000,00	Dokumentacja Techniczna z pozwoleniem na budowę na wartość – 150 000,00 (możliwość dofinansowania z subwencji i z dotacji z Lasów Państwowych)
Ogółem:				11 500 000,00	450 000,00

Mapa – załącznik Nr 15

PLAN

LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

W LATACH: 2020-2024

- OKREŚLONE W CENACH JEDNOSTKOWYCH

Z OSTATNICH LAT

PLAN LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W LATACH 2020 - 2024

Lp.	Numer drogi	Miejscowość	Kilometraż	SDR z Generalny pomiar ruchu 2015 rok	Szacunkowa wartość
ROK 2020					
1	992 / 993	Skrzyżowanie DW 992 z DW 993 - budowa ronda	Nowy Żmigród km 16+560	DW 992 -5093 DW 993 - 4287	2 500 000,00
2	986	Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu przy drodze wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie w obrębie rynku	Wielopole Skrzyńskie	DW - 5082	200 000,00
ROK 2021					
1	877	Skrzyżowanie z droga powiatową 1275 R Czarna - Białobrzegi – (gr. Powiatu)- Laszczyny - opracowana ekspertyza mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu. - budowa ronda	Dąbrówki km 37+290	DW - 6643 DP- 2781	2 500 000,00
ROK 2022					
1	983	DW nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka m. Rzędzianowice w km 8+921 skrzyżowanie z DP nr 1151 R zaprojektować korektę włączenia drogi powiatowej lub przebudować skrzyżowanie - budowa ronda	Rzędzianowice km 8+921	DW -3976 DP - 4193	3 000 000,00

PLAN LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W LATACH 2020 - 2024

2	867	<p>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Wola Motodycka -Oleszyce -Lubaczów -Hrebenne</p> <p>w km 38+222 z drogą powiatową Nr 1686R oraz drogami gminnymi Nr 104926R i 104955R w Lubaczowie na rondo</p> <p>z jednoznaczna przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+037 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - budowa ronda poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz usprawni wykonanie relacji skrajnych tego skrzyżowania</p>	<p>Lubaczów km 38+037-38+313</p>	<p>DW - 3985 DP - 5100</p>	<p>5 000 000,00</p>	
ROK 2023						
1	889	<p>Skrzyżowanie z drogami powiatowymi Rymanów - Sieniawa i</p> <p>p. Wieś Głębokie, ograniczona widoczność, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu/przebudowa skrzyżowania – budowa ronda</p>	<p>Sieniawa km 1+751</p>	<p>DW-1405 DP- 850 (szacun.)</p>	<p>3 500 000,00</p>	
2	865	<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec od km 39+634 do km 39+968 poprzez przebudowę skrzyżowania w km 39+715 z drogą wojewódzką</p> <p>Nr 866 na rondo oraz budowę chodnika dla pieszych w km 39+674 do km 39+970 strona lewa m. Dachnów</p>	<p>Dachnów km 39+634 - 39+715</p>	<p>DW 865 - 5665 DW 866 - 9619</p>	<p>3 500 000,00</p>	

PLAN LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W LATACH 2020 - 2024

ROK 2024			
1	886	Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 835 (spowalnia ruch, kolizje drogowe) wykonanie lewoskrętu lub ronda	Grabownica Starzeńska km 17+668
2	881	Przebudowa skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica z drogą powiatową nr 1543R Przeworsk – Markowa – Albigowa Budowa na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną	Markowa km 32+330
			Ogółem:
			3 500 000,00
			3 500 000,00
			27 200 000,00

Mapa – załączniki Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15

Przedmiotowe zadania zostały wytypowane na podstawie zdarzeń drogowych, analizie raportów bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego, opracowanych ekspertyz oraz wniosków Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych zarządców dróg.

Wybór proponowanych rozwiązań został określony na podstawie Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych Warszawa 2001 Generalny Dyrektor Dróg Publicznych (pkt. 4.3 Uwarunkowania stosowania rond).

**UWAGI DO PLANU ZADAŃ
NA LATA 2020-2024**

- PODANE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI WEDŁUG STANU

NA DZIEŃ 30.06.2019R -

ICH KOLEJNOŚĆ MOŻE ULEC ZMIANIE,

**ZE WZGLĘDU NA NIESPODZIEWANE POGORSZENIE SIĘ STANU TECHNICZNEGO
NAWIERZCHNI JEZDI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH,**

Z UWAGI NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

(szczególnie w okresie zimowym)

ORAZ

ZWIĘKSZONY RUCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH.

**WSKAZANE W NINIEJSZYM PLANIE ZADANIA ZWIĄZANE Z ODNOWAMI,
PRZEBUDOWAMI NAWIERZCHNI, REMONTAMI I BUDOWAMI CHODNIKÓW,
BUDOWAMI I REMONTAMI MOSTÓW,
ZADANIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
I OSUWISKAMI**

**MOGĄ BYĆ OBJĘTE PERSPEKTYWĄ ZADAŃ UNIJNYCH NA LATA 2021-2027
PRZEZ CO ICH REALIZACJA BĘDZIE WYMAGAŁA DODATKOWYCH ANALIZ.**

PROGRAM STRATEGICZNY ROZWOJU BIESZCZAD

Zarząd Województwa jest na etapie pozyskiwania środków finansowych w wysokości 10 mln od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - dla

„Poprawy funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” składających się z 15 zadań .

Zdanie nr 1: Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km ok. 40+100 str. prawa, wraz z przebudową drogi wewnętrznej i budową miejsc postojowych na terenie pola biwakowego w m. Bereżki.

Zadanie nr 2: Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa-Cisna-Wołosate-granica państwa na odcinku Wołosate w kierunku do gr. Państwa.

Zdanie nr 3: Przebudowa zjazdu do istniejącego parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa Cisna – Wołosate – gr. Państwa w km ok. 97+050 str. prawa.

Zdanie nr 4: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate – gr. Państwa, na odc. ok od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parkingu na Przełęcz Wyżna.

Zdanie Nr 5: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Cisna-Wołosate – gr. Państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461 wraz z parkingiem.

Zdanie nr 6: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa polegająca na budowie miejsc postojowych w sąsiedztwie widocznych z drogi wojewódzkiej Nr 897 atrakcji turystycznej „Bacówka sery owcze” w km ok 83+600 str. prawa i „Juchasówka sery owcze” w km ok. 95+300 str. prawa.

Zdanie nr 7: Przebudowa parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa w km ok. 59+466 m. Szczerbanówka.

Zdanie nr 8: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu z możliwością postoju samochodów ciężarowych oraz osobowych, wyposażonego w miejsce do prowadzenia kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych na działce nr 150 w m. Hoszów w km ok. 5+080 str. lewa.

Zdanie nr 9: Pole widokowe przy drodze wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+600 str. Lewa pomiędzy m. Polana a m. Czarna Górna.

Zdanie nr 10: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Baligród – Cisna polegająca na budowie parkingu przy rzece San m. Hoczew na odcinku od km ok. 5+500 do km 5+600 str. lewa.

Zdanie nr 12: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna Zdanie nr 11: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa polegająca na budowie punktu widokowego w km ok. 92+800 Przełęcz Wyżna”.

– Wołosate – gr. Państwa polegająca na budowie ciągu pieszego w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 wraz z budową dodatkowego parkingu.

Zadanie nr 13: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku ok. od km 83+700 do km 84+280 str. prawa.

Zdanie nr 14: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu na przecięciu drogi wojewódzkiej z niebieskim szlakiem turystycznym w km ok. 38+060 str. lewa w m. Widelka.

Zdanie nr 15: Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 893 Lesko-Cisna i nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – gr. Państwa w m. Cisna.

Planuje się w 2019 roku: wykonać 2 zadania z puli 15 zadań:

Zadanie nr 2: Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa-Cisna-Wołosate-granica państwa na odcinku Wołosate w kierunku do gr. Państwa - o wartości - 2 400 000,00 PLN realizacja zadania do końca 2019 roku.

Zdanie nr 4: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate – gr. Państwa, na odc. ok od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parkingu na Przełęcz Wyżną - o wartości – 600 000,00 PLN realizacja zadania do końca 2019 roku.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na pozostałe 13- zadań na przełomie 2019/2020 rok.
- Pozostałe 13 – zadań będzie realizowane w terminie do końca 2020 roku.

Mapa – załącznik Nr 17

Procedura prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały 403/8450/18 z dnia 2 marca 2018r. zmieniająca uchwałę Nr 141/2994/16.

Udział jednostki Samorządu Terytorialnego udzielającej pomocy Województwu Podkarpackiemu wynosi:

- **Min. 40%** środków Gminy wartości zdania planowanego do wykonania w danym roku budżetowym w zakresie budowy, przebudowy rozbudowy i remontów chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz parkingów (także, gdy realizacja zdania wymagać będzie poszerzenia jezdni) w przypadku przejęcia bieżącego utrzymania wszystkich chodników na jej terenie.
- **Min. 50%** środków Gminy wartości zdania planowanego do wykonania w danym roku budżetowym w zakresie budowy, przebudowy rozbudowy i remontów chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz parkingów (także, gdy realizacja zdania wymagać będzie poszerzenia jezdni) w przypadku nie przejęcia bieżącego utrzymania wszystkich chodników na jej terenie.
- W przypadku przebudowy, odnowy, remontu dróg wojewódzkich: min. 30%, 20%, 10%, lub 5% w zależności od dochodu gminy.
- **100%** kosztów na opracowanie lub aktualizację dokumentacji technicznych, geodezyjnych i prawnych realizowanych przy pomocy rzeczowej.
- **100 %** kosztów bieżącego utrzymania chodników/ścieżek rowerowych w pasie dróg wojewódzkich.

W uzasadnionym przypadku Zarząd Województwa Podkarpackiego może odstąpić od zasad przyjętych w niniejszej procedurze.

ROZWÓJ SIECI TRAS TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE BIESZCZAD I PRZEDGÓRZA BIESZCZADZKIEGO

Koszt robót budowlanych na podstawie koncepcji programowej oszacowano

na ok. **175 101 400,000** zł brutto oraz koszt dokumentacji projektowej

na ok. **7 004 056,00** zł stanowiącej 4 % szacowanej wartości robót budowlanych.

Podział na zadania :

Zadanie 1 (na mapie- zał. A)

a) Rewitalizacja istniejącej międzynarodowej trasy rowerowej „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie ZR -GKW, - wartość zadania - 17 896 000,00 – koszt opracowania dokumentacji projektowej 4% wartości robót budowlanych tj. 715 840,00 zł

b) Alternatywa – przebieg szlaku ZR –GKW na odcinku od m. Lesko do m. Majdan (Bieszczadzka Kolejka Leśna) – wartości zadania - 35 522 000,00 - koszt opracowania dokumentacji projektowej 4 % wartości robót budowlanych tj. 1 420 880,00 zł

Zadanie 2 (na mapie- zał. A)

Budowa odgałęzienia szlaku rowerowego Green Velo od kierunku Przemysła (włączenie w m. Olszany) do przejścia granicznego w Wołosatym – **wartość zadania - 88 255 000,00** – koszt opracowania dokumentacji projektowej 4% wartości robót budowlanych tj. **3 530 200,00 zł**

Zadanie 3 (na mapie- zał. A)

Połączenie trasy rowerowej Green Velo z trasą Greenway Karpaty Wschodnie na odcinku Cisna - Ustrzyki Górne (Wielka pętla bieszczadzka). – **wartość zadania - 33 428 400,00** – koszt opracowania dokumentacji projektowej 4 % wartości robót budowlanych tj. **1 337 136,00 zł**

Na dzień 30.06.2019r. stan zaangażowania wygląda następująco:

- list intencyjny podpisany przez Jednostki Samorządowe Bieszczad, Lasy Państwowe, Bieszczadzki Park Narodowy w zakresie współpracy przy budowie ścieżek rowerowych
w dniu 01.05.2019r. w m. Muczne,
- zgoda Ministra Rozwoju na wykonanie dokumentacji w wysokości – 5 000 000,00 PLN ,
udział Województwa Podkarpackiego w wysokości - min. 500 000,00 PLN

- w pierwszej kolejności do realizacji wskazano zadanie nr 2 i zadanie nr 3 objętego rozwojem sieci tras rowerowych na łączną wartość – 121 683 400,00 PLN w tym:

zadanie nr 1 - 88 255 000,00 PLN

zadanie nr 2 – 33 428 400,000 PLN

dokumentacja na wartość min. 5 500 000,00 PLN z wykonaniem w latach 2020-2021, natomiast realizację zadań o wartości - 121 683 4000,00 PLN przewiduje się w 3 latach tj. 2022-2024r.

- proponuje się realizację zadań nr 2 i 3 w latach 2022-2024 z udziałem współfinansowania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Bieszczad, Lasów Państwowych i Bieszczadzkiego Parku Narodowego na bazie wcześniej podpisanych porozumień, które będą regulowały wielkość finansowania zadań.

Uzyskane wskaźniki efektywności po wykonaniu zadań w latach 2020-2024

w odniesieniu do ogólnych potrzeb

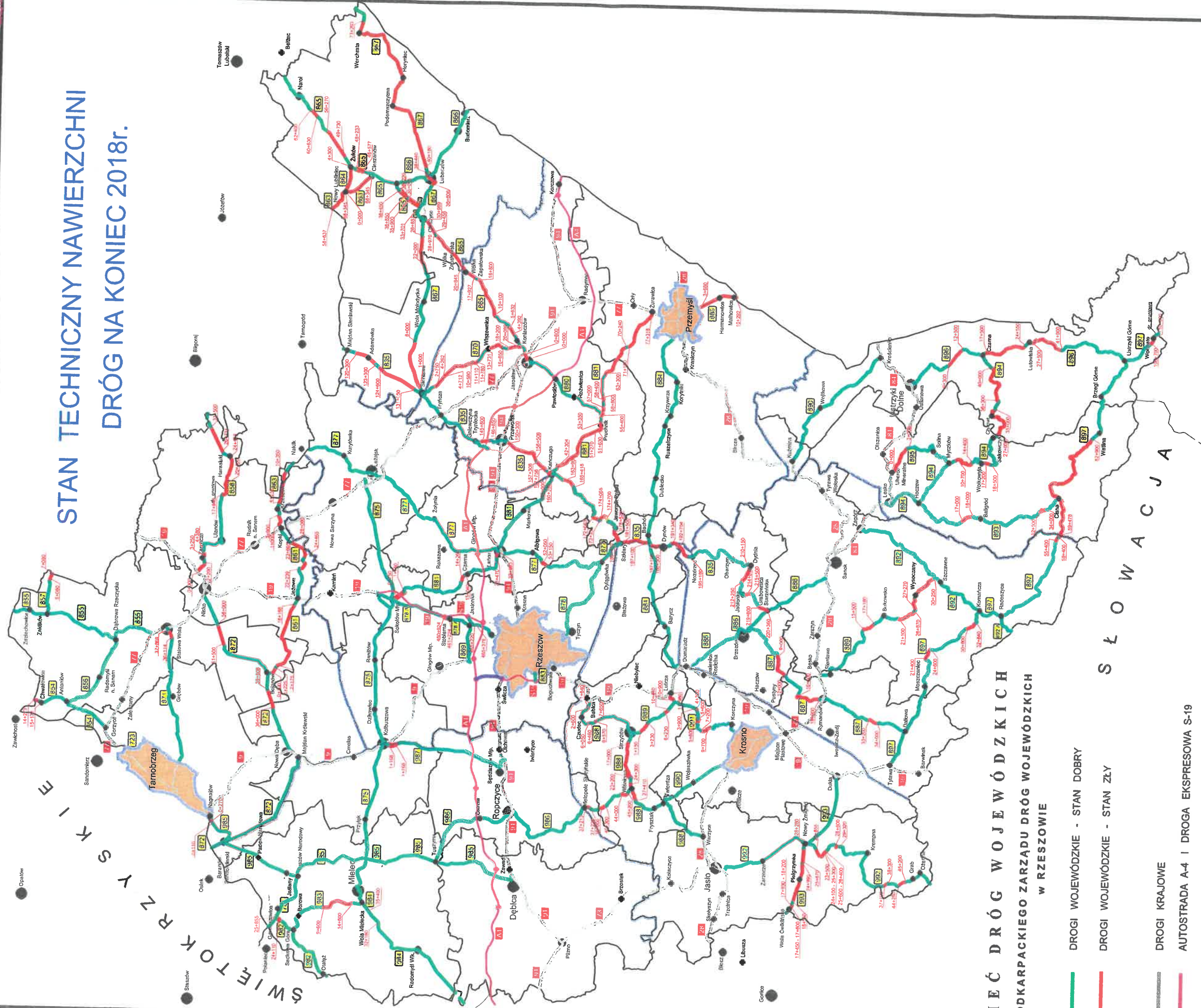
odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich (długość w km)	przebudowy nawierzchni dróg wojewódzkich (długość w km)		remonty chodników przy drogach wojewódzkich (długość w km)		budowy chodników przy drogach wojewódzkich (długość w km)	
	Potrzeby (km)	planowana realizacja (km)	Potrzeby (km)	planowana realizacja (km)	Potrzeby (km)	planowana realizacja (km)
151,788 km	44,823 km	70,556 km	68,000 km	46,771 km	198,996 km	62,026 km
Uzyskany wskaźnik 29,5 %	Uzyskany wskaźnik 55,7 %	Uzyskany wskaźnik 68,8 %	Uzyskany wskaźnik 31,2 %			

Uzyskane wskaźniki efektywności po wykonaniu zadań w latach 2020-2024

w odniesieniu do ogólnych potrzeb

Remonty mostów na drogach wojewódzkich (ilość zadań)		Budowy mostów na drogach wojewódzkich (ilość zadań)		Likwidacja miejsc niebezpiecznych przy drogach wojewódzkich (ilość zadań)		Wykonanie zabezpieczeń osuwisk przy drogach wojewódzkich (ilość zadań)	
potrzeby	planowana realizacja	potrzeby	planowana realizacja	potrzeby	planowana realizacja	potrzeby	planowana realizacja
61	31	26	15	32	8	71	15
Uzyskany wskaźnik 50,8 %		Uzyskany wskaźnik 57,7 %		Uzyskany wskaźnik 25 %		Uzyskany wskaźnik 21,1%	

STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI DRÓG NA KONIEC 2018r.



SIEĆ DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

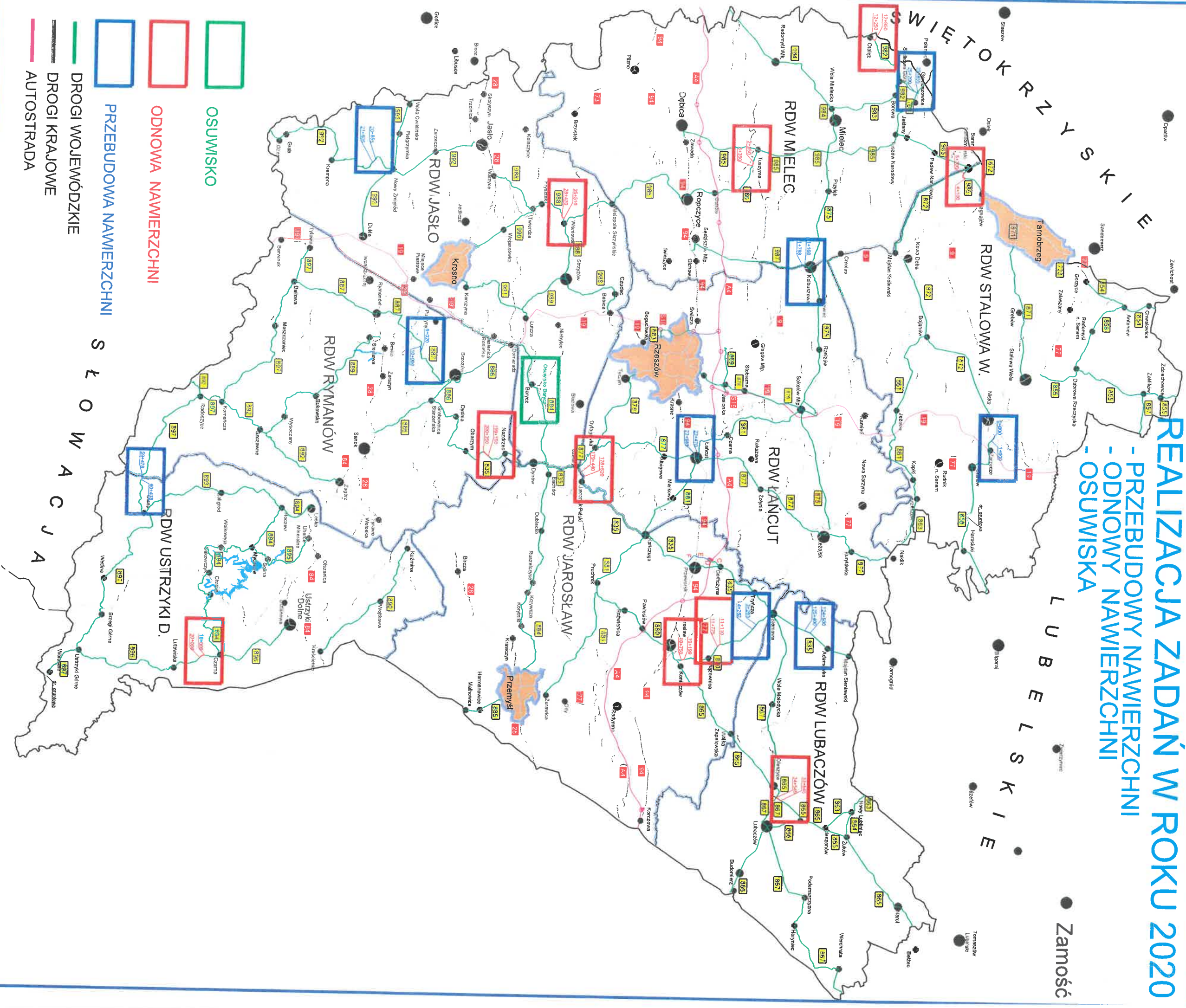
- DROGI WOJEWÓDZKIE - STAN DOBRY
- DROGI WOJEWÓDZKIE - STAN ZŁY
- DROGI KRAJOWE
- AUTOSTRADA A-4 I DRÓGA EKSPRESOWA S-19

S Ł O W A C J A

S W I E T O K R Z Y N S K I

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2020

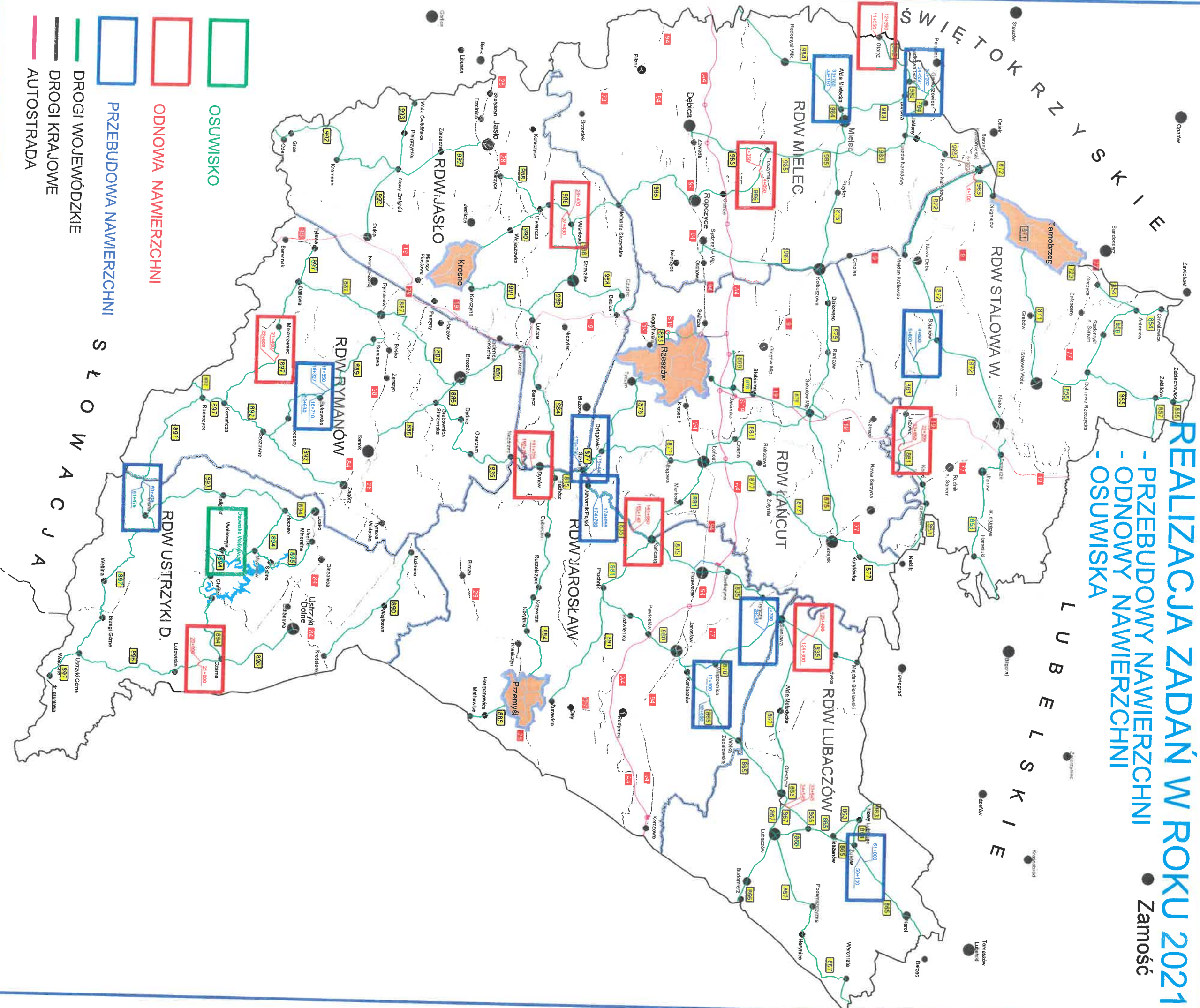
- PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
- ODNOWA NAWIERZCHNI
- OSUWISKA



REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2021

- PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
- ODNOWA NAWIERZCHNI
- OSUWISKA

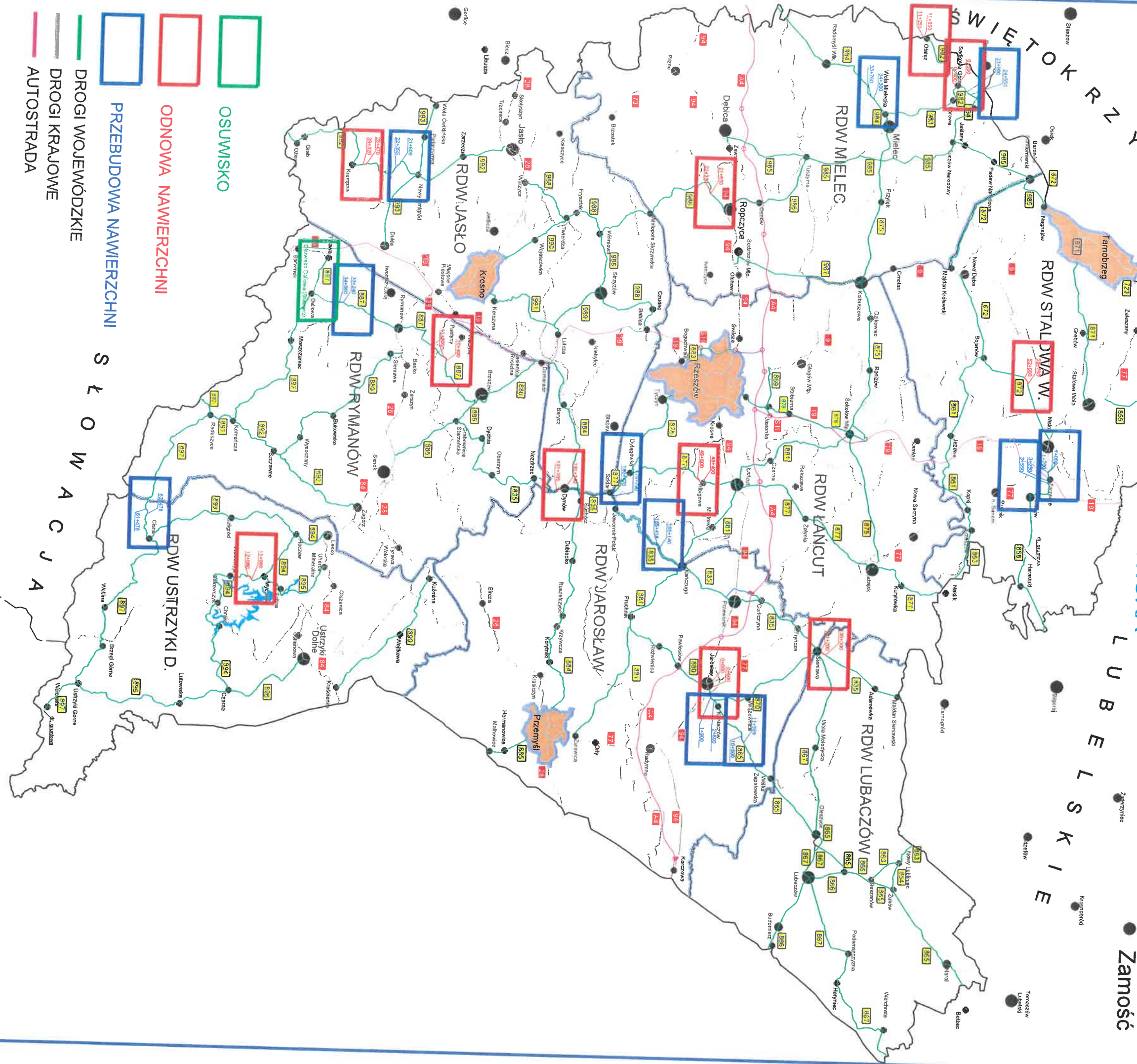
• Zamość



24-06-2019r.

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2022

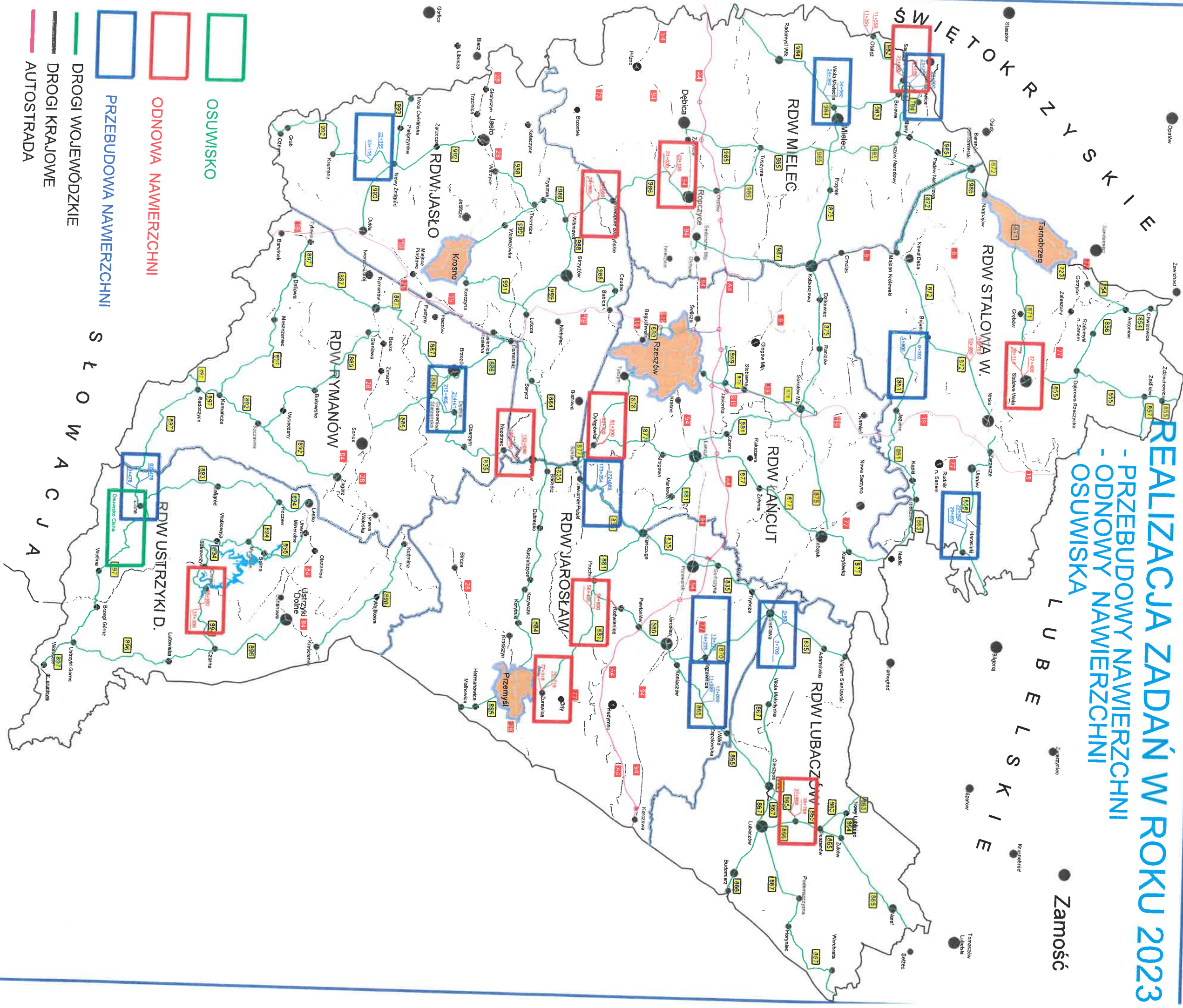
- PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
- ODNOWY NAWIERZCHNI
- OSUWISKA



25-06-2019r.

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2023

- PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
- ODNOWY NAWIERZCHNI OSUWISKA



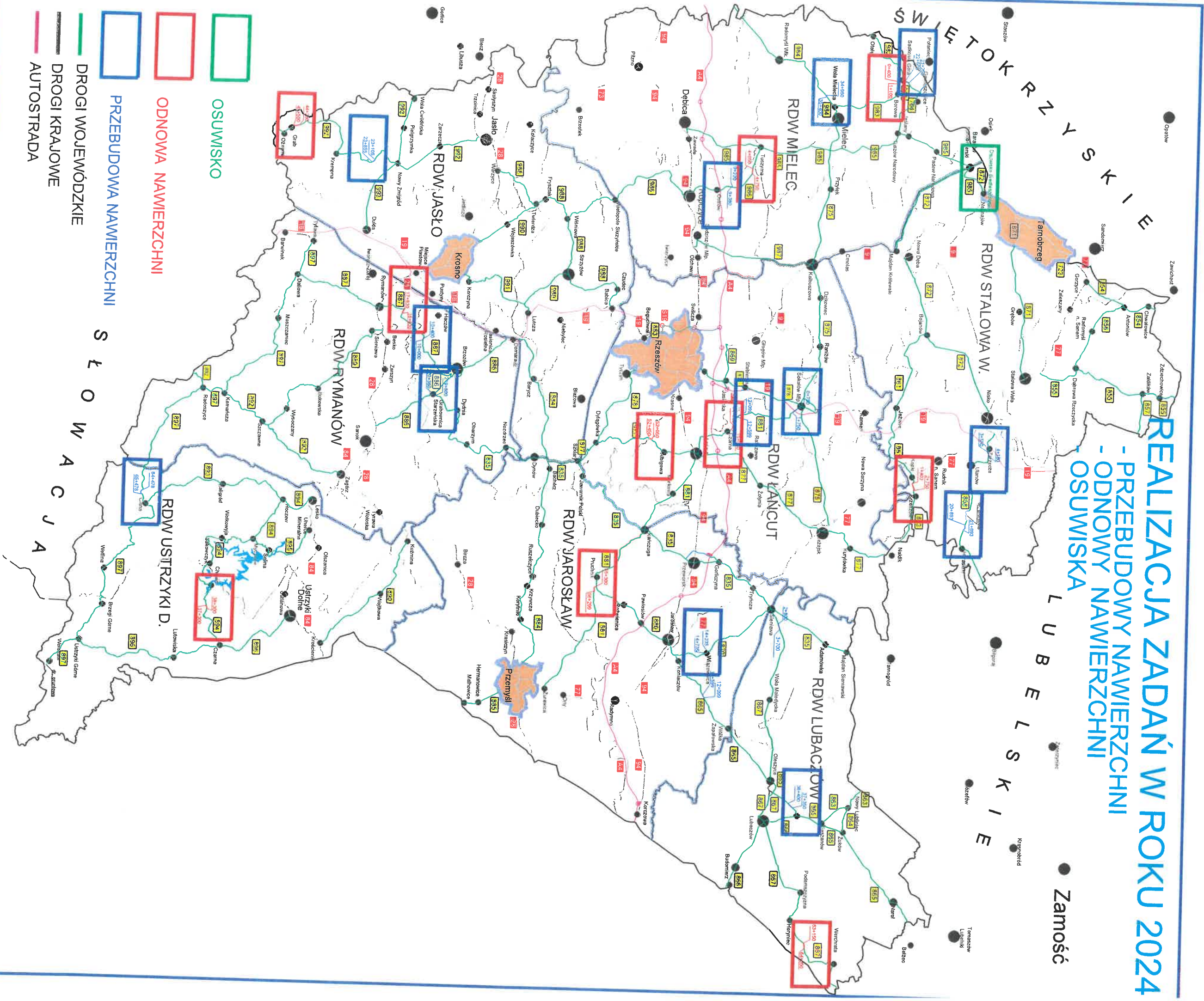
25-06-2019r.

Załącznik Nr 4

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2024

- PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI
- ODNOWY NAWIERZCHNI
OSUWISKA

● Zamość



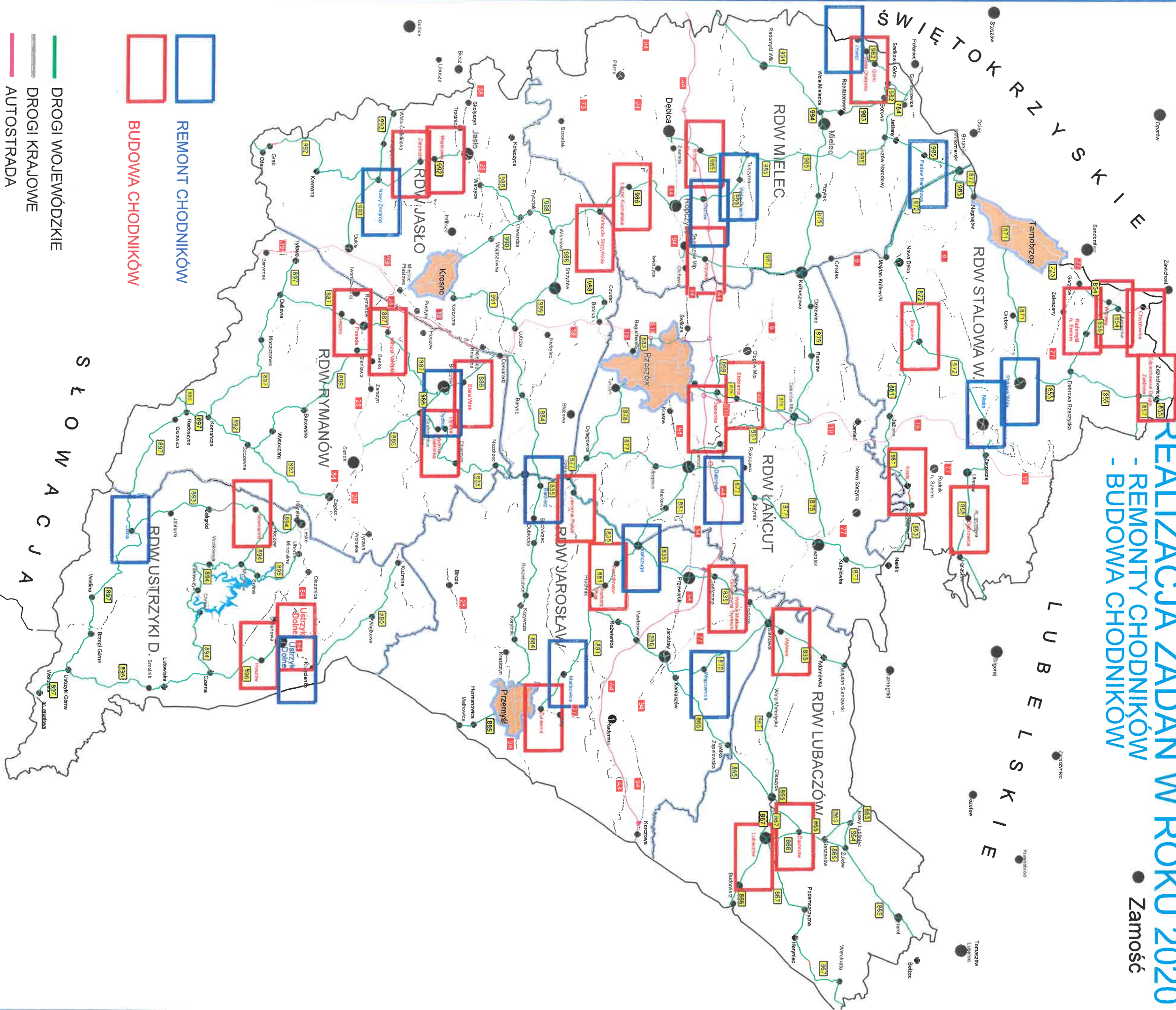
25-06-2019r.

Załącznik Nr 5

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2020

- REMONTY CHODNIKÓW
- BUDOWA CHODNIKÓW

● Zamość

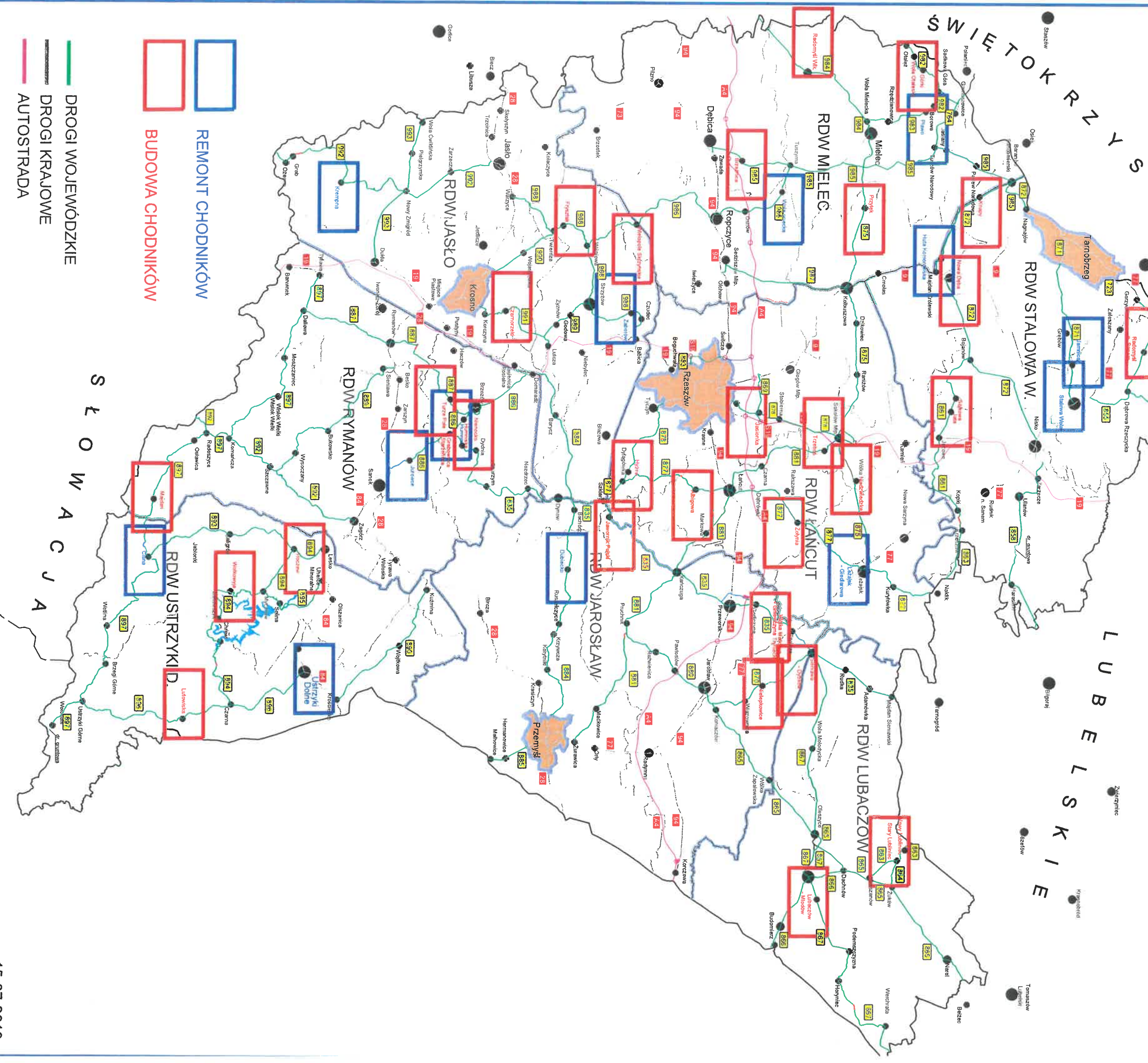


- REMONT CHODNIKÓW
- BUDOWA CHODNIKÓW
- DROGI WOJEWÓDZKIE
- DROGI KRAJOWE
- AUTOSTRADA

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2021

- REMONTY CHODNIKÓW - BUDOWA CHODNIKÓW

● Zamość



- REMONT CHODNIKÓW
- BUDOWA CHODNIKÓW
- DROGI WOJEWÓDZKIE
- DROGI KRAJOWE
- AUTOSTRADA

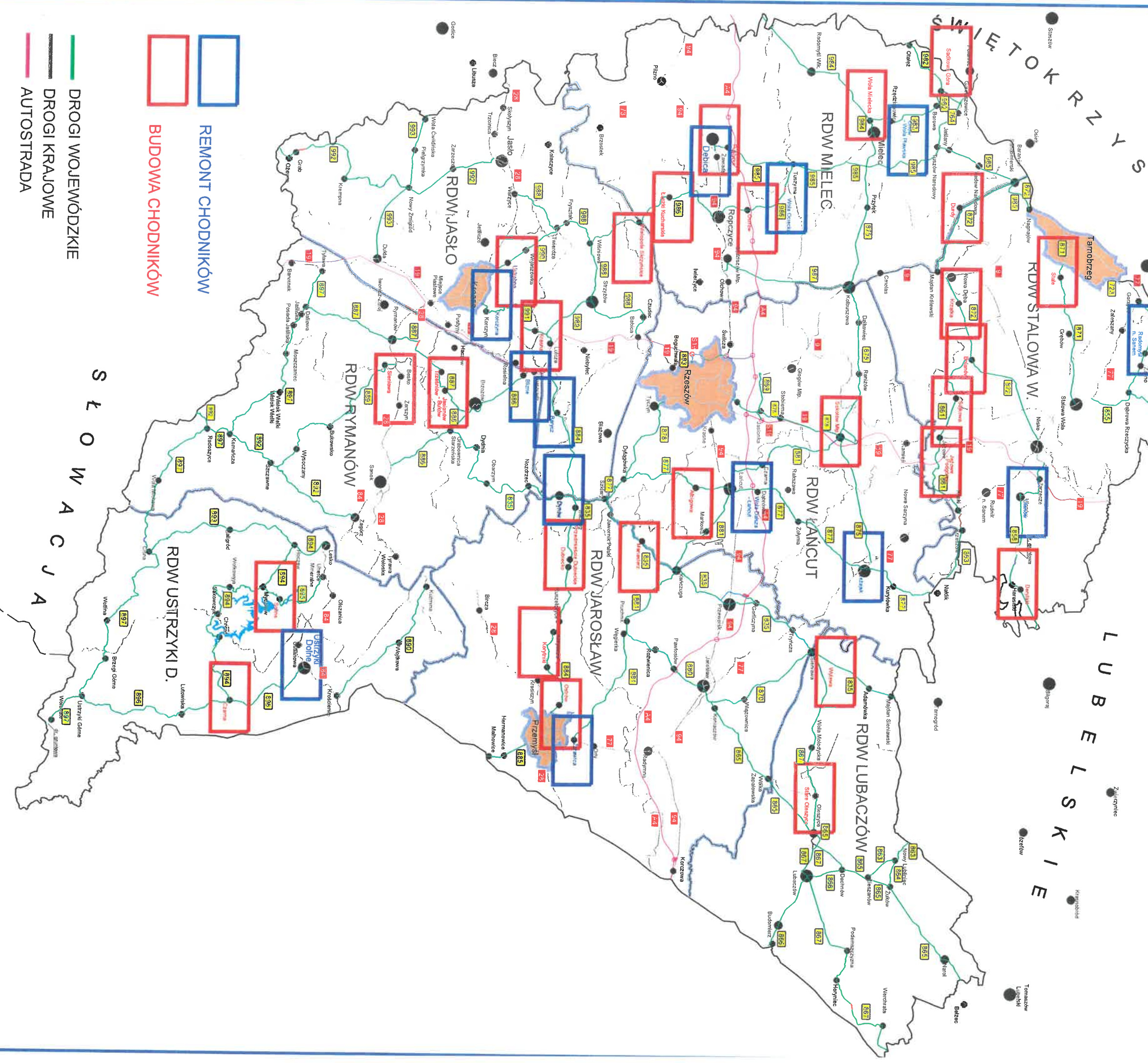
15-07-2019r.

Załącznik Nr 7

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2022

- REMONTY CHODNIKÓW
- BUDOWA CHODNIKÓW

● Zamość

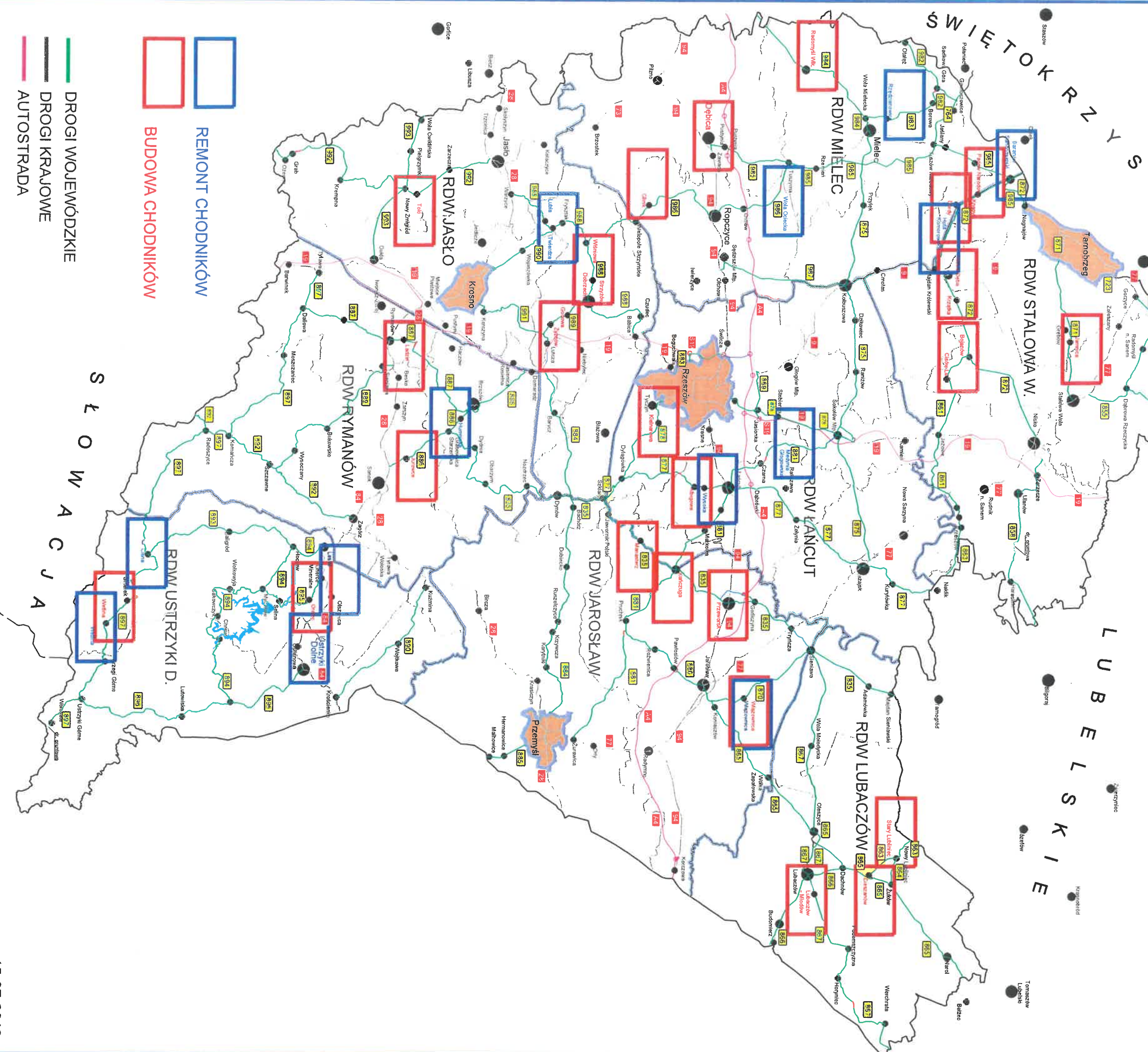


- REMONT CHODNIKÓW
- BUDOWA CHODNIKÓW
- DROGI WOJEWÓDZKIE
- DROGI KRAJOWE
- AUTOSTRADA

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2023

- REMONTY CHODNIKÓW - BUDOWA CHODNIKÓW

● Zamość



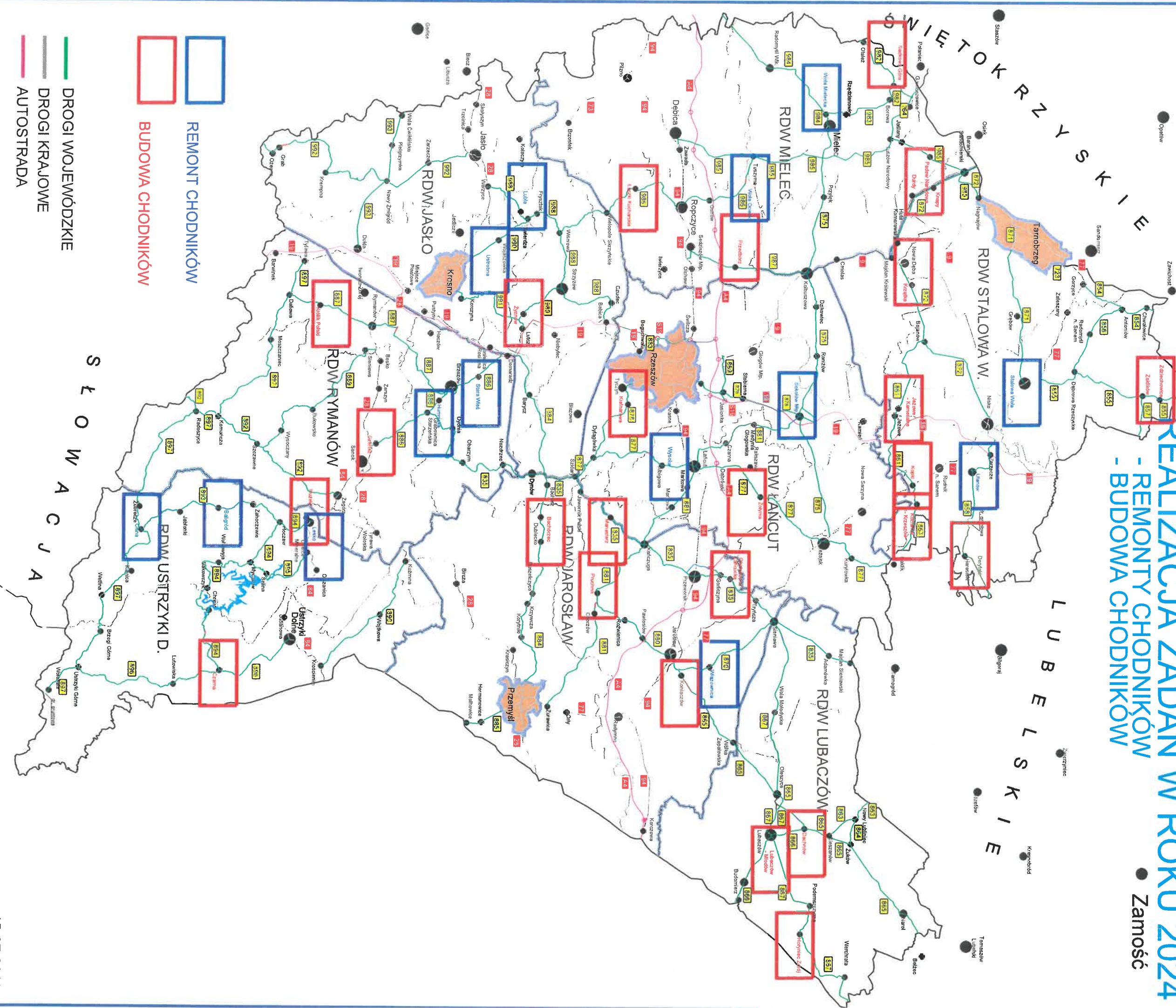
15-07-2019r.

Załącznik Nr 9

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2024

- REMONTY CHODNIKÓW
- BUDOWA CHODNIKÓW

● Zamość



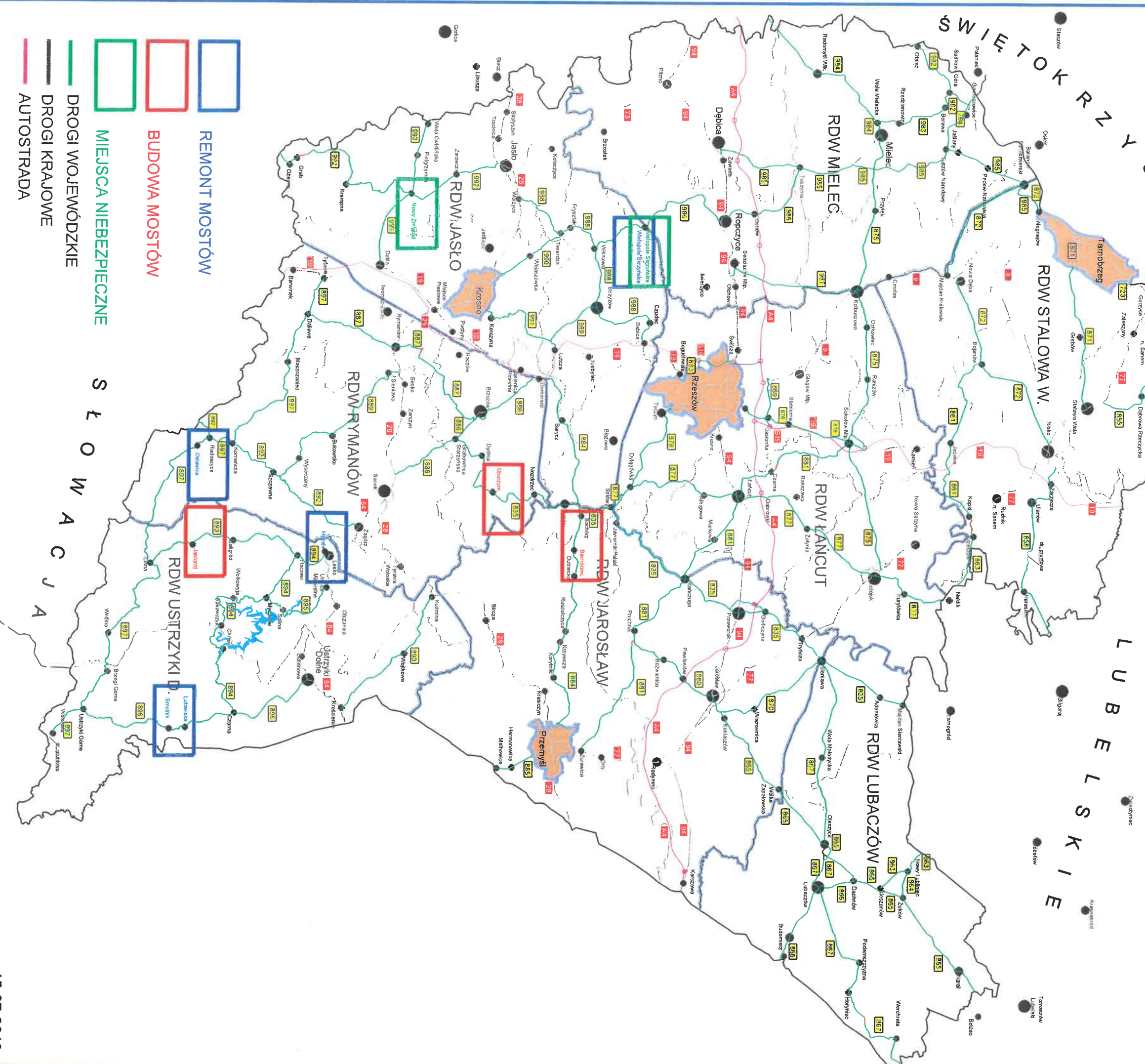
15-07-2019r.

Załącznik Nr 10

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2020

● Zamość

- REMONTY MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE



- REMONT MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE
- DROGI WOJEWÓDZKIE
- AUTOSTRADA

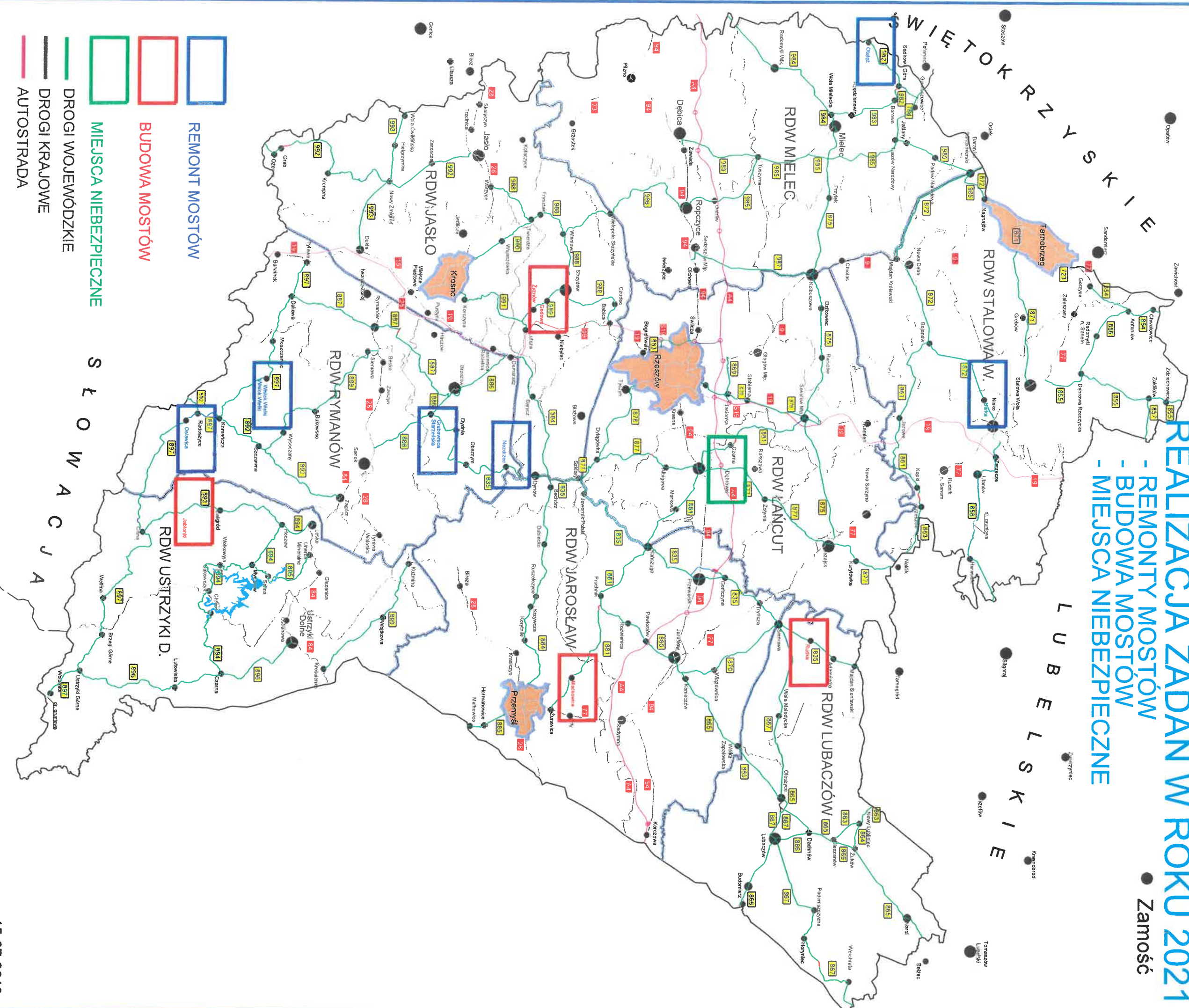
15-07-2019r.

Załącznik Nr 11

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2021

● Zamość

- REMONTY MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE



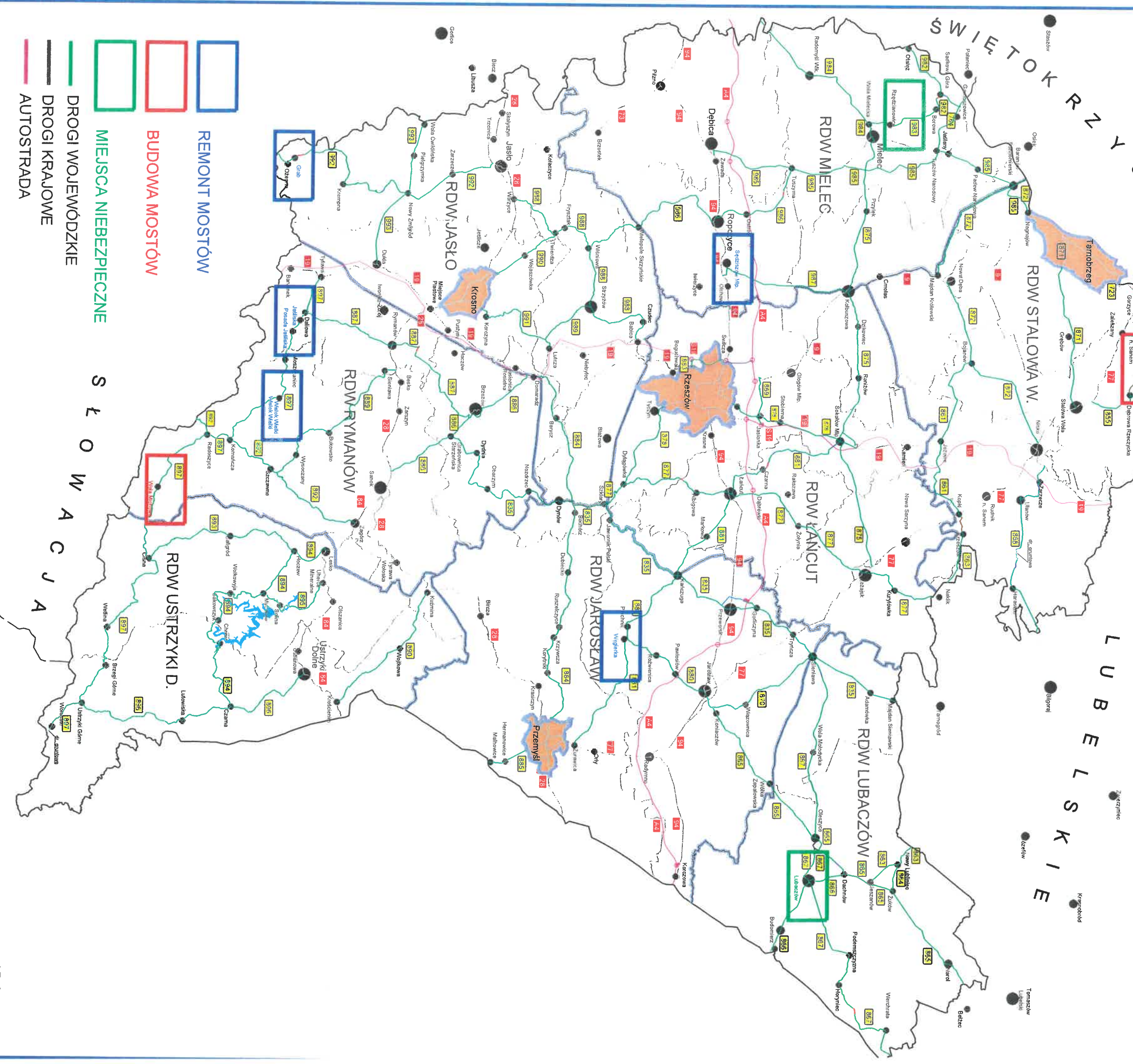
15-07-2019r.

Załącznik Nr 12

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2022

● Zamość

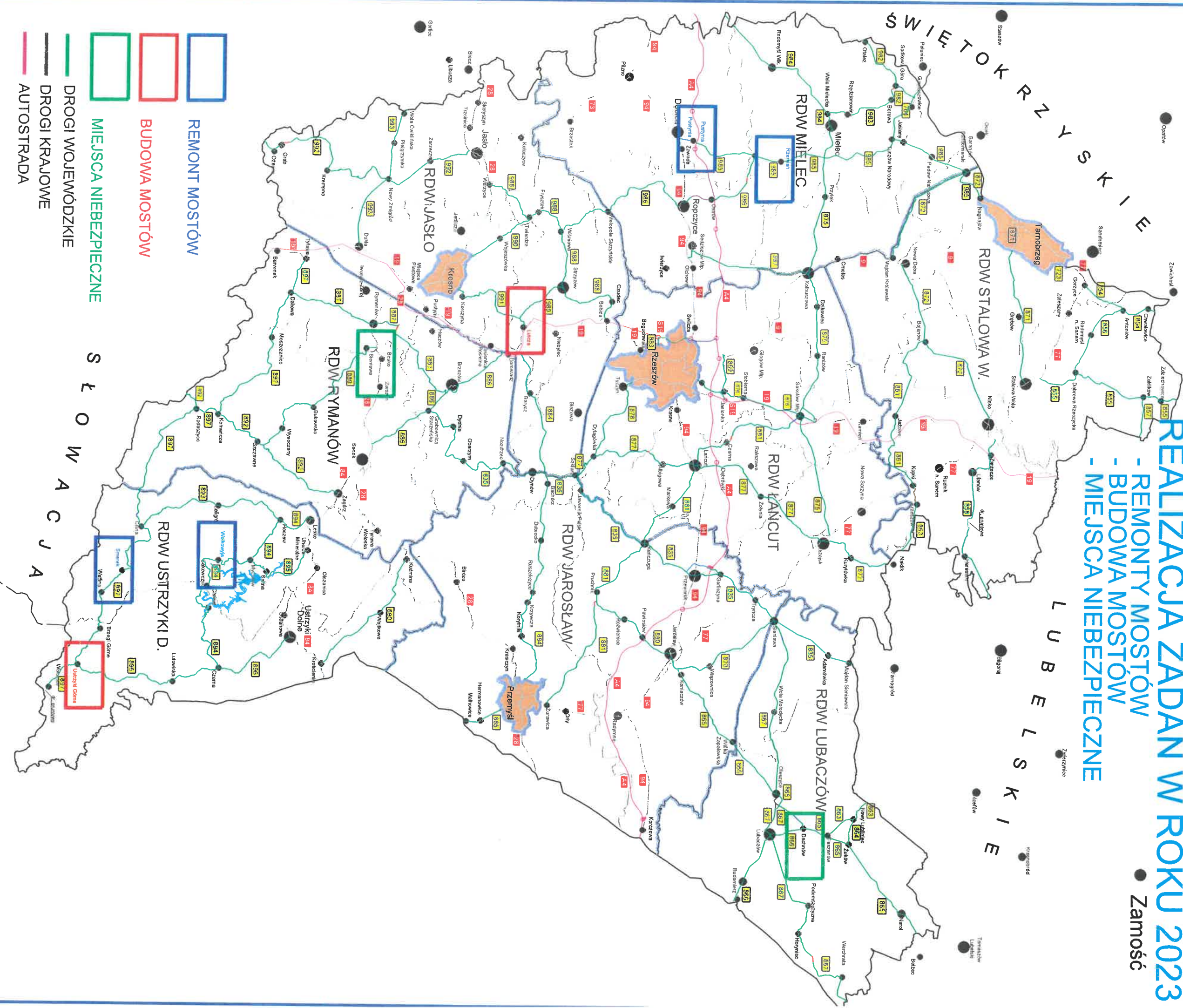
- REMONTY MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE



REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2023

● Zamość

- REMONTY MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE

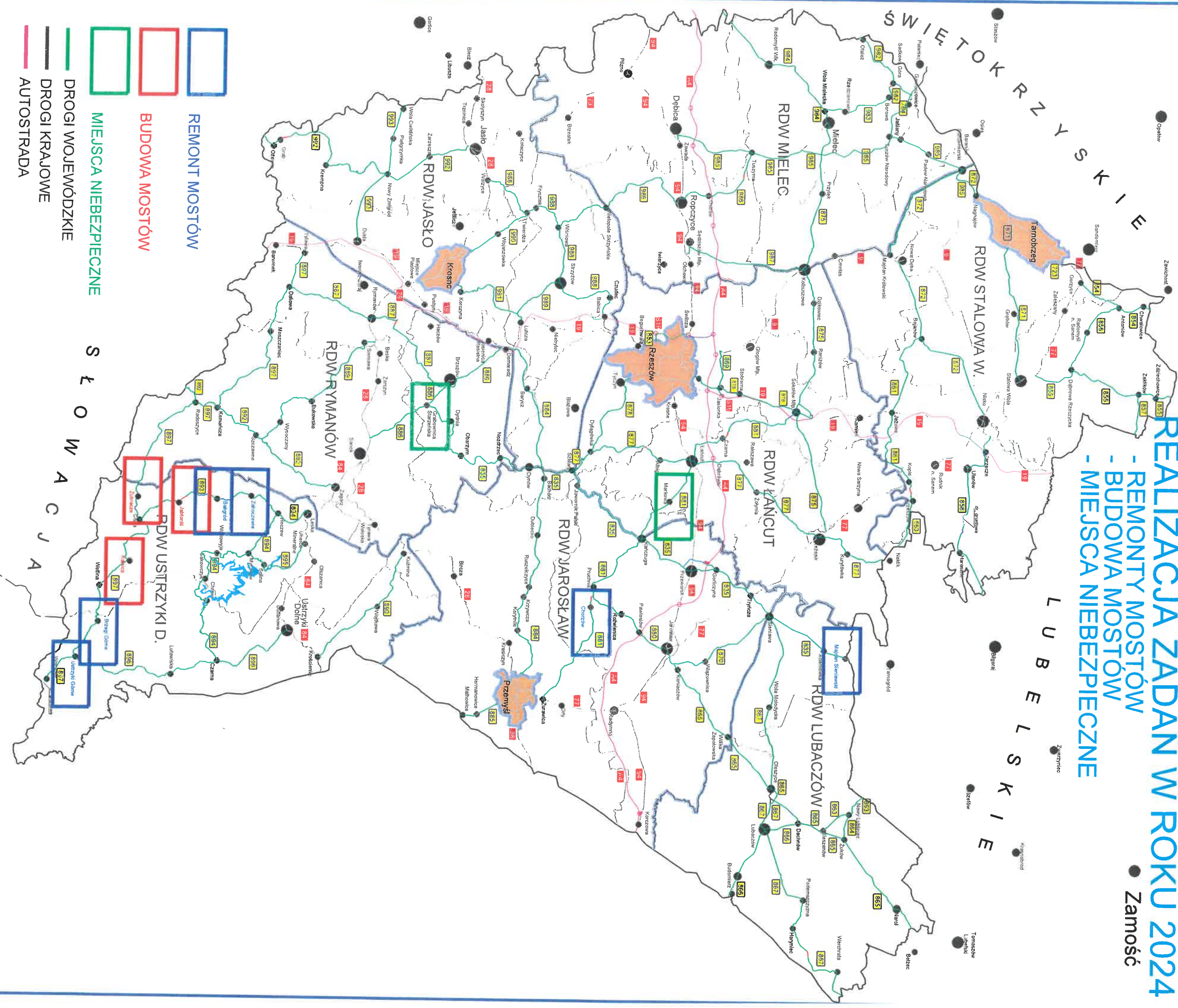


- REMONT MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE
- DROGI WOJEWÓDZKIE
- AUTOSTRADA

REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2024

● Zamość

- REMONTY MOSTÓW
- BUDOWA MOSTÓW
- MIEJSCA NIEBEZPIECZNE



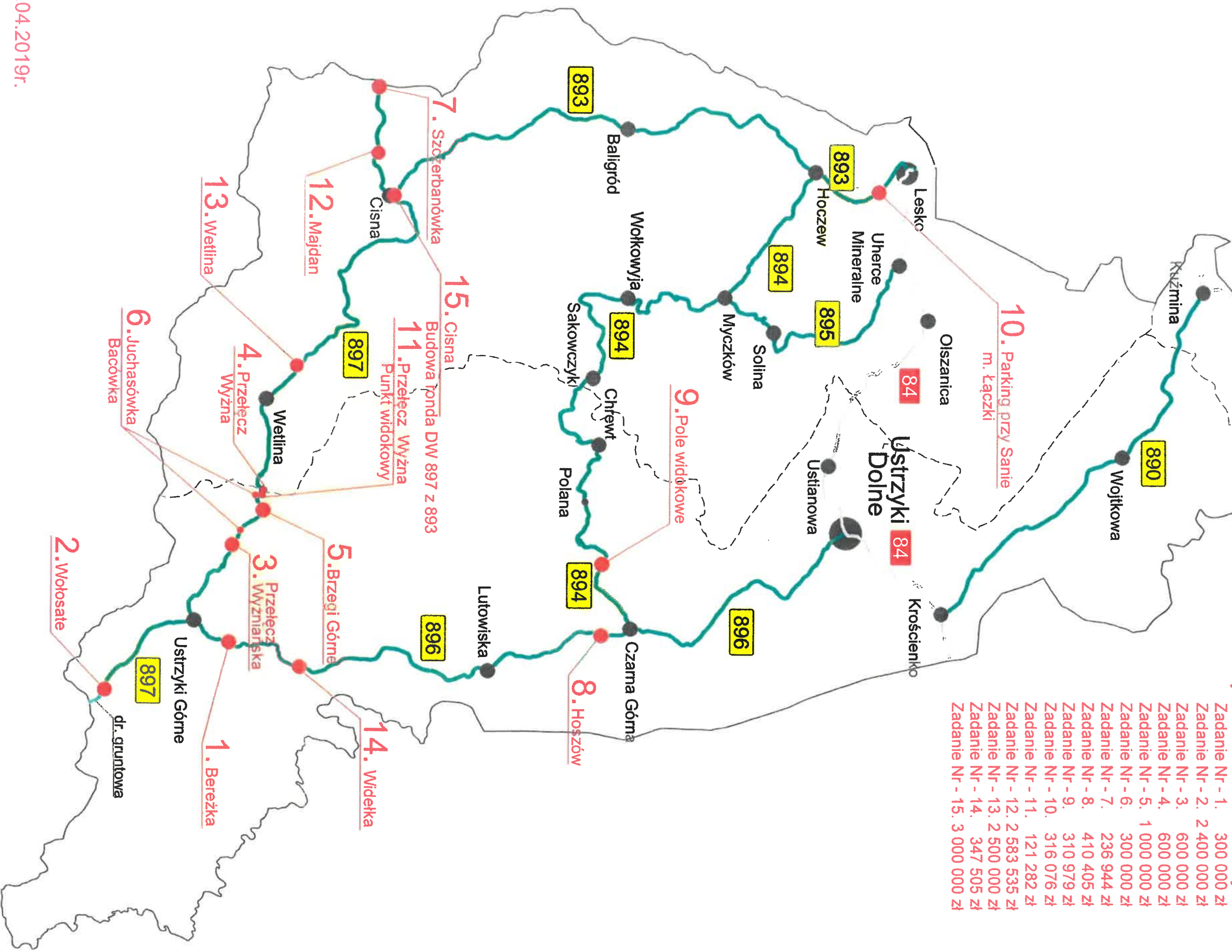
15-07-2019r.

Załącznik Nr 15

**PROPOZYCJA ZADAŃ W ZAKRESIE POPRAWY
FUNKCJONALNOŚCI DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA TERENIE POWIATU BIESZCZAZKIEGO I LESKIEGO
WRAZ Z POPRAWĄ UDOSTĘPNIENIA WIZUALNEGO
BIESZCZADÓW**











Szacunkowy koszt robót budowlanych:

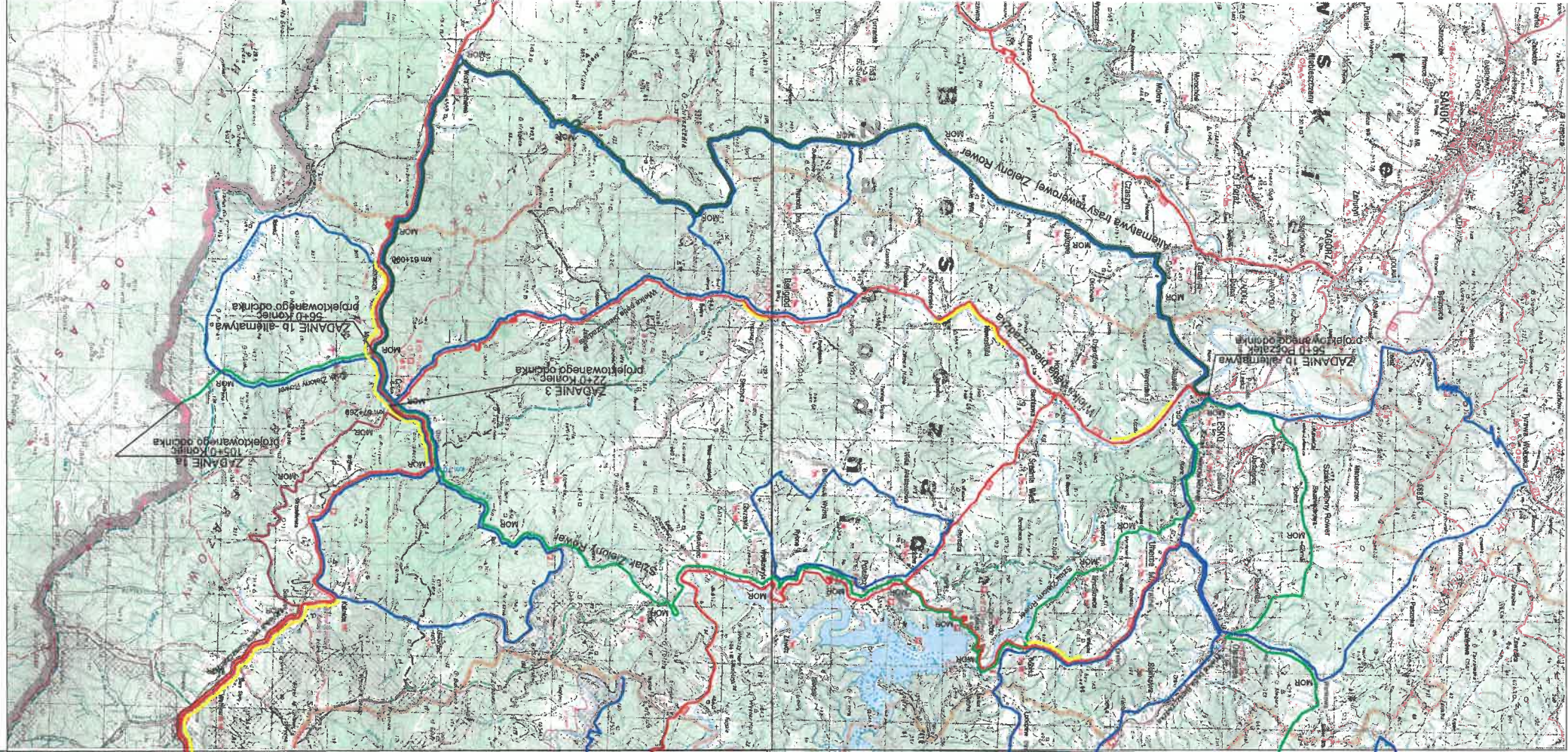
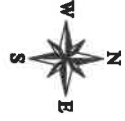
Zadanie Nr - 1.	300 000 zł
Zadanie Nr - 2.	2 400 000 zł
Zadanie Nr - 3.	600 000 zł
Zadanie Nr - 4.	600 000 zł
Zadanie Nr - 5.	1 000 000 zł
Zadanie Nr - 6.	300 000 zł
Zadanie Nr - 7.	236 944 zł
Zadanie Nr - 8.	410 405 zł
Zadanie Nr - 9.	310 979 zł
Zadanie Nr - 10.	316 076 zł
Zadanie Nr - 11.	121 282 zł
Zadanie Nr - 12.	2 583 535 zł
Zadanie Nr - 13.	2 500 000 zł
Zadanie Nr - 14.	347 505 zł
Zadanie Nr - 15.	3 000 000 zł



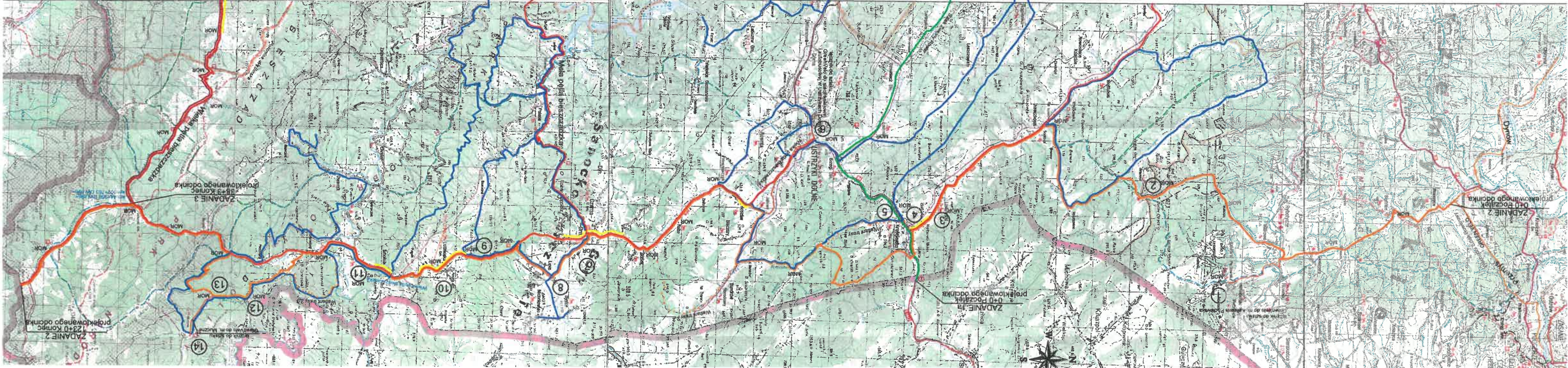
18.04.2019r.

OBSAŹNIENIA

-  Drogi krajowe
-  Drogi wojewódzkie
-  ZADANIE 1
Rewitalizacja istniejącej trasy rowerowej "Zielony Row" GREENWAY Karpaty Wschodnie
-  ZADANIE 1
Alternatywa trasy rowerowej "Zielony Row" GREENWAY Karpaty Wschodnie na odcinku Lesko - Majdan
-  ZADANIE 2
Projektowana trasa rowerowa GREEN VELO
-  Łącznik trasy rowerowej GREEN VELO
-  Warianty trasy Green Velo
-  ZADANIE 3
Projektowane połączenie trasy rowerowej GREEN VELO z trasą GREENWAY Karpaty Wschodnie na odcinku Cisna - Ustrzyki Górne
-  Planowane odcinki budowy chodników zgłoszone przez Urzędę Gminy
-  Istniejące gminne trasy rowerowe



Załącznik Nr 18



UCHWAŁA Nr 70 / 1852 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ewa Draus

Ewa Draus

*Załącznik do Uchwały Nr 70/1852/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2019 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	32
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	103
4) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	108
5) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	109
III. CZĘŚĆ OPISOWA	
1) Objąsnienia do wykonania dochodów	1
2) Objąsnienia do wykonania wydatków	31
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	36
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	37
d) Dział 500 – Handel	40
e) Dział 600 – Transport i łączność	43
f) Dział 630 – Turystyka	91
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	94
h) Dział 710 – Działalność usługowa	98
i) Dział 720 – Informatyka	102
j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	104
k) Dział 750 – Administracja publiczna	110
l) Dział 752 – Obrona narodowa	127
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	131
o) Dział 758 – Różne rozliczenia	132
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie	134
q) Dział 851 – Ochrona zdrowia	154
r) Dział 852 – Pomoc społeczna	167
s) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186
t) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	203
u) Dział 855 – Rodzina	206
v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209
w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212

x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	236
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	240
IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	248
V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH ULG	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2019,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 stycznia 2019 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.237.408.088,- zł
• Plan wydatków	1.311.304.932,- zł
• Planowany deficyt	73.896.844,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w tym z tytułu:	73.896.844,- zł
a) kredytów i pożyczek długoterminowych	71.263.840,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.606.000,-zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.027.004,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	33.560.000,- zł
• Plan rozchodów	33.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2019 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 40.129.832,-zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 64.088.237,-zł. Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę

23.958.405,-zł. Plan przychodów na finansowanie deficytu z tytułu wolnych środków po rozliczeniu budżetu za 2018 r. zwiększono o kwotę 23.958.405,-zł.

Budżet za I półrocze 2019 r. został wykonany w 43,44 % w zakresie dochodów i 28,72 % w zakresie wydatków.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1. Dochody	1.277.537.920	554.930.145
2. Wydatki	1.375.393.169	395.016.296
3. Deficyt/Nadwyżka	(-) 97.855.249	(+) 159.913.849
4. Przychody	131.415.249	138.528.399
w tym z tytułu:		
a) <i>kredytów i pożyczek długoterminowych</i>	<i>71.263.840</i>	<i>0</i>
b) <i>spląty pożyczek udzielonych z budżetu</i>	<i>1.606.000</i>	<i>1.050.096</i>
c) <i>wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>58.545.409</i>	<i>137.478.303</i>
w tym:		
- <i>na finansowanie deficytu</i>	<i>24.985.409</i>	<i>24.985.409</i>
- <i>na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>33.560.000</i>	<i>33.560.000</i>
5. Rozchody	33.560.000	500.000
w tym z tytułu:		
a) <i>spląty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	<i>20.560.000</i>	<i>0</i>
b) <i>spląty rat kredytu długoterminowego</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>
c) <i>wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	<i>12.000.000</i>	<i>0</i>

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania dochodów województwa

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

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 997 000	28 732 348	15 494 129	53,93%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		13 002 000	13 002 000	3 594 450	27,65%
		a) dochody bieżące, w tym:		13 002 000	13 002 000	3 594 450	27,65%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	0	0	11 249	
			0830	13 000 000	13 000 000	3 572 623	27,48%
			0940	0	0	9 436	
			0950	0	0	55	
			0970	2 000	2 000	1 087	54,35%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 345 000	5 345 000	2 620 000	49,02%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 345 000	5 345 000	2 620 000	49,02%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 401 000	3 401 000	1 667 106	49,02%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 944 000	1 944 000	952 894	49,02%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	9 500 000	8 473 002	89,19%
		a) dochody bieżące, w tym:		9 500 000	9 500 000	8 473 002	89,19%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	9 500 000	8 468 219	89,14%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	4 746	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	37	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	01095	Pozostała działalność		150 000	885 348	806 677	91,11%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		150 000	885 348	806 677	91,11%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	150 000	796 548	806 677	101,27%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	88 800	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		520 000	520 000	265 000	50,96%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		520 000	520 000	265 000	50,96%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		520 000	520 000	265 000	50,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000	390 000	198 750	50,96%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000	130 000	66 250	50,96%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	1 549	113,23%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	1 549	113,23%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 368	1 368	1 549	113,23%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych, solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	7	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	1 542	112,72%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	443 282	432 355	97,53%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	443 282	432 355	97,53%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	352 637	351 025	99,54%
		Zwrot przez partnera części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2917	0	49	48	97,96%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	0	72 000	70 392	97,77%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	280 588	280 585	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	90 645	81 330	89,72%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6669	0	90 645	81 330	89,72%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		188 732 695	188 438 842	69 324 513	36,79%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		27 956 552	32 847 045	9 866 122	30,04%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		26 556 552	31 447 045	9 866 122	31,37%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 328 300	10 328 300	2 584 176	25,02%
		Wpływ kary za niedotrzymanie warunków umowy z zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami	0920	0	0	12 781	
		Wpływ kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	1 067 168	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	53 398	26 381	49,40%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	2440	16 228 252	16 228 252	6 145 850	37,87%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0	4 837 095	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		1 400 000	1 400 000	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	6260	1 400 000	1 400 000	0	0,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 162 875	33 297 333	59 657	0,18%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		10 133 508	10 133 508	59 657	0,59%
		Zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	0970	10 133 508	10 133 508	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA : budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	2057	0	0	59 657	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		22 029 367	23 163 825	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	22 029 367	23 163 825	0	0,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000	55 007 426	28 450 153	51,72%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		55 000 000	55 007 426	28 450 153	51,72%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	1 264	1 287	101,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 000 000	55 000 000	28 442 706	51,71%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	6 162	6 160	99,97%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	23 277	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	23 277	
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	0	0	23 052	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	225	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		73 443 381	67 117 151	30 799 013	45,89%
	a) dochody bieżące, w tym:			19 383 745	19 863 045	6 136 062	30,89%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	4 400	
			0620	900 000	900 000	1 218 568	135,40%
			0630	0	0	1 499	
			0640	0	0	895	
			0750	0	0	24 090	
			0830	0	0	2 307	
			0920	0	0	2 463	
			0940	0	0	31 910	
			0950	0	0	61 774	
			0970	9 000	9 000	355 156	3946,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	18 474 745	18 474 745	4 000 000	21,65%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	0	250 000	
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	479 300	183 000	38,18%
	b) dochody majątkowe, w tym:			54 059 636	47 254 106	24 662 951	52,19%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	83 635	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	25 891 932	26 004 194	16 450 000	63,26%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	0	2 751 355	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	0	734 323	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6258	16 275 028	6 137 013	180 316	2,94%
		Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0	95 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 892 676	15 017 899	4 463 322	29,72%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	500	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	500	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Gminę Przemyśl otrzymanej na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej"	6690	0	0	500	
	60095	Pozostała działalność		169 887	169 887	125 791	74,04%
	a) dochody bieżące, w tym:			169 887	169 887	125 791	74,04%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	2 150	2 150	140	6,51%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	163 000	163 000	122 196	74,97%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 737	4 737	3 455	72,94%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
630		TURYSTYKA		84 370	49 114	32 596	66,37%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 370	14 114	13 766	97,53%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		49 370	14 114	13 766	97,53%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	49 370	14 114	13 766	97,53%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	63095	Pozostała działalność		35 000	35 000	18 830	53,80%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		35 000	35 000	18 830	53,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	35 000	35 000	18 830	53,80%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 973 700	4 973 700	432 519	8,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 973 700	4 973 700	432 519	8,70%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		312 000	312 000	421 640	135,14%
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	285 000	285 000	328 754	115,35%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	21 000	21 000	21 493	102,35%
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0630	0	0	173	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6 000	6 000	28 733	478,88%
		Zwrot kosztów za media od najemców	0830	0	0	24 770	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości	0920	0	0	17 699	
		Zwrot podatku od nieruchomości	0970	0	0	18	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		4 661 700	4 661 700	10 879	0,23%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 700	1 700	1 709	100,53%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	4 660 000	4 660 000	8 642	0,19%
		Wpływ odszkodowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie za przejęcie działki przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych	0800	0	0	528	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		875 753	875 753	398 218	45,47%
	71003	Biura planowania przestrzennego		29 550	29 550	27 215	92,10%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		29 550	29 550	27 170	91,95%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 000	3 000	1 485	49,50%
	0830		26 550	26 550	23 424	88,23%	
	0940		0	0	1 849		
	0970		0	0	412		
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	45	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	45	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421	421	60	14,25%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		421	421	60	14,25%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421	60	14,25%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		845 782	845 782	370 943	43,86%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		845 782	845 782	370 943	43,86%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	4 383	48,70%
	0940		0	0	1		
	0950		0	0	27 103		
	0970		150	150	68	45,33%	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	339 632	339 632	139 888	41,19%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	497 000	497 000	199 500	40,14%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
720		INFORMATYKA		4 500 000	4 590 564	100	0,00%
	72095	Pozostała działalność		4 500 000	4 590 564	100	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 500 000	4 500 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	90 564	100	0,11%
		Wpływy z tytułu sprzedaży udziałów	0780	0	0	100	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nienależnej lub nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013	6667	0	90 564	0	0,00%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		191 076	191 076	29 971	15,69%
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"		0	0	29 971	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	29 971	
		Zwrot kosztów postępowania sądowego przeciwko stypendyście projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0630	0	0	1 350	
		Odsetki od zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2018 r."	0920	0	0	86	
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	0	7 242	
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach projektu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2018 r."	0940	0	0	3 747	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0947	0	0	14 688	
			0949	0	0	2 592	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu popularyzacji nauki	2950	0	0	266	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	73095	Pozostała działalność		191 076	191 076	0	0,00%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			191 076	191 076	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	40 539	40 539	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	150 537	150 537	0	0,00%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 125 879	9 399 570	3 553 737	37,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie		147 158	147 158	79 686	54,15%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			147 158	147 158	79 686	54,15%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	147 000	147 000	79 156	53,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	158	158	530	335,44%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		214 000	214 000	247 513	115,66%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			214 000	214 000	246 936	115,39%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	15 390	
			0640	0	0	3 647	
			0690	0	0	633	
			0750	50 000	50 000	65 690	131,38%
			0830	20 000	20 000	20 039	100,20%
			0920	0	0	49	
			0940	50 000	50 000	75 126	150,25%
			0950	0	0	11 065	
			0970	20 000	20 000	15 453	77,27%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	74 000	74 000	39 844	53,84%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	577	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	577	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	9 829	46,69%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		21 053	21 053	9 829	46,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	9 000	45,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	829	78,73%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		485 202	485 227	411 346	84,77%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		485 202	485 227	401 204	82,68%
		Odsetki za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów	0920	0	0	6 425	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	928	
		Zwrot nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn.: "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020	0947	0	25	25	100,00%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	14 451	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	485 202	485 202	142 998	29,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	0	203 937	
		Zwrot przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	32 440	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	10 142	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	6258	0	0	10 142	
	75079	Pomoc zagraniczna		0	343 148	343 147	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	239 148	239 147	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	239 148	239 147	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	104 000	104 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	104 000	104 000	100,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	100 000	49,75%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		201 000	201 000	100 000	49,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	201 000	201 000	100 000	49,75%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		4 057 466	7 987 984	2 362 216	29,57%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 047 466	6 889 434	2 362 216	34,29%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	2 469	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	0	2 575 156	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 785 000	1 785 000	604 350	33,86%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	690 795	716 677	640 433	89,36%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		315 000	315 000	106 650	33,86%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	0	155 946	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		121 905	126 472	113 017	89,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	0	229 114	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	93 500	93 500	44 339	47,42%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020		1 031 266	868 694	843 717	97,12%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	13 875	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Wspólnie wzbogacamy polsko - słowackie pogranicze" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	0	0	1 470	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		10 000	10 000	5 771	57,71%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		10 000	1 098 550	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	0	898 095	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6209	0	54 387	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	0	128 298	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	6258	10 000	10 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	0	7 770	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		5 000	5 000	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 000	5 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		251 648 437	251 648 437	132 173 169	52,52%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 139 724	5 139 724	2 703 558	52,60%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 139 724	5 139 724	2 703 558	52,60%
		Oplaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 377 608	4 377 608	2 261 849	51,67%
		Oplaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	707 800	707 800	420 500	59,41%
		Oplaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	24 316	24 316	0	0,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	30 000	30 000	21 209	70,70%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		246 508 713	246 508 713	129 469 611	52,52%
		a) dochody bieżące, w tym:		246 508 713	246 508 713	129 469 611	52,52%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	66 508 713	66 508 713	31 119 184	46,79%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	180 000 000	180 000 000	98 350 427	54,64%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		729 577 289	758 019 682	314 833 182	41,53%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 755 560	33 941 694	20 887 200	61,54%
		a) dochody bieżące, w tym:		33 755 560	33 941 694	20 887 200	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 755 560	33 941 694	20 887 200	61,54%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		163 658 636	163 658 636	81 829 320	50,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		163 658 636	163 658 636	81 829 320	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	163 658 636	163 658 636	81 829 320	50,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500 000	2 500 000	2 361 427	94,46%
	a) dochody bieżące, w tym:			2 500 000	2 500 000	2 361 427	94,46%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	2 500 000	2 500 000	2 361 427	94,46%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		65 820 170	70 016 962	35 008 482	50,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			65 820 170	70 016 962	35 008 482	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	65 820 170	70 016 962	35 008 482	50,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		383 128 797	406 395 513	119 051 063	29,29%
	a) dochody bieżące, w tym:			42 065 085	53 144 722	12 724 700	23,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	37 356 649	46 577 341	10 397 991	22,32%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	0	283 958	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		4 708 436	6 567 381	2 042 751	31,10%
	b) dochody majątkowe, w tym:			341 063 712	353 250 791	106 326 363	30,10%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	5 856 425	26 284 038	348 046	1,32%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	17 186 840	17 186 840	2 000 000	11,64%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		290 748 244	281 826 223	75 642 430	26,84%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	18 315 196	18 795 437	22 834 387	121,49%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	8 957 007	9 158 253	5 501 500	60,07%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		80 714 126	81 506 877	55 695 690	68,33%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>79 615 626</i>	<i>80 521 169</i>	<i>55 212 656</i>	<i>68,57%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	32 135 801	31 128 977	23 901 280	76,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	2 332 368	4 069 119	2 136 261	52,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	44 998 258	44 998 258	29 000 000	64,45%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	149 199	324 815	175 115	53,91%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>1 098 500</i>	<i>985 708</i>	<i>483 034</i>	<i>49,00%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	852 000	739 208	483 034	65,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	246 500	246 500	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		225 000	1 505 539	1 139 231	75,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	1 044	41,76%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			2 500	2 500	1 044	41,76%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0940	0	0	42	
			0970	2 500	2 500	995	39,80%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	7	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		6 400	6 400	12 908	201,69%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			6 400	6 400	12 908	201,69%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	8 381	
			0940	2 000	2 000	1 988	99,40%
			0970	4 400	4 400	2 309	52,48%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	230	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 809	537 201	167 022	31,09%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			124 809	537 201	167 022	31,09%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	2 401	
			0970	0	0	923	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057	111 185	133 595	38 444	28,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		0	51 775	13 564	26,20%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2057	0	50 225	32 968	65,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	0	230 287	57 572	25,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	0	16 350	4 713	28,83%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	0	6 089	1 661	27,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2059	13 624	5 927	4 038	68,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	0	42 953	10 738	25,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 890	30 890	27 164	87,94%
		a) dochody bieżące, w tym:		30 890	30 890	27 164	87,94%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	1 651	
	0830		4 000	4 000	2 347	58,68%	
	0940		500	500	9 156	1831,20%	
	0970		26 390	26 390	12 666	48,00%	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	1 344	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195	Pozostała działalność		60 401	928 548	931 093	100,27%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			60 401	879 019	881 167	100,24%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. " Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+	2051	60 401	21 492	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	3 284	3 283	99,97%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	854 243	877 884	102,77%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	49 529	49 926	100,80%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	49 529	49 926	100,80%
851		OCHRONA ZDROWIA		105 000	194 403	435 177	223,85%
	85111	Szpitalne ogólne		0	54 491	385 402	707,28%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	4 040	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	1 880	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2950	0	0	2 160	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	54 491	381 362	699,86%
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	326 872	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0	54 491	54 490	100,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	165	
	<i>a) dochody bieżące</i>			0	0	0	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	165	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	165	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	11 443	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	11 443	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	11 443	
	85141	Ratownictwo medyczne		50 000	50 000	794	1,59%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		50 000	50 000	794	1,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	50 000	50 000	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	794	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	156	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	156	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	156	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000	11 106	44,42%
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 000	25 000	11 106	44,42%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	25 000	11 106	44,42%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		30 000	64 912	26 111	40,23%
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000	64 912	26 111	40,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000	64 912	26 111	40,23%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		POMOC SPOŁECZNA		4 954 788	5 683 536	2 882 340	50,71%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	77 980	77,98%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	77 980	77,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	77 682	77,68%
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	298	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		324 643	328 465	99 430	30,27%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		324 643	328 465	99 430	30,27%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0630	0	0	1 136	
			0640	0	0	85	
			0750	320 095	320 095	77 924	24,34%
			0830	3 780	3 780	765	20,24%
			0900	0	0	969	
			0920	0	0	15	
			0970	768	4 590	8 319	181,24%
			2910	0	0	10 217	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85232	Centra integracji społecznej		0	0	310	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	15	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	15	
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	295	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	295	
	85295	Pozostała działalność		4 530 145	5 255 071	2 704 620	51,47%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		4 530 145	5 218 596	2 665 085	51,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2007	2 702 365	2 724 647	1 169 327	42,92%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2009	504 048	508 204	218 104	42,92%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2057	1 019 508	1 027 564	454 287	44,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	114 064	114 064	68 400	59,97%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	190 160	191 662	84 734	44,21%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	0	1 073	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	652 455	669 160	102,56%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	36 475	39 535	108,39%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	0	2 754	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	36 475	36 781	100,84%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 652 533	11 539 189	7 188 695	62,30%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	1 232	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 232	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	1 232	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		269 034	269 034	175 246	65,14%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		269 034	269 034	175 246	65,14%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	269 034	269 034	175 246	65,14%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		8 307 483	10 746 332	6 487 718	60,37%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		8 307 483	10 746 332	6 487 718	60,37%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	11	
	0920		0	0	1		
	0940		0	0	2 000		
	0970		10 136	10 136	7 651	75,48%	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	3 178 000	5 616 849	3 542 000	63,06%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	3 963 347	3 963 347	2 454 655	61,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	0	0,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)	2440	1 154 000	1 154 000	481 400	41,72%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85395	Pozostała działalność		76 016	523 823	524 499	100,13%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			76 016	522 724	523 400	100,13%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2057	64 066	72 969	30 931	42,39%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2059	11 950	13 611	5 769	42,38%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	942	1 131	120,06%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	834	834	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	167	200	119,76%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	412 629	462 964	112,20%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		0	21 572	21 571	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	1 099	1 099	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	1 099	1 099	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	29	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	29	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	29	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	29	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
855		RODZINA		3 949 500	4 302 684	2 491 209	57,90%
	85504	Wspieranie rodziny		757 868	758 345	616 934	81,35%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		757 868	758 345	616 934	81,35%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2007	365 688	428 042	373 067	87,16%
			2057	292 824	230 740	162 848	70,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2059	99 356	99 563	81 019	81,37%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		784 000	784 000	784 000	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		784 000	784 000	784 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	784 000	784 000	784 000	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 407 632	2 760 339	1 090 275	39,50%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 407 632	2 760 339	1 090 275	39,50%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 407 632	2 759 640	1 089 577	39,48%
		Zwrot części otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego	2910	0	71	71	100,00%
			2950	0	628	627	99,84%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		512 700	832 700	692 471	83,16%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000	100 000	0	0,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	0	0,00%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	100 000	100 000	0	0,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	230 000	0	0,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	230 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	230 000	0	0,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 900	50 900	50 900	100,00%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		50 900	50 900	50 900	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	50 900	50 900	50 900	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	392 248	112,07%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		350 000	350 000	392 248	112,07%
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu i kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	139	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu i kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne	0580	0	0	276	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000	350 000	391 833	111,95%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 600	10 600	65 518	618,09%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		10 600	10 600	65 518	618,09%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	0240	0	0	34 828	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	10 000	29 373	293,73%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500	500	1 317	263,40%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	100	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 200	956	79,67%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 200	1 200	956	79,67%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000	1 000	925	92,50%
			0970	200	200	31	15,50%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		0	0	182 849	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	182 849	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	0	0	182 849	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	90 000	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	90 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	90 000	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 046 000	4 856 133	2 741 370	56,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	5 987	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	5 987	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	496	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	2 949	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	2 542	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92106	Teatry		0	50 000	22 380	44,76%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	50 000	7 402	14,80%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	7 402	
	b)	<i>dochody majątków, w tym:</i>		0	0	14 978	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	14 978	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	100 000	71,43%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	140 000	100 000	71,43%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	100 000	71,43%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	4 698	16 588	353,09%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	658	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	658	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	4 698	15 930	339,08%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań przez instytucje kultury	6660	0	4 698	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	15 930	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	0	3 188	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 972	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	1 972	
	b)	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	1 216	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	1 216	
	92116	Biblioteki		3 913 000	4 081 367	2 037 512	49,92%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		3 913 000	4 036 367	1 992 512	49,36%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 840 000	3 958 367	1 952 981	49,34%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 000	78 000	39 000	50,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	531	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	45 000	45 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	0	45 000	45 000	100,00%
	92118	Muzea		0	417 068	505 290	121,15%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	405	
		Zwrot odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	0920	0	0	161	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	244	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	417 068	504 885	121,06%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	417 068	504 885	121,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	30 000	0	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	30 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	30 000	0	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	92195	Pozostała działalność		133 000	133 000	50 425	37,91%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		133 000	133 000	50 425	37,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	133 000	133 000	50 425	37,91%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		730 000	735 000	379 238	51,60%
	92502	Parki krajobrazowe		730 000	735 000	379 238	51,60%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		730 000	735 000	378 638	51,52%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	3 639	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	730 000	730 000	370 000	50,68%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	5 000	4 999	99,98%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	600	
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0870	0	0	600	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	9 347	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	9 347	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	9 347	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	1	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	9 346	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				1 237 408 088	1 277 537 920	554 930 145	43,44%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				<i>813 035 173</i>	<i>844 779 671</i>	<i>422 182 996</i>	<i>49,98%</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>424 372 915</i>	<i>432 758 249</i>	<i>132 747 149</i>	<i>30,67%</i>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 021 509	36 705 116	9 904 674	26,98%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 386 563	11 945 953	6 103 488	51,09%
			wydatki bieżące:	11 326 563	11 735 953	6 043 650	51,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 219 418	11 624 408	5 988 675	51,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 132 667	9 490 020	4 854 882	51,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 043 219	7 362 519	3 507 796	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 200	520 333	520 332	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908	1 357 478	682 236	50,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 287	146 637	72 671	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 053	103 053	71 847	69,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 086 751	2 134 388	1 133 793	53,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	110 000	39 286	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 907	896 907	557 810	62,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	543	13,58%
		4260	Zakup energii	114 035	114 035	53 339	46,77%
		4270	Zakup usług remontowych	104 072	104 072	36 899	35,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	14 000	6 125	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 392	302 392	129 921	42,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 380	40 380	14 834	36,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	27 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 678	203 678	106 782	52,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	3 699	18,50%
		4430	Różne opłaty i składki	85 806	110 806	21 180	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 537	154 892	154 892	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 213	7 213	2 710	37,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 500	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 731	4 513	3 433	76,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	2 340	13,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	107 145	111 545	54 975	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 145	111 545	54 975	49,29%
			wydatki majątkowe:	60 000	210 000	59 838	28,49%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	210 000	59 838	28,49%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	210 000	59 838	28,49%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 345 000	5 345 000	2 249 703	42,09%
			wydatki bieżące:	5 345 000	5 345 000	2 249 703	42,09%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 345 000	5 345 000	2 249 703	42,09%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	216 342	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	123 658	0	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	133 623	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76 377	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 240	2 032 955	1 022 153	50,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 760	1 162 045	584 249	50,28%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 438	150 567	150 566	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 562	86 062	86 062	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780	379 871	196 716	51,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220	217 129	112 440	51,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 267	51 777	25 049	48,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 733	29 594	14 317	48,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	0	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	19 089	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	10 911	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	103 717	40 087	8 290	20,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 283	22 913	4 739	20,68%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 909	1 009	52,85%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	1 091	577	52,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	532 583	341 693	14 877	4,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	304 417	195 307	8 503	4,35%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	13 999	7 636	1 509	19,76%
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 001	4 364	863	19,78%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	9 544	5 164	54,11%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	5 456	2 952	54,11%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	8 908	6 152	69,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	5 092	3 516	69,05%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000	13 363 032	220 869	1,65%
			wydatki bieżące:	3 520 000	3 722 132	70 928	1,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	130 000	70 928	54,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000	130 000	70 928	54,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	100 000	66 500	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	4 428	14,76%
			dotacje na zadania bieżące:	3 350 000	3 592 132	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270 000	3 542 132	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	50 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		5 980 000	9 640 900	149 941	1,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 980 000	9 640 900	149 941	1,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	335 000	149 941	44,76%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700 000	9 225 900	0	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność		5 789 946	6 051 131	1 330 614	21,99%
		wydatki bieżące:		5 789 946	6 051 131	1 330 614	21,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 475 861	2 737 046	1 330 614	48,61%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		986 124	986 124	511 732	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 772	815 772	388 463	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 093	45 093	43 371	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 783	109 783	70 636	64,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 476	15 476	9 262	59,85%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		1 489 737	1 750 922	818 882	46,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	17 196	7 279	42,33%
		4190	Nagrody konkursowe	38 541	34 541	799	2,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	60 000	25 906	43,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000	267 637	2 780	1,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000	720 000	134 400	18,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 196	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	646 548	646 547	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 171	23,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 085	3 314 085	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 085	3 314 085	0	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	520 000	523 334	242 970	46,43%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000	523 334	242 970	46,43%
			wydatki bieżące:	520 000	523 334	242 970	46,43%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	520 000	523 334	242 970	46,43%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 103	2 103	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	701	701	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 750	288 750	129 949	45,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 250	96 250	43 316	45,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	20 562	91,39%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	6 854	91,39%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	25 078	46,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	8 360	46,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 500	3 150	42,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500	1 050	42,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	400	13,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	134	13,40%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	221	9,82%
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	74	9,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	37	2,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	500	500	12	2,40%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	45	1,20%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	15	1,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4438	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	287	19,13%
		4439	Różne opłaty i składki	500	500	96	19,20%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	530	526	99,25%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 250	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	0	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 403 053	22 382 591	1 997 388	8,92%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 403 053	22 382 591	1 997 388	8,92%
			wydatki bieżące:	14 010 021	12 298 914	1 916 058	15,58%
			dotacje na zadania bieżące:	5 350 021	2 296 659	1 061 863	46,24%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 350 021	2 016 071	781 278	38,75%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	280 588	280 585	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 660 000	10 002 255	854 195	8,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 359 400	8 724 375	218 973	2,51%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49	48	97,96%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	552 241	550 563	99,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 487	159 536	64 941	40,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	6 429	80,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 855	29 118	11 598	39,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658	4 104	1 643	40,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 600	294 832	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	200 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	11 393 032	10 083 677	81 330	0,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 393 032	10 083 677	81 330	0,81%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 393 032	9 993 032	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	90 645	81 330	89,72%
500			Handel	244 032	244 032	125 533	51,44%
	50005		Promocja eksportu	244 032	244 032	125 533	51,44%
			wydatki bieżące:	244 032	244 032	125 533	51,44%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 032	244 032	125 533	51,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 032	240 032	125 533	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 018	184 018	93 274	50,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514	15 514	13 525	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000	17 065	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	1 669	37,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	711 821 272	697 653 935	180 440 601	25,86%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 992 401	84 357 028	33 479 881	39,69%
			wydatki bieżące:	69 744 307	73 108 934	30 773 881	42,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 996 339	5 996 339	47 355	0,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 996 339	5 996 339	47 355	0,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 946 339	5 946 339	47 355	0,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	63 747 968	67 112 595	30 726 526	45,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	30 427	60,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 747 968	67 062 595	30 696 099	45,77%
			wydatki majątkowe:	11 248 094	11 248 094	2 706 000	24,06%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 248 094	11 248 094	2 706 000	24,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 248 094	11 248 094	2 706 000	24,06%
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 192 244	56 983 116	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	54 192 244	56 983 116	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 192 244	56 983 116	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 130	2 485 086	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676	5 402 134	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676	5 402 134	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 380	8 170 380	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691	17 761 691	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691	17 761 691	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	54 192 244	56 983 116	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 130	2 485 086	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676	5 402 134	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 676	5 402 134	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 380	8 170 380	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691	17 761 691	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 761 691	17 761 691	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 000 000	55 010 003	28 435 333	51,69%
			wydatki bieżące:	55 000 000	55 010 003	28 435 333	51,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 925	1 924	99,95%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 925	1 924	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 925	1 924	99,95%
			dotacje na zadania bieżące:	55 000 000	55 008 078	28 433 409	51,69%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000 000	55 000 000	28 425 334	51,68%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 078	8 075	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 000	252 000	5 060	2,01%
			wydatki bieżące:	252 000	252 000	5 060	2,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 000	252 000	5 060	2,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 000	252 000	5 060	2,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 000	252 000	5 060	2,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	519 480 636	497 107 797	117 986 039	23,73%
			wydatki bieżące:	63 688 938	67 633 238	22 385 078	33,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 448 938	67 392 750	22 355 666	33,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 108 464	18 108 464	8 743 474	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 245 117	14 245 117	6 397 589	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 000	985 000	957 803	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 978	2 506 978	1 249 918	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349 380	349 380	135 539	38,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 989	21 989	2 625	11,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 340 474	49 284 286	13 612 192	27,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 500	226 500	46 576	20,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077 700	7 577 700	3 613 942	47,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	2 809	11,24%
		4260	Zakup energii	653 000	652 512	267 576	41,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20 699 865	22 844 165	2 989 852	13,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000	44 000	5 843	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 162 900	15 512 900	5 967 377	38,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000	94 000	28 473	30,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 000	767 000	31 710	4,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 500	360	2,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	781 000	664 000	56 294	8,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 709	300 209	225 115	74,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	61 730	48,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	4 018	36,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 300	188 300	149 263	79,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	27 504	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000	73 000	69 218	94,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500	30 500	12 090	39,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	110 000	52 442	47,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	240 000	240 000	28 930	12,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000	240 000	28 930	12,05%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	488	482	98,77%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	488	482	98,77%
			wydatki majątkowe:	455 791 698	429 474 559	95 600 961	22,26%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 791 698	429 474 559	95 600 961	22,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 757 357	53 281 478	3 126 792	5,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 733 923	275 892 832	73 551 703	26,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160 814	16 737 231	61 929	0,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 842 797	51 561 208	10 570 028	20,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 202	14 132 604	4 708 187	33,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 562	14 702 489	3 041 211	20,69%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	493 471	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 043	2 668 818	536 684	20,11%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 771	3 770	99,97%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	657	657	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>420 796 550</i>	<i>391 061 214</i>	<i>90 960 471</i>	<i>23,26%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 665 209	19 971 133	1 469 405	7,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 733 923	275 892 832	73 551 703	26,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160 814	16 737 231	61 929	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 842 797	51 561 208	10 570 028	20,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 339 202	9 029 604	1 725 084	19,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 562	14 702 489	3 041 211	20,69%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	493 471	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 043	2 668 818	536 684	20,11%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 771	3 770	99,97%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	657	657	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		622 773	1 622 773	0	0,00%
		Wydatki majątkowe:		622 773	1 622 773	0	0,00%
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		622 773	1 622 773	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	622 773	1 622 773	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	1 220 000	200 000	16,39%
			wydatki majątkowe:	200 000	1 220 000	200 000	16,39%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	200 000	1 220 000	200 000	16,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	1 220 000	200 000	16,39%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	500 000	500 000	0	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	581 218	601 218	334 288	55,60%
			wydatki bieżące:	581 218	581 218	334 288	57,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 218	581 218	334 288	57,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 079	493 079	253 011	51,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 077	418 077	182 020	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 962	31 962	30 620	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 722	37 722	36 091	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 318	5 318	4 280	80,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 139	88 139	81 277	92,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	8 139	3 741	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	77 536	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139	0	0	
			wydatki majątkowe:	0	20 000	0	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			Turystyka	1 522 241	1 223 719	850 273	69,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 195 721	887 199	700 000	78,90%
			wydatki bieżące:	845 721	887 199	700 000	78,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000	600 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	600 000	600 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	600 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	100 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	145 721	187 199	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512	11 916	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502	2 103	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480	2 072	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	365	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208	291	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37	52	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	77 113	100 988	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 608	17 821	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	32 802	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	5 789	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	450	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	350 000	0	0	
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	0	0	
	63095		Pozostała działalność	326 520	336 520	150 273	44,65%
			wydatki bieżące:	326 520	326 520	150 273	46,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 520	326 520	150 273	46,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 756	281 756	147 936	52,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 230	222 230	112 577	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 733	15 733	12 956	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 383	38 383	20 419	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 410	5 410	1 984	36,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 764	44 764	2 337	5,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 764	2 337	49,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 764	0	0	
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000	1 889 543	409 071	21,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000	1 553 846	409 071	26,33%
			wydatki bieżące:	564 000	633 132	93 660	14,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 000	564 000	93 660	16,61%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 000	564 000	93 660	16,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	22 378	37,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	123	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	37 311	13,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	110 000	33 448	30,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	400	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	69 132	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	69 132	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	516 000	920 714	315 411	34,26%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	516 000	920 714	315 411	34,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	316 000	315 411	99,81%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	295 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	309 714	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0	335 697	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	325 697	0	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	325 697	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	296 247	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	29 450	0	0,00%
710			Działalność usługowa	35 779 692	45 085 311	12 161 622	26,97%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 198 010	4 198 010	1 929 989	45,97%
			wydatki bieżące:	4 198 010	4 198 010	1 929 989	45,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 010	4 193 010	1 927 130	45,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 670	3 645 670	1 662 700	45,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 740	2 863 740	1 217 513	42,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 170	222 170	199 585	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 220	495 220	223 426	45,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 540	44 540	20 016	44,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	2 160	10,80%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 340	547 340	264 430	48,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 190	1 063	17,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 190	85 000	19 305	22,71%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500	1 500	412	27,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	170	11,33%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	47 797	43,45%
		4270	Zakup usług remontowych	26 020	26 020	2 244	8,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740	3 740	1 456	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400	135 400	68 145	50,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	11 700	4 592	39,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 900	45 900	32 502	70,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	747	10,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520	5 520	1 420	25,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 430	76 430	66 430	86,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200	8 200	2 335	28,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240	12 240	11 040	90,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	4 772	43,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 000	5 000	2 859	57,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 859	57,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 581 682	40 867 301	10 231 633	25,04%
			wydatki bieżące:	31 581 682	40 867 301	10 231 633	25,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 174	1 089 862	387 976	35,60%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	713 768	730 456	320 781	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 093	561 781	232 218	41,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 696	33 696	32 841	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 228	103 228	44 317	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 351	13 351	5 195	38,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400	18 400	6 210	33,75%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	359 406	359 406	67 195	18,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 340	76 340	1 787	2,34%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	100,00%
		4260	Zakup energii	25 400	25 400	10 750	42,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 060	5 060	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 360	193 360	24 857	12,86%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120	7 120	4 033	56,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 040	30 040	14 721	49,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	552	36,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486	9 486	8 605	90,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 390	23,17%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 540	1 540	490	31,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	1 540	490	31,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	30 506 968	39 775 899	9 843 167	24,75%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 997 249	37 852 966	9 170 763	24,23%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 128	16 128	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	678 691	1 059 676	514 012	48,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	831 028	844 043	139 888	16,57%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 086	2 376	76,99%
	71035		Cmentarze	0	20 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
720			Informatyka	16 203 697	45 821 889	4 842 504	10,57%
	72095		Pozostała działalność	16 203 697	45 821 889	4 842 504	10,57%
			wydatki bieżące:	6 490 962	5 771 546	4 459 258	77,26%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 490 962	5 771 236	4 458 974	77,26%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 490 962	5 771 236	4 458 974	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	8 954	55,96%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 962	689 236	2 802	0,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 461	48,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	2 251	28,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	4 443 506	98,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	310	284	91,61%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	310	284	91,61%
			wydatki majątkowe:	9 712 735	40 050 343	383 246	0,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 712 735	40 050 343	383 246	0,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278	251 621	1 834	0,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 499	11 193 882	14 028	0,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 533	1 828 352	2 475	0,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	90 564	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 856 425	26 284 038	348 046	1,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	383 470	0	0,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	18 416	16 863	91,57%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>9 577 457</i>	<i>39 531 595</i>	<i>383 246</i>	<i>0,97%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	116 343	1 834	1,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 499	11 193 882	14 028	0,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 533	1 828 352	2 475	0,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	90 564	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 856 425	26 284 038	348 046	1,32%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	18 416	16 863	91,57%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 290 856	2 672 493	474 557	17,76%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	50 000	0	0	
			wydatki bieżące:	50 000	0	0	
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	0	0	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	219 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	219 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	19 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	19 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	0	200 000	0	0,00%
	73095		Pozostała działalność	1 240 856	2 453 493	474 557	19,34%
			wydatki bieżące:	1 228 856	1 591 492	474 556	29,82%
			dotacje na zadania bieżące:	0	325 000	150 000	46,15%
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000	100,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	148 000	148 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	50 000	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	125 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 228 856	1 266 492	324 556	25,63%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	596	595	99,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 023	37 022	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 141	100 141	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 368	82 368	35 320	42,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 536	14 536	6 233	42,88%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145	2 295	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555	405	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 405	17 405	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862	14 862	5 980	40,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623	2 623	1 055	40,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 454	2 454	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 095	2 095	742	35,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370	370	131	35,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	3 000	1,88%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 702	1 702	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 180	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	1 620	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	290 000	490 000	191 867	39,16%
		4308	Zakup usług pozostałych	56 100	56 950	12 236	21,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4309	Zakup usług pozostałych	9 900	10 050	2 159	21,48%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	10 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 825	3 825	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	675	675	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	20 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000	10 000	2 931	29,31%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	150 000	16 697	11,13%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	12 750	7 286	57,15%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	2 250	1 286	57,16%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17	16	94,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	12 000	862 001	1	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	862 001	1	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	850 000	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	1	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	12 000	12 001	1	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	1	100,00%
750			Administracja publiczna	146 849 845	152 830 559	54 948 014	35,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 148 961	1 152 328	693 596	60,19%
			wydatki bieżące:	1 148 961	1 152 328	693 596	60,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 961	1 152 328	693 596	60,19%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 130 093	1 133 460	685 612	60,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 204	885 204	508 667	57,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 433	67 240	67 240	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 408	155 601	96 100	61,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 048	22 048	11 294	51,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 367	2 311	68,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 868	18 868	7 984	42,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	18 868	7 984	42,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 868	0	0	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 091 400	1 086 505	409 898	37,73%
			wydatki bieżące:	1 091 400	1 086 505	409 898	37,73%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 400	191 400	23 234	12,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 300	186 300	23 234	12,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	51 300	3 991	7,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	2 310	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	16 106	13,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	827	16,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000	895 105	386 664	43,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	895 105	386 664	43,20%
	75018		Urzędy marszałkowskie	112 276 736	112 583 658	47 612 258	42,29%
			wydatki bieżące:	93 235 327	93 542 249	42 632 652	45,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 134 368	56 441 290	27 311 349	48,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 075 965	45 162 887	22 660 203	50,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252 349	35 252 349	16 402 643	46,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 463	2 759 463	2 670 670	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147 554	6 160 721	3 158 153	51,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866 599	867 971	344 849	39,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	122 383	83 888	68,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 058 403	11 278 403	4 651 146	41,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	495 000	495 000	148 666	30,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834 097	2 834 097	1 169 293	41,26%
		4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	17 510	21,89%
		4260	Zakup energii	1 825 000	1 825 000	666 689	36,53%
		4270	Zakup usług remontowych	741 500	741 500	132 373	17,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	20 394	33,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196 650	2 416 650	761 402	31,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000	190 000	35 492	18,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	31 148	51,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	88 546	59,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	250 000	128 752	51,50%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	128 522	85,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 156	1 376 156	1 061 500	77,14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	1 150	11,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	123 344	72,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	100 000	14 982	14,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	22 546	22,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	98 837	49,42%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 000	70 000	60 511	86,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	60 511	86,44%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37 030 959	37 030 959	15 260 792	41,21%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	7 118	33,50%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	1 256	33,49%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	1 410	13,82%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	249	13,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 688 873	18 688 873	8 402 254	44,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 037	3 298 037	1 482 752	44,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 809	1 276 809	1 242 559	97,32%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 319	225 319	219 275	97,32%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491 252	3 488 277	1 636 657	46,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 103	615 578	288 826	46,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491 693	491 268	186 087	37,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 769	86 694	32 841	37,88%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 727 200	1 098 200	159 375	14,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	304 800	193 800	28 125	14,51%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 000	1 122 000	24 578	2,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	198 000	4 337	2,19%
		4268	Zakup energii	289 000	318 750	49 350	15,48%
		4269	Zakup energii	51 000	56 250	8 709	15,48%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250	21 250	6 782	31,92%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 750	1 197	31,92%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 479 878	2 983 503	1 128 621	37,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	437 626	526 501	199 169	37,83%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 310	7 310	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290	1 290	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 403 350	1 403 350	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247 650	247 650	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 500	76 500	26 173	34,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	4 619	34,21%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	39 525	8 670	21,94%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	6 975	1 530	21,94%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	25 500	4 932	19,34%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	870	19,33%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750	131 750	22 659	17,20%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	23 250	3 999	17,20%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 000	272 000	64 441	23,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	48 000	11 372	23,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	19 041 409	19 041 409	4 979 606	26,15%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 041 409	19 041 409	4 979 606	26,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 370 034	12 370 034	4 685 365	37,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 119	2 897 119	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 256	514 256	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	294 241	9,81%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	221 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 781 375	3 781 375	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 119	2 897 119	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 256	514 256	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	221 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	30 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	30 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0	0,00%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	3 510	17,55%
			wydatki bieżące:	20 000	20 000	3 510	17,55%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	3 510	17,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 000	1 980	22,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	8 160	1 980	24,26%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	11 000	1 530	13,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 500	171	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 500	1 359	18,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 918 331	18 582 666	2 677 765	14,41%
			wydatki bieżące:	16 618 331	18 156 126	2 677 765	14,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 754 904	14 147 894	1 119 723	7,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	39 000	16 638	42,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	39 000	16 638	42,66%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 729 404	14 108 894	1 103 085	7,82%
		4190	Nagrody konkursowe	102 200	102 200	42 225	41,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 200	700 350	61 235	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285 004	11 459 344	590 621	5,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	135 000	55 000	9 894	17,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	6 089	10,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	5 610	80,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 725 000	1 725 000	387 411	22,46%
			dotacje na zadania bieżące:	295 097	325 097	144 948	44,59%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097	295 097	144 948	49,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 568 330	3 683 135	1 413 094	38,37%
		2917	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25	24	96,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	206 964	45,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 383	57 383	47 832	83,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889	8 889	7 808	87,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 210	78 210	35 426	45,30%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974	9 974	8 305	83,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544	1 544	1 356	87,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 025	11 025	5 023	45,56%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 406	1 406	1 172	83,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218	218	191	87,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	140 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	204 654	202 669	199 136	98,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 757	35 537	35 142	98,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	992 765	2 252 765	684 354	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 380	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	307 431	136 262	46 962	34,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 166	18 146	7 437	40,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	120 000	96 555	80,46%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 134	1 985	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	126	221	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	680	26	3,82%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	120	4	3,33%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000	29 377	41,97%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 343	3 326	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	305	370	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		300 000	426 540	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	426 540	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	226 540	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>100 000</i>	<i>226 540</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	226 540	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75079		Pomoc zagraniczna	0	343 148	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	239 148	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	239 148	0	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 040	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 040	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	211 108	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	112 008	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	93 450	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 150	0	0,00%
		4470	Cła	0	1 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	104 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	104 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 000	0	0,00%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	70 014	34,83%
			wydatki bieżące:	201 000	201 000	70 014	34,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 000	194 000	67 415	34,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000	128 000	64 014	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 314	104 314	54 180	51,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130	18 130	9 369	51,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 556	2 556	465	18,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 000	66 000	3 401	5,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 000	365	0,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	419	41,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	2 309	19,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	308	15,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	7 000	2 599	37,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	7 000	2 599	37,13%
	75095		Pozostała działalność	15 193 417	18 831 254	3 480 973	18,49%
			wydatki bieżące:	13 372 631	16 499 165	3 480 973	21,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 425 665	9 381 690	2 450 013	26,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500	170 000	20 000	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500	170 000	20 000	11,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 335 165	9 211 690	2 430 013	26,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 648 773	8 646 773	2 156 370	24,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 640	12 640	1 000	7,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267 800	186 300	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	525	13,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	11 000	1 469	13,35%
		4430	Różne opłaty i składki	287 200	248 225	226 937	91,42%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	45 000	43 700	97,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 752	31 752	12	0,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 500	2 628	58,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	4 500	2 628	58,40%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 943 966	7 112 975	1 028 332	14,46%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	254 341	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	15 403	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 320 815	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	140 543	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 418	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 002	1 191 011	542 395	45,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 598	168 495	75 946	45,07%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 877	85 927	83 300	96,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508	11 458	11 393	99,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 938	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 414	227 508	106 717	46,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 734	32 404	14 877	45,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	698	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 618	57 916	13 538	23,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 361	9 455	2 008	21,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 271	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	864	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 048	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	250 293	280 043	40 972	14,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 522	34 258	5 690	16,61%
		4228	Zakup środków żywności	2 000	2 000	216	10,80%
		4267	Zakup energii	0	2 642	0	0,00%
		4268	Zakup energii	15 300	15 300	6 820	44,58%
		4269	Zakup energii	2 700	2 860	1 204	42,10%
		4278	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 469	2 469	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4307	Zakup usług pozostałych	0	53 079	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	915 450	981 408	83 907	8,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 404	81 259	5 582	6,87%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 031	0	0,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	424	4,33%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 565	65	4,15%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 250	16 100	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	900	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	71 327	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570 350	616 973	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 650	113 197	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	43 000	5 234	12,17%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	924	30,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 020	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 932	23 332	8 790	37,67%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 753	2 597	1 221	47,02%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	12 550	6 407	51,05%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	450	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0	2 642	0	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0	160	0	0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 275	95	7,45%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225	17	7,56%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 500	102 500	7 081	6,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500	1 040	6,30%
			wydatki majątkowe:	1 820 786	2 332 089	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 786	2 332 089	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	128 298	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	24 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 770	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	64 149	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	23 885	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	833 946	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 786	1 000 041	0	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>10 000</i>	<i>1 112 550</i>	<i>0</i>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	128 298	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	24 000	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 770	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	64 149	0	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 885	0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	833 946	0	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 502	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712	2 712	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288	2 288	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000	2 073 450	1 125 000	54,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	450 000	450 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	100 000	100 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	100 000	100,00%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	100 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	350 000	100,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	185 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	185 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	185 000	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	185 000	0	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	722 850	500 000	69,17%
			wydatki majątkowe:	500 000	722 850	500 000	69,17%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	722 850	500 000	69,17%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	722 850	500 000	69,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	355 600	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	85 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	85 600	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	85 600	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	270 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	270 000	0	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	360 000	360 000	175 000	48,61%
			wydatki bieżące:	360 000	360 000	175 000	48,61%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	360 000	175 000	48,61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	360 000	175 000	48,61%
757			Obsługa długu publicznego	20 346 866	13 510 494	2 635 074	19,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000	8 754 562	2 635 074	30,10%
			wydatki bieżące:	9 000 000	8 754 562	2 635 074	30,10%
			obsługa długu JST	9 000 000	8 754 562	2 635 074	30,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000	8 754 562	2 635 074	30,10%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 346 866	4 755 932	0	0,00%
			wydatki bieżące:	11 346 866	4 755 932	0	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	11 346 866	4 755 932	0	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 346 866	4 755 932	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	51 630 004	40 690 168	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 630 004	40 690 168	0	0,00%
			wydatki bieżące:	18 223 328	13 641 003	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 223 328	13 641 003	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 223 328	13 641 003	0	0,00%
		4810	Rezerwy	18 223 328	13 641 003	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	33 406 676	27 049 165	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 406 676	27 049 165	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 406 676	27 049 165	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	54 821 803	54 427 121	30 040 214	55,19%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 778 657	5 781 178	3 004 647	51,97%
			wydatki bieżące:	5 778 657	5 781 178	3 004 647	51,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 678 077	5 680 598	2 955 310	52,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 017	5 303 577	2 717 368	51,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 310	4 098 310	1 987 712	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 747	323 747	315 391	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 553	764 553	368 287	48,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 167	109 167	42 078	38,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	7 800	3 900	50,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 060	377 021	237 942	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 079	16 079	10 048	62,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 914	6 914	2 329	33,69%
		4260	Zakup energii	26 400	26 400	11 510	43,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	1 001	27,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 275	6 275	1 975	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 236	20 676	13 167	63,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 723	7 723	2 828	36,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 146	78 146	38 935	49,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	1 117	34,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 050	202 050	153 529	75,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 521	315	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	1 188	34,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 580	100 580	49 337	49,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 580	100 580	49 337	49,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80104		Przedszkola	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 085 326	2 082 805	1 035 171	49,70%
			wydatki bieżące:	2 085 326	2 082 805	1 035 171	49,70%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 144	2 075 623	1 029 509	49,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 919	1 990 398	969 455	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 512	1 505 512	705 798	46,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 800	134 279	122 728	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 155	309 155	128 188	41,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 452	41 452	12 741	30,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 225	85 225	60 054	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977	2 977	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 369	2 369	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 009	1 009	542	53,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 870	78 870	59 512	75,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182	7 182	5 662	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 182	7 182	5 662	78,84%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	675 619	675 619	330 116	48,86%
			wydatki bieżące:	675 619	675 619	330 116	48,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 181	675 181	330 116	48,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 471	638 471	301 397	47,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 199	491 199	220 309	44,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 786	42 786	34 823	81,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 393	91 393	41 803	45,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 093	13 093	4 462	34,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 710	36 710	28 719	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 223	649	15,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	387	387	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070	28 070	28 070	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	438	438	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438	438	0	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	16 986 518	17 265 873	8 813 058	51,04%
			wydatki bieżące:	16 961 518	17 240 873	8 788 810	50,98%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 785 923	16 830 273	8 526 602	50,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 727 178	14 727 178	7 363 010	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 443 849	11 443 802	5 428 949	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 804	897 609	836 258	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 490	2 061 490	989 658	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277 115	276 357	91 298	33,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920	47 920	16 847	35,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 058 745	2 103 095	1 163 592	55,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	29 600	7 910	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 925	168 892	82 532	48,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 400	101 400	36 020	35,52%
		4260	Zakup energii	591 193	591 193	366 203	61,94%
		4270	Zakup usług remontowych	88 790	133 140	1 440	1,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 439	16 439	3 771	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 278	366 278	179 715	49,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 890	27 890	11 591	41,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580	1 580	500	31,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 042	9 042	4 521	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 840	17 840	7 284	40,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	23 170	23 170	3 701	15,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 263	577 263	441 294	76,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	33	33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	26 495	26 495	13 051	49,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840	12 840	4 026	31,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 632	282 632	243 993	86,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 632	47 632	9 193	19,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	235 000	234 800	99,91%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	127 963	127 968	18 215	14,23%
		3247	Stypendia dla uczniów	44 511	44 511	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	5 359	5 359	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831	10 831	1 522	14,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831	10 831	1 521	14,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 823	16 827	300	1,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902	2 903	300	10,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	103	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103	103	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500	14 572	39,92%
			wydatki majątkowe:	25 000	25 000	24 248	96,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 248	96,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 248	96,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 583 448	9 930 687	5 176 340	52,12%
			wydatki bieżące:	8 519 448	9 866 687	5 176 340	52,46%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 380 039	8 559 249	4 406 487	51,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 880 516	7 883 516	3 981 558	50,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 942	6 146 942	2 952 397	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 436	493 436	473 372	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 148	1 110 148	504 344	45,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 990	129 990	51 445	39,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>499 523</i>	<i>675 733</i>	<i>424 929</i>	<i>62,88%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 252	93 252	41 565	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	700	0	0,00%
		4260	Zakup energii	77 061	77 061	77 061	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 133	18 133	4 103	22,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	27 680	9 458	34,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	26 504	17 425	65,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 014	243 014	243 014	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089	169 389	32 303	19,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	1 882	12,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	1 882	12,89%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	124 809	1 292 838	767 971	59,40%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 853	19 853	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 790	1 166	24,34%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	250 692	250 692	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	283	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 922	221 425	95 671	43,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464	24 779	8 878	35,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032	40 239	18 860	46,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597	4 616	1 822	39,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 857	5 774	2 524	43,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228	666	236	35,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	187 712	5 667	3,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 288	333	0,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891	51 195	13 105	25,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109	6 272	1 861	29,67%
		4227	Zakup środków żywności	0	4 723	3 819	80,86%
		4229	Zakup środków żywności	0	277	277	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	119 981	107 045	89,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 686	2 056	30,75%
		4267	Zakup energii	0	17 480	9 097	52,04%
		4269	Zakup energii	0	1 020	1 020	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 942	232 695	176 738	75,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 831	14 618	12 787	87,47%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138	12 319	7 700	62,51%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	1 670	945	56,59%
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 403	25 679	22 926	89,28%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 133	3 089	2 893	93,65%
			wydatki majątkowe:	64 000	64 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	64 000	0	0,00%
80147			Biblioteki pedagogiczne	10 179 198	10 183 998	5 228 447	51,34%
			wydatki bieżące:	10 179 198	10 183 998	5 228 447	51,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 167 388	10 172 188	5 226 181	51,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 189	7 863 854	4 097 685	52,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 144 380	6 144 380	2 999 996	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 714	491 379	470 490	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 273	1 088 273	563 307	51,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 514	107 514	54 735	50,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 308	32 308	9 157	28,34%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 301 199	2 308 334	1 128 496	48,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 048	43 048	16 511	38,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 340	230 340	81 186	35,25%
		4220	Zakup środków żywności	500	1 100	140	12,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890	127 890	71 982	56,28%
		4260	Zakup energii	523 434	523 209	317 512	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych	105 964	110 764	14 770	13,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 585	7 585	3 290	43,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 218	413 218	156 739	37,93%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 600	35 600	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 238	93 238	35 064	37,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 313	335 313	166 878	49,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 461	17 461	9 026	51,69%
		4430	Różne opłaty i składki	28 492	27 892	681	2,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 728	312 288	246 838	79,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	322	39,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 576	23 576	7 557	32,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810	11 810	2 266	19,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810	11 810	2 266	19,19%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 907	147 907	77 010	52,07%
			wydatki bieżące:	147 907	147 907	77 010	52,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 907	147 907	77 010	52,07%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137 507	137 507	70 835	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 373	105 373	53 161	50,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624	9 624	7 033	73,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693	19 693	9 578	48,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 817	2 817	1 063	37,74%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	10 400	10 400	6 175	59,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	972	40,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 200	275	12,50%
		4260	Zakup energii	3 700	3 700	3 700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	1 228	58,48%
	80195		Pozostała działalność	10 385 130	8 349 054	6 375 425	76,36%
			wydatki bieżące:	10 213 130	8 138 590	6 240 532	76,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 498	650 498	480 746	73,90%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 200	3 200	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	647 298	647 298	480 746	74,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150	27 150	757	2,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 148	617 148	479 989	77,78%
			dotacje na zadania bieżące:	9 027 201	6 952 058	5 522 775	79,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 670 132	3 029 136	2 455 390	81,06%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 357 069	3 046 746	2 201 221	72,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 724	3 723	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	862 452	862 441	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 030	475 030	195 300	41,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 030	45 030	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	195 300	59,18%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60 401	61 004	41 711	68,37%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 401	61 004	41 711	68,37%
			wydatki majątkowe:	172 000	210 464	134 893	64,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	210 464	134 893	64,09%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 000	102 815	38 391	37,34%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	57 330	46 188	80,57%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	50 319	50 314	99,99%
803			Szkolnictwo wyższe	719 000	0	0	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	0	0	
			wydatki bieżące:	219 000	0	0	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	0	0	
		3250	Stypendia różne	200 000	0	0	
	80395		Pozostała działalność	500 000	0	0	
			wydatki bieżące:	150 000	0	0	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	
			wydatki majątkowe:	350 000	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0	0	
851			Ochrona zdrowia	43 401 090	75 481 754	14 531 971	19,25%
	85111		Szpitala ogólne	26 873 970	54 830 901	4 108 227	7,49%
			wydatki bieżące:	336 000	7 293 828	158 189	2,17%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	6 590 934	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	6 590 934	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 590 934	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	336 000	702 894	158 189	22,51%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	336 000	702 894	158 189	22,51%
			wydatki majątkowe:	26 537 970	47 537 073	3 950 038	8,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 537 970	47 537 073	3 950 038	8,31%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 233 022	5 633 022	932 909	16,56%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 304 948	41 849 560	2 962 639	7,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	54 491	54 490	100,00%
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	8 225 000	10 975 000	6 500 000	59,23%
			wydatki majątkowe:	8 225 000	10 975 000	6 500 000	59,23%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	8 225 000	10 975 000	6 500 000	59,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 225 000	10 975 000	6 500 000	59,23%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 129 340	3 464 473	7 985	0,23%
			wydatki bieżące:	30 000	30 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	2 099 340	3 434 473	7 985	0,23%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 099 340	3 434 473	7 985	0,23%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 099 340	3 434 473	7 985	0,23%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	312 880	312 880	264 405	84,51%
			wydatki majątkowe:	312 880	312 880	264 405	84,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 880	312 880	264 405	84,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 880	312 880	264 405	84,51%
	85141		Ratownictwo medyczne	2 550 000	2 550 000	2 498 957	98,00%
			wydatki majątkowe:	2 550 000	2 550 000	2 498 957	98,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 550 000	2 550 000	2 498 957	98,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 550 000	2 550 000	2 498 957	98,00%
	85148		Medycyna pracy	2 639 450	2 639 450	743 826	28,18%
			wydatki bieżące:	2 351 450	2 351 450	743 826	31,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 218 900	1 218 900	192 550	15,80%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 218 900	1 218 900	192 550	15,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218 900	1 218 900	192 550	15,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	1 132 550	1 132 550	551 276	48,68%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 550	1 132 550	551 276	48,68%
			wydatki majątkowe:	288 000	288 000	0	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	288 000	288 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	288 000	288 000	0	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 001	124 966	83,31%
			wydatki bieżące:	150 000	150 001	124 966	83,31%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 001	124 966	83,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 001	124 966	83,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 800	457 800	261 003	57,01%
			wydatki bieżące:	457 800	457 800	261 003	57,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000	8 509	28,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	30 000	8 509	28,36%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	23 000	8 509	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	427 800	427 800	252 494	59,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 800	427 800	252 494	59,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	25 000	11 104	44,42%
			wydatki bieżące:	25 000	25 000	11 104	44,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000	11 104	44,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	25 000	11 104	44,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	25 000	11 104	44,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85195		Pozostała działalność	37 650	76 249	11 498	15,08%
			wydatki bieżące:	37 650	76 249	11 498	15,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 650	66 450	11 498	17,30%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 850	56 450	7 200	12,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850	56 450	7 200	12,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800	10 000	4 298	42,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	10 000	4 298	42,98%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 799	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 799	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 306 715	24 646 246	16 298 403	66,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	93 486	46,74%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	93 486	46,74%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	93 486	46,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	93 486	46,74%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 981 525	3 954 433	2 094 208	52,96%
			wydatki bieżące:	3 902 525	3 744 233	2 094 055	55,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 713 065	3 054 773	1 479 554	48,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 197	2 263 504	1 201 917	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 354	1 768 769	889 235	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 760	120 890	120 890	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 239	315 786	162 461	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 844	42 659	20 631	48,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 400	8 700	56,49%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	698 868	791 269	277 637	35,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4190	Nagrody konkursowe	22 000	22 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650	106 077	42 275	39,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	892	22,30%
		4260	Zakup energii	83 963	83 963	59 425	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	49 825	104 969	15 490	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	972	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 005	223 665	67 879	30,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 769	17 769	6 805	38,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 740	10 217	807	7,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	5 250	40,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 142	7 142	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 385	62 478	52 408	83,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 161	20 161	8 827	43,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 928	21 928	12 492	56,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	16 600	4 115	24,79%
			dotacje na zadania bieżące:	1 180 000	680 000	609 756	89,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180 000	680 000	609 756	89,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 460	9 460	4 745	50,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460	8 460	4 745	56,09%
		3030	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	79 000	210 200	153	0,07%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	210 200	153	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	198 200	153	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295		Pozostała działalność	16 125 190	20 491 813	14 110 709	68,86%
			wydatki bieżące:	15 445 190	20 050 252	13 822 104	68,94%
			dotacje na zadania bieżące:	10 167 600	14 556 788	11 770 090	80,86%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 835 913	11 720 945	9 405 345	80,24%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331 687	2 148 456	1 700 865	79,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	23 503	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	663 884	663 880	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 277 590	5 493 464	2 052 014	37,35%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 702 365	2 724 647	1 169 327	42,92%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 048	508 204	218 104	42,92%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 410	3 410	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	4 500	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 887	446 118	206 478	46,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 453	77 453	38 062	49,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 772	160 287	70 356	43,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 208	43 538	25 459	58,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 297	2 053	1 655	80,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 311	86 058	41 344	48,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 113	13 113	6 367	48,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 653	28 263	12 584	44,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 503	12 455	5 838	46,87%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 897	1 897	921	48,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	5 188	1 441	27,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 646	297 034	82 850	27,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 892	52 270	15 304	29,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658	9 902	6 079	61,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	633	18,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842	1 701	637	37,45%
		4227	Zakup środków żywności	1 037	1 037	1 036	99,90%
		4229	Zakup środków żywności	194	194	193	99,48%
		4267	Zakup energii	5 985	1 879	537	28,58%
		4269	Zakup energii	1 117	351	100	28,49%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 517	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283	283	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	637 921	757 075	116 312	15,36%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 201	12 201	1 678	13,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	68 188	76 051	10 397	13,67%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371	3 371	287	8,51%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629	629	53	8,43%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	412	412	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	73	73	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 824	98 824	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376	5 376	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 921	23 000	3 034	13,19%
		4418	Podróże służbowe krajowe	757	757	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 681	3 812	480	12,59%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 050	11 050	4 587	41,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 950	1 950	810	41,54%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033	6 108	4 196	68,70%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	1 139	783	68,74%
		4487	Podatek od nieruchomości	843	843	113	13,40%
		4489	Podatek od nieruchomości	157	157	21	13,38%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	843	139	16,49%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	157	26	16,56%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	384	383	99,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 107	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	393	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	680 000	441 561	288 605	65,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000	441 561	288 605	65,36%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	544 262	244 763	165 755	67,72%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 738	137 579	63 634	46,25%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	59 219	59 216	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 471 613	49 262 182	24 759 334	50,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 403 997	2 538 407	2 093 197	82,46%
			wydatki bieżące:	2 403 997	2 538 407	2 093 197	82,46%
			dotacje na zadania bieżące:	2 403 997	2 538 407	2 093 197	82,46%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991	1 128 063	752 526	66,71%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	97 778	97 778	97 777	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 178 228	1 302 078	1 232 406	94,65%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 488	10 488	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 222 621	31 222 621	13 894 693	44,50%
			wydatki bieżące:	30 672 621	30 739 621	13 774 707	44,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 045 899	10 112 899	4 867 010	48,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030 152	8 030 152	3 939 377	49,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 980	6 297 980	2 892 029	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 137	440 137	428 373	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 523	1 117 523	551 414	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 272	159 272	63 621	39,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240	15 240	3 940	25,85%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 015 747	2 082 747	927 633	44,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800	328 800	62 014	18,86%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	2 199	36,65%
		4260	Zakup energii	138 200	138 200	61 384	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	70 250	70 250	21 143	30,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 631	4 631	715	15,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 653	663 653	249 709	37,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300	28 300	8 235	29,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	3 500	58,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 500	174 500	72 633	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000	17 899	42,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	118	5,90%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100	18 100	5 291	29,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 233	404 233	298 671	73,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	24 687	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 650	89 650	85 878	95,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	5 500	6	0,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 730	68 730	13 551	19,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 960	15 960	3 865	24,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	15 700	3 865	24,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260	260	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 610 762	20 610 762	8 903 832	43,20%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257	15 257	4 330	28,38%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743	2 743	769	28,03%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297 553	12 297 553	5 230 579	42,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 797	2 196 797	933 991	42,52%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 991	819 991	780 106	95,14%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 536	146 536	139 354	95,10%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 907	2 254 907	1 004 317	44,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 818	402 818	179 338	44,52%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321 379	321 379	120 034	37,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 411	57 411	21 417	37,30%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 871	45 871	1 096	2,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 129	8 129	194	2,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	384 071	435 071	46 278	10,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 429	77 729	8 259	10,63%
		4268	Zakup energii	185 653	185 653	81 033	43,65%
		4269	Zakup energii	33 347	33 347	14 472	43,40%
		4278	Zakup usług remontowych	53 224	53 224	10 006	18,80%
		4279	Zakup usług remontowych	9 476	9 476	1 778	18,76%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 564	7 564	2 157	28,52%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 356	1 356	385	28,39%
		4308	Zakup usług pozostałych	555 241	560 255	136 544	24,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 609	100 595	24 172	24,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 448	25 448	7 253	28,50%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 552	4 552	1 295	28,45%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441	1 441	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259	259	0	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 181	159 853	67 705	42,35%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 219	29 747	12 601	42,36%
		4418	Podróże służbowe krajowe	73 770	65 270	11 116	17,03%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 230	11 730	1 985	16,92%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 924	8 738	2 389	27,34%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	876	1 562	424	27,14%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 211	7 211	0	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 289	1 289	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 604	220 604	49 579	22,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 396	39 396	8 876	22,53%
			wydatki majątkowe:	550 000	483 000	119 986	24,84%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	483 000	119 986	24,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	453 000	119 986	26,49%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	30 000	30 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	0,00%
	85395		Pozostała działalność	10 844 995	15 501 154	8 771 444	56,59%
			wydatki bieżące:	10 844 995	15 303 334	8 617 073	56,31%
			dotacje na zadania bieżące:	10 768 979	15 216 477	8 580 722	56,39%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 704 854	13 820 969	7 573 943	54,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 125	958 713	569 989	59,45%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 495	1 494	99,93%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 099	1 098	99,91%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	434 201	434 198	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	76 016	86 857	36 351	41,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 474	55 369	21 761	39,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 041	10 327	4 059	39,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284	3 284	2 878	87,64%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	612	537	87,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764	9 932	4 171	42,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635	1 853	778	41,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269	1 437	604	42,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237	269	112	41,64%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	84	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	16	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275	2 083	446	21,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	237	387	83	21,45%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 014	777	76,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188	190	145	76,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	197 820	154 371	78,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	197 820	154 371	78,04%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	196 721	153 272	77,91%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 099	1 099	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 067 339	4 888 339	2 307 478	47,20%
	85410		Internaty i bursy szkolne	821 339	821 339	413 878	50,39%
			wydatki bieżące:	821 339	821 339	413 878	50,39%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 896	817 896	412 570	50,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 114	694 114	349 025	50,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 803	534 803	255 407	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366	45 366	45 323	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 732	99 732	45 529	45,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 213	14 213	2 766	19,46%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 782	123 782	63 545	51,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580	51 580	7 447	14,44%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	32 493	79,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	427	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393	3 393	2 232	65,78%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	399	64,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 308	24 308	19 750	81,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	1 594	1 594	797	50,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	1 308	37,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	1 308	37,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 896 000	3 717 000	1 893 600	50,94%
			wydatki bieżące:	1 896 000	3 717 000	1 893 600	50,94%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 896 000	3 717 000	1 893 600	50,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 343 000	2 669 000	1 341 300	50,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3249	Stypendia dla uczniów	237 000	471 000	236 700	50,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 736	368 360	201 481	54,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 601	65 005	35 556	54,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 062	64 016	35 018	54,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 187	11 297	6 179	54,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 942	9 028	4 935	54,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872	1 594	871	54,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116	29 427	16 096	54,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844	5 193	2 840	54,69%
		4267	Zakup energii	5 372	9 809	5 365	54,69%
		4269	Zakup energii	948	1 731	947	54,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 686	4 905	2 683	54,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	474	865	473	54,68%
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686	4 905	2 683	54,70%
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474	865	473	54,68%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	350 000	350 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000	0	0,00%
855			Rodzina	4 053 593	4 919 278	2 967 650	60,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 570	3 570	1 070	29,97%
			wydatki bieżące:	3 570	3 570	1 070	29,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 570	3 570	1 070	29,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 570	3 570	1 070	29,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	1 070	1 070	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504		Wspieranie rodziny	857 371	1 370 349	1 193 951	87,13%
			wydatki bieżące:	857 371	1 370 349	1 193 951	87,13%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	55 015	61,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	55 015	61,13%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	767 371	1 280 349	1 138 936	88,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 688	777 878	722 902	92,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 617	91 918	85 423	92,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918	3 918	3 792	96,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 343	8 343	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 313	18 777	14 871	79,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348	1 413	1 413	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071	5 607	1 354	24,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194	91	90	98,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 137	3 131	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	191 905	267 773	214 667	80,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 356	100 363	81 819	81,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 131	1 131	100,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	784 000	784 000	672 342	85,76%
			wydatki bieżące:	784 000	784 000	672 342	85,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 140	781 140	671 895	86,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 619	640 930	594 846	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 675	463 675	427 963	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 655	73 966	73 965	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 578	90 578	83 368	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 711	12 711	9 550	75,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 521	140 210	77 049	54,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	3 900	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 899	23 899	16 930	70,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	1 655	30,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	11 890	11 890	5 691	47,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 965	5 965	740	12,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	217	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 804	46 804	26 904	57,48%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	4 536	2 332	51,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 966	43,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 986	21 986	16 490	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 719	1 722	956	55,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 508	4 508	1 265	28,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 903	63,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 860	2 860	447	15,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860	2 860	447	15,63%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 408 652	2 761 359	1 100 287	39,85%
			wydatki bieżące:	2 408 652	2 761 359	1 100 287	39,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020	1 020	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 020	1 020	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 020	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 407 632	2 760 339	1 100 287	39,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 407 632	2 759 640	1 099 589	39,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	71	71	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	628	627	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 565	1 240 565	535 214	43,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000	100 000	100 000	100,00%
			wydatki bieżące:	100 000	100 000	100 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	100 000	100,00%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 000	100 000	100 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 452	83 452	83 452	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504	14 504	14 504	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044	2 044	2 044	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 765	439 915	10 000	2,27%
			wydatki bieżące:	172 765	439 915	10 000	2,27%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 765	434 915	10 000	2,30%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	167 765	434 915	10 000	2,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 765	414 915	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	88 850	73 185	82,37%
			wydatki bieżące:	150 000	88 850	73 185	82,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	88 850	73 185	82,37%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	150 000	88 850	73 185	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	73 185	73 185	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 665	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	334 999	95,71%
			wydatki bieżące:	350 000	350 000	334 999	95,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000	334 999	95,71%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	335 000	335 000	334 999	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 563	279 563	279 563	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 588	48 588	48 587	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 849	6 849	6 849	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 600	10 600	10 600	100,00%
			wydatki bieżące:	10 600	10 600	10 600	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	10 600	10 600	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600	10 600	10 600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846	8 846	8 846	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537	1 537	1 537	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217	217	217	100,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200	1 200	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 200	1 200	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 200	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200	1 200	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	59 000	250 000	6 430	2,57%
			wydatki bieżące:	59 000	180 000	6 430	3,57%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	170 000	6 430	3,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	5 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000	165 000	1 430	0,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	125 000	1 430	1,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	35 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	70 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 061 449	86 427 002	30 930 220	35,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	642 800	807 000	485 500	60,16%
			wydatki bieżące:	642 800	807 000	485 500	60,16%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	617 000	467 500	75,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	617 000	467 500	75,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	142 800	190 000	18 000	9,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	156 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	22 800	34 000	18 000	52,94%
	92106		Teatry	10 811 055	11 228 055	2 637 385	23,49%
			wydatki bieżące:	7 311 055	6 228 055	2 611 055	41,92%
			dotacje na zadania bieżące:	7 311 055	6 228 055	2 611 055	41,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 511 055	5 091 055	2 511 055	49,32%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	1 137 000	100 000	8,80%
			wydatki majątkowe:	3 500 000	5 000 000	26 330	0,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	5 000 000	26 330	0,53%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	5 000 000	26 330	0,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 919 000	7 084 000	4 000 000	56,47%
			wydatki bieżące:	6 919 000	7 084 000	4 000 000	56,47%
			dotacje na zadania bieżące:	6 919 000	7 084 000	4 000 000	56,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 369 000	6 394 000	3 470 000	54,27%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	690 000	530 000	76,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 387 763	10 909 948	3 854 828	35,33%
			wydatki bieżące:	7 649 468	7 926 494	3 517 021	44,37%
			dotacje na zadania bieżące:	7 649 468	7 926 494	3 517 021	44,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 564 468	6 699 468	3 257 238	48,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	171 868	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 000	1 055 158	259 783	24,62%
			wydatki majątkowe:	2 738 295	2 983 454	337 807	11,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 295	2 983 454	337 807	11,32%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 239	1 403 756	300 231	21,39%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 657 056	1 500 000	32 878	2,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	75 000	0	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 698	4 698	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 903 295	2 095 546	263 109	12,56%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	246 239	595 546	220 231	36,98%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 657 056	1 500 000	42 878	2,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	585 840	642 040	303 280	47,24%
			wydatki bieżące:	585 840	642 040	303 280	47,24%
			dotacje na zadania bieżące:	585 840	642 040	303 280	47,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 840	642 040	303 280	47,24%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 118 059	3 148 659	888 359	28,21%
			wydatki bieżące:	1 857 900	2 026 175	794 050	39,19%
			dotacje na zadania bieżące:	1 857 900	2 026 175	794 050	39,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 900	1 830 900	763 050	41,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000	195 275	31 000	15,88%
			wydatki majątkowe:	1 260 159	1 122 484	94 309	8,40%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 260 159	1 122 484	94 309	8,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 159	1 122 484	94 309	8,40%
	92116		Biblioteki	8 409 525	8 709 677	4 252 727	48,83%
			wydatki bieżące:	8 243 555	8 498 707	4 192 928	49,34%
			dotacje na zadania bieżące:	8 243 555	8 498 707	4 192 928	49,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 140 555	8 208 922	4 053 261	49,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	289 785	139 667	48,20%
			wydatki majątkowe:	165 970	210 970	59 799	28,34%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	165 970	210 970	59 799	28,34%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 970	210 970	59 799	28,34%
	92118		Muzea	31 961 156	34 283 759	14 349 095	41,85%
			wydatki bieżące:	23 962 998	26 608 514	11 968 503	44,98%
			dotacje na zadania bieżące:	23 962 998	26 608 514	11 968 503	44,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 648 485	24 167 711	11 916 703	49,31%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 513	2 440 803	51 800	2,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	7 998 158	7 675 245	2 380 592	31,02%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 998 158	7 675 245	2 380 592	31,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 998 158	7 675 245	2 380 592	31,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	4 950 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 950 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	390 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	390 000	0	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	390 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 560 000	0	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 229 000	0	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	331 000	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 226 251	4 663 864	159 046	3,41%
			wydatki bieżące:	592 000	876 893	108 438	12,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 000	596 000	34 418	5,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	762	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78	78	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	495 000	586 000	34 418	5,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 340	33,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000	579 000	32 078	5,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	0	59 800	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	59 800	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	87 000	221 093	74 020	33,48%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	55 933	37 212	66,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	10 134	6 567	64,80%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 512	4 511	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	797	796	99,87%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	8 646	7 067	81,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	1 396	1 247	89,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	1 207	1 002	83,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	236	177	75,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	15 205	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	2 745	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	10 436	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 844	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 800	59 681	3 980	6,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000	10 390	702	6,76%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	3 621	64	1,77%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	639	11	1,72%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 500	28 688	9 081	31,65%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 950	4 983	1 603	32,17%
			wydatki majątkowe:	5 634 251	3 786 971	50 608	1,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 251	3 786 971	50 608	1,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 871	118 871	50 608	42,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 073	2 905 555	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 307	512 745	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	249 800	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 515 380	3 418 300	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 073	2 905 555	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 307	512 745	0	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 359 327	2 400 677	658 061	27,41%
	92501		Parki narodowe	150 000	150 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0	0,00%
	92502		Parki krajobrazowe	2 204 327	2 237 677	658 061	29,41%
			wydatki bieżące:	2 204 327	2 237 677	658 061	29,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 197 786	1 231 136	642 287	52,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 543	939 180	491 167	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 642	722 651	359 361	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 934	50 562	50 521	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 453	139 453	70 845	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 204	14 204	6 840	48,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 310	12 310	3 600	29,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 243	291 956	151 120	51,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	16 950	12 578	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600	50 222	25 196	50,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	4 900	2 237	45,65%
		4260	Zakup energii	48 000	48 000	24 865	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	16 867	17 212	644	3,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	717	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438	50 093	22 819	45,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	2 370	56,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 757	66 757	34 185	51,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	670	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	986	20,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157	20 898	20 535	98,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	1 354	50,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350	2 350	1 964	83,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	42 841	42 841	15 774	36,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 841	42 841	15 774	36,82%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	963 700	963 700	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	819 145	819 145	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	144 555	144 555	0	0,00%
		92595	Pozostała działalność	5 000	13 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	13 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	8 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 121 371	8 388 371	1 830 470	21,82%
		92601	Obiekty sportowe	5 000 000	5 080 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	5 000 000	5 080 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 080 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	5 080 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 121 371	3 248 371	1 830 470	56,35%
			wydatki bieżące:	3 121 371	3 238 371	1 830 470	56,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	47 000	7 302	15,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	3 222	32,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 400	2 999	35,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	223	13,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000	37 000	4 080	11,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 080	40,80%
			dotacje na zadania bieżące:	2 504 371	2 601 371	1 499 718	57,65%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	232 000	162 414	70,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 324 371	2 369 371	1 337 304	56,44%
							#DZIEL/0!
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	570 000	590 000	323 450	54,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	110 000	86 950	79,05%
		3250	Stypendia różne	480 000	480 000	236 500	49,27%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695		Pozostała działalność	0	60 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	60 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0	0,00%
Razem:				1 311 304 932	1 375 393 169	395 016 296	28,72%
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				636 427 462	668 491 647	272 796 876	40,81%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				259 730 746	267 858 899	101 453 838	37,88%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				131 441 790	132 293 719	66 607 157	50,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				128 288 956	135 565 180	34 846 681	25,70%
2. Dotacje na zadania bieżące				233 433 117	245 057 647	121 158 054	49,44%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 975 321	3 281 526	1 405 685	42,84%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				119 941 412	138 783 081	46 144 225	33,25%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				11 346 866	4 755 932	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				9 000 000	8 754 562	2 635 074	30,10%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				674 877 470	706 901 522	122 219 420	17,29%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				666 652 470	695 926 522	115 719 420	16,63%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				495 918 301	498 252 237	91 606 827	
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				8 225 000	10 975 000	6 500 000	59,23%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			150 000	796 548	806 677	101,27%
	01095	Pozostała działalność		150 000	796 548	806 677	101,27%
		2210			150 000	796 548	806 677
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 163 000	55 163 000	28 564 902	51,78%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000	55 000 000	28 442 706	51,71%
		2210			55 000 000	55 000 000	28 442 706
	60095	Pozostała działalność		163 000	163 000	122 196	74,97%
2210				163 000	163 000	122 196	74,97%
630	TURYSTYKA			35 000	35 000	18 830	53,80%
	63095	Pozostała działalność		35 000	35 000	18 830	53,80%
		2210			35 000	35 000	18 830
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			497 000	497 000	199 500	40,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		497 000	497 000	199 500	40,14%
		2210			497 000	497 000	199 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			368 000	368 000	188 156	51,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie		147 000	147 000	79 156	53,85%
		2210			147 000	147 000	79 156
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	9 000	45,00%
		2210			20 000	20 000	9 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	100 000	49,75%	
	2210			201 000	201 000	100 000	49,75%

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752			OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	0	0,00%
		2210		5 000	5 000	0	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	139 912	37 217	26,60%
	85141	Ratownictwo medyczne		50 000	50 000	0	0,00%
		6510		50 000	50 000	0	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000	11 106	44,42%
		2210		25 000	25 000	11 106	44,42%
	85195	Pozostała działalność		30 000	64 912	26 111	40,23%
2210			30 000	64 912	26 111	40,23%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000		0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		2 000	2 000		0,00%
		2210		2 000	2 000	0	0,00%
855			RODZINA	784 000	784 000	784 000	100,00%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		784 000	784 000	784 000	100,00%
		2210		784 000	784 000	784 000	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				57 109 000	57 790 460	30 599 282	52,95%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			150 000	796 548	796 547	796 547	796 547	150 000	646 547				100,00%
	01095	Pozostała działalność	razem	150 000	796 548	796 547	796 547	796 547	150 000	646 547				100,00%
			4010	125 177	125 177	125 177	125 177	125 177	125 177					100,00%
			4110	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756	21 756					100,00%
			4120	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067					100,00%
			4590		646 548	646 547	646 547	646 547		646 547				100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 163 000	55 163 000	28 547 526	28 547 526	122 192	44 660	77 532	28 425 334			51,75%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	55 000 000	55 000 000	28 425 334	28 425 334				28 425 334			51,68%
			2630	55 000 000	55 000 000	28 425 334	28 425 334				28 425 334			51,68%
	60095	Pozostała działalność	razem	163 000	163 000	122 192	122 192	122 192	44 660	77 532				74,96%
			4010	69 265	69 265	37 276	37 276	37 276	37 276					53,82%
			4110	12 038	12 038	6 471	6 471	6 471	6 471					53,75%
			4120	1 697	1 697	913	913	913	913					53,80%
			4300	80 000	80 000	77 532	77 532	77 532		77 532				96,92%
630	TURYSTYKA			35 000	35 000	18 830	18 830	18 830	18 830					53,80%
	63095	Pozostała działalność	razem	35 000	35 000	18 830	18 830	18 830	18 830					53,80%
			4010	29 208	29 208	15 717	15 717	15 717	15 717					53,81%
			4110	5 076	5 076	2 728	2 728	2 728	2 728					53,74%
			4120	716	716	385	385	385	385					53,77%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			497 000	497 000	199 500	199 500	199 500	199 500					40,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	497 000	497 000	199 500	199 500	199 500	199 500					40,14%
			4010	413 600	413 600	165 720	165 720	165 720	165 720					40,07%
			4110	73 680	73 680	29 712	29 712	29 712	29 712					40,33%
			4120	9 720	9 720	4 068	4 068	4 068	4 068					41,85%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			368 000	368 000	152 681	152 681	150 082	145 150	4 932		2 599		41,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	147 000	147 000	79 156	79 156	79 156	79 156					53,85%
			4010	122 674	122 674	66 068	66 068	66 068	66 068					53,86%
			4110	21 321	21 321	11 469	11 469	11 469	11 469					53,79%
			4120	3 005	3 005	1 619	1 619	1 619	1 619					53,88%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)		
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	3 511	3 511	3 511	1 980	1 531				17,56%		
			4110	700	700										0,00%	
			4120	140	140										0,00%	
			4170	9 160	8 160	1 980	1 980	1 980	1 980						24,26%	
			4210	1 500	3 500	172	172	172			172				4,91%	
				4300	8 500	7 500	1 359	1 359	1 359		1 359				18,12%	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	201 000	201 000	70 014	70 014	67 415	64 014	3 401			2 599		34,83%	
			3030	4 000	7 000	2 599	2 599						2 599		37,13%	
			4010	104 314	104 314	54 180	54 180	54 180	54 180						51,94%	
			4110	18 130	18 130	9 369	9 369	9 369	9 369						51,68%	
			4120	2 556	2 556	465	465	465	465						18,19%	
			4170	3 000	3 000											0,00%
			4210	50 000	47 000	365	365	365			365					0,78%
			4220	1 000	1 000	419	419	419			419					41,90%
			4300	12 000	12 000	2 309	2 309	2 309			2 309					19,24%
			4390	2 000	2 000											0,00%
				4410	2 000	2 000									0,00%	
				4700	2 000	2 000	308	308	308		308				15,40%	
	752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000									0,0%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	razem	5 000	5 000									0,0%		
			4210	2 712	2 712									0,0%		
			4300	2 288	2 288								0,0%			
851	OCHRONA ZDROWIA			105 000	133 800	22 602	22 602	22 602	7 200	15 402				16,89%		
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	50 000	50 000									0,00%		
			6220	50 000	50 000									0,00%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	25 000	25 000	11 104	11 104	11 104		11 104				44,42%		
			4130	25 000	25 000	11 104	11 104	11 104		11 104				44,42%		
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	58 800	11 498	11 498	11 498	7 200	4 298					19,55%	
			4170	27 200	48 800	7 200	7 200	7 200	7 200						14,75%	
4300			2 800	10 000	4 298	4 298	4 298		4 298					42,98%		

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000									0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	2 000	2 000									0,0%
			3030	260	260									0,0%
			4170	1 240	1 240									0,0%
			4210	500	500									0,0%
855	RODZINA			784 000	784 000	672 342	672 342	671 895	594 846	77 049		447		85,76%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	784 000	784 000	672 342	672 342	671 895	594 846	77 049		447		85,76%
			3020	2 860	2 860	447	447					447		15,63%
			4010	463 675	463 675	427 963	427 963	427 963	427 963					92,30%
			4040	75 655	73 966	73 965	73 965	73 965	73 965					100,00%
			4110	90 578	90 578	83 368	83 368	83 368	83 368					92,04%
			4120	12 711	12 711	9 550	9 550	9 550	9 550					75,13%
			4140	3 900	3 900									0,00%
			4210	23 899	23 899	16 930	16 930	16 930		16 930				70,84%
			4220	5 500	5 500					1 655				0,00%
			4240	1 500	1 500									0,00%
			4260	11 890	11 890	5 691	5 691	5 691		5 691				47,86%
			4270	5 965	5 965	740	740	740		740				12,41%
			4280	500	500	217	217	217		217				43,40%
			4300	45 804	46 804	26 904	26 904	26 904		26 904				57,48%
			4360	3 850	4 536	2 332	2 332	2 332		2 332				51,41%
			4410	4 500	4 500	1 966	1 966	1 966		1 966				43,69%
			4440	21 986	21 986	16 490	16 490	16 490		16 490				75,00%
			4480	1 719	1 722	956	956	956		956				55,52%
			4520	4 508	4 508	1 265	1 265	1 265		1 265				28,06%
			4700	3 000	3 000	1 903	1 903	1 903		1 903				63,43%
WYDATKI OGÓŁEM				57 109 000	57 784 348	30 410 028	30 410 028	1 981 648	1 160 186	821 462	28 425 334	3 046	0	52,63%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	6 020	1 439	6 020	1 268
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	980	3 000	442
3	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	114 000	36 624	114 000	31 105
4	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	26 138	12 551	26 138	7 758
5	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	207	2 000	110
6	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łąncucie	13 300	4 454	13 300	55
7	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	60 700	38 957	60 700	4 159
8	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	5 000	616	5 000	596
9	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	176 843	63 257	176 843	49 651
	854	85410		208 000	73 509	208 000	65 387
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	673 480	2 300 000	523 759
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	10 266	71 000	5 092
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 300	4 012	31 300	2 355
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	78 837	200 000	34 399
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 110	7 984	36 110	7 597
RAZEM				3 253 411	1 007 173	3 253 411	733 733

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyty i pożyczki długoterminowe	71 263 840	0	-
Splata pożyczek	1 606 000	1 050 096	65,39%
Inne źródła (wolne środki)	58 545 409	137 478 303	234,82%
OGÓŁEM	131 415 249	138 528 399	105,41

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0	-
Splata rat kredytu długoterminowego	1 000 000	500 000	50,00%
Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0	-
OGÓŁEM	33 560 000	500 000	1,49

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz wpływu kary związanej z odstąpieniem od wykonania umowy – 1.142,-zł (§ 0950 – 55,-zł, § 0970 – 1.087,-zł),

e) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących m. in. rozliczenia podatku VAT za 2018r., zwrotu nadpłaty za faktury z tytułu uznanej reklamacji przez operatora usług telekomunikacyjnych i dystrybutora energii elektrycznej oraz zwrotu opłaty sądowej – 9.436,-zł (§ 0940).

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

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

stalowe, tablice, urządzenia bramkowe, za uszkodzenie elewacji budynku garażowego

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

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 5.740,- zł (rozdz.60013 § 0950),
- g) wpływu kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 14.078,-zł. (rozdz.60013 § 0950) wraz z odsetkami - 40,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
- h) wpływu odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej naliczonej wykonawcy usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników na sieci dróg wojewódzkich w terenie RDW Jarosław – 2.169,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
- i) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich - 24.090,-zł (rozdz. 60013 § 0750),
- j) przepadku kaucji gwarancyjnej w związku z uszkodzeniem użyczanego sprzętu zimowego utrzymania dróg – 2.500,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
- k) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat i kosztów sądowych, niewykorzystanej zaliczki na koszt opinii biegłego, podatku VAT, nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty za energię elektryczną i składek ZUS – 31.910,-zł (rozdz. 60013 § 0940),
- l) wpływu kar za przejazdy nienormatywne – 4.400,-zł (rozdz. 60013 § 0570),

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

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

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 180.316,-zł (rozdz.60013 § 6258),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych w kwocie 3.485.678,-zł (60013 § 6257) w tym na realizację:
- a) projektu pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 -
2.751.355,-zł.
- b) projektu pn.: „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 -
734.323,-zł.
- 4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.463.322,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
- a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich – 1.775.000,-zł :
- z Gminy Dydnia – 150.000,-zł.
 - z Gminy Dębowiec – 170.000,-zł.
 - z Gminy Wojaszówka – 100.000,-zł.
 - z Gminy Wiązownica – 105.000,-zł.
 - Z Gminy Baranów Sandomierski – 500.000,-zł.
 - z Gminy Tryńcza – 750.000,-zł.
- b) zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich – 100.000,-zł, w tym:
- z Gminy Dębica – 50.000,-zł,
 - z Powiatu Dębickiego – 50.000,- zł.

- c) refundację wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" – 1.826.862,-zł (z Gminy Jasło)
 - d) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową Nr 73” – 761.460,-zł (z Gminy Jasło)
- 5) zwrot części niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Gminę Przemyśl na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej” w kwocie 500,-zł (60078 § 6690),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym, złomu) w kwocie 83.635,-zł (rozd.60013 § 0870).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w kwocie 13.766,-zł (rozd. 63003 § 2058),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 18.830,-zł (rozd. 63095 § 2210).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- 1) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 350.247,-zł (§ 0470 – 328.754,-zł, § 0550 – 21.493,-zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 28.733,-zł (§ 0750),
- 3) zwrotu kosztów za media oraz podatku od nieruchomości od najemców w kwocie 24.788,-zł (§ 0830 – 24.770,-zł, § 0970 – 18,-zł),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.699,-zł (§ 0920),
- 5) wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 173,-zł (§ 0630).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.661.700,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.879,-zł i dotyczyły:

- 1) przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Brzozie Stadnickiej, składającej się z działki zabudowanej budynkiem zabytkowego spichlerza na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w kwocie 5.459,-zł (§ 0770),
- 2) pierwszej opłaty rocznej z tytułu nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krośnie, przeznaczonej na cele związane z prowadzoną działalnością statutową Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w związku z regulacją stanu prawnego budynku Muzeum w kwocie 3.183,-zł (§ 0770),
- 3) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.709,-zł (§ 0760),
- 4) wpływu odszkodowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie za przejęcie działki położonej w obrębie Wrzawy przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie budowy

przeciwpowodziowych o nazwie „SAN-III – Rozbudowa Lewego Wału Rzeki San w km 0+000-4+445, gmina Gorzyce woj. podkarpackie” w kwocie 528,-zł (§ 0800),

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

- a) działki okołolotniskowe – wg informacji uzyskanych od Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości,
- b) Działka nr 1546 położona przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, zabudowana budynkami biurowo - magazynowymi (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). Nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obecnie obiekt wykorzystywany jest m.in. na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Tarnobrzegu,
- c) Lokal użytkowy nr 2 w budynku położonym w Lubaczowie przy ul. Słowackiego na działce nr 2750/1 wraz z garażami położonymi na działkach nr 2750/5 i 2750/7, z udziałem w działkach nr 2750/2 i 2750/3 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obecnie na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowany termin I przetargu to październik br., cena wywoławcza 160.000,-zł,
- d) Lokal użytkowy nr 4 i nr 5 w budynku położonym w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego na działce nr 436/5 wraz z garażami położonymi na działkach nr 436/6 i 436/7, z udziałem w działce 436/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). W związku z wnioskiem PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie o wynajem całego kompleksu nieruchomości w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego – sprzedaż wstrzymana.
- e) lokal nr 5 w budynku przy ul. Korczaka w Mielcu na działce nr 805/2, działka nr 805/10 zabudowana budynkiem garażowym z udziałem w działkach nr 805/4 i 805/8 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obecnie na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowany termin I przetargu to listopad br., cena wywoławcza 480.000,-zł,

f) Lokal nr 2 w budynku w Wilczej Woli na działce nr 5863/5, działka nr 4647/11 zabudowana budynkiem garaży, działka nr 4643/4 i 5863/7 (obiekt po PZMiUW w Rzeszowie). W dniu 18 lipca 2019 r. odbył się II przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Wyłoniono nabywcę. Planowany termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży to wrzesień 2019r. Cena sprzedaży wyniosła 40.400,-zł.

W związku z brakiem możliwości uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży mienia plan zostanie skorygowany w II półroczu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 27.170,-zł, w tym z tytułu:

a) najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media – 24.909,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 1.485,-zł, § 0830 – 23.424,-zł),

b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z pracownikami, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media, nadpłaty składek ZUS oraz zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego za 2018r. – 2.261,-zł (rozdz.71003, § 0940 – 1.849,-zł, § 0970,-zł – 412,-zł),

2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 31.555,-zł, w tym z tytułu:

a) udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących nadpłatę składek ZUS – 4.452,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 4.383,-zł, § 0940 – 1,-zł, § 0970 – 68,-zł),

b) wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy – 27.103,-zł (§ 0950),

- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 199.500,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 139.888,-zł (rozdz.71012 § 2059),
 - 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 60,-zł (rozdz. 71005 § 2360).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 45,-zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

Niewykonanie planowanych dochodów dotyczy braku uregulowania zobowiązań przez podmiot prywatny – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z tytułu opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”. Ze względu na brak uregulowania zobowiązań wobec Województwa Podkarpackiego podjęto decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej.

W II półroczu 2019 r. zostanie skorygowany plan dochodów.

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

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

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

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

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.088.500,-zł, w tym:
 - a) projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 604.350,-zł (rozdz.75095 § 2008),
 - b) projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 640.433,-zł (rozdz.75095 § 2008),
 - c) projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 843.717,-zł (rozdz. 75095 § 2058).
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 447.667,-zł, z tego na:
 - a) realizację projektów własnych w kwocie 219.667,-zł, w tym:
 - projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 106.650,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - projektu pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 113.017,-zł (rozdz.75095 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 188.156,-zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 79.156,-zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 9.000,-zł (rozdz.75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 100.000,-zł (rozdz.75084 § 2210),
 - c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

- ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 39.844,-zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 391.274,-zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - a) „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 142.998,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
 - b) „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 203.937,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
 - c) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 44.339,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 7.241,-zł (rozdz. 75095 § 2059), w tym na realizację projektów pn.:
 - a) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 5.771,-zł,
 - b) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 1.470,-zł,
 - 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn.: „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w kwocie 239.147,-zł (rozdz.75079 § 2220),
 - 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.359,-zł (rozdz. 75011 § 2360 – 530,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 829,-zł),
 - 7) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 32.440,-zł (rozdz.75075 § 2950),
 - 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 231.390,-zł, w tym z tytułu:

- a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, kosztów za media, nadpłaconych składek ZUS, opłat i kosztów sądowych, refundacji kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych, podatku VAT w kwocie 115.130,-zł (rozdz.75018 § 0630 – 15.390,-zł, § 0640 – 3.647,-zł, § 0830 – 20.039,-zł, § 0940 – 75.126,- zł, rozdz. 75075 § 0940 – 928,-zł),
- b) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 16.135,-zł (rozdz. 75018 § 0690 – 633,-zł, § 0920 – 49,-zł, § 0970 – 15.453,-zł),
- c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 65.690,- zł (rozdz.75018 § 0750),
- d) wpływu kar za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów wraz z odsetkami w kwocie 34.410,-zł (rozdz. 75018: § 0950 – 11.065,-zł, rozdz.75075: § 0920 – 6.425,-zł, § 0950 – 14.451,-zł, rozdz.75095: § 0950 – 2.469,-zł),
- e) zwrotu nadpłaconych wydatków w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 25,-zł (rozdz. 75075 § 0947).

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

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

- 3) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 577,-zł (rozd.75018 § 0870).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 251.648.437,-zł zostały zrealizowane w wysokości 132.173.169,-zł, tj. 52,52% planu i dotyczyły:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 403.783.183,-zł zostały zrealizowane w wysokości 208.023.785,-zł tj. 41,53 % planu i dotyczyły:

1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 137.725.002,-zł, z tego:

a) części oświatowej – 20.887.200,-zł (rozdz.75801 § 2920),

b) części wyrównawczej – 81.829.320,-zł (rozdz.75804 § 2920),

c) części regionalnej – 35.008.482,-zł (rozdz.75833 § 2920),

2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat terminowych w kwocie 2.361.427,-zł (rozdz.75814 § 0920),

3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 67.937.356,-zł, w tym:

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 14.577.003,-zł (rozdz.75863 § 2007 – 10.397.991,- zł § 2057 – 2.042.751,- zł, rozdz.75864 § 2057 – 2.136.261,- zł),

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 283.958,-zł (rozdz.75863 § 2057),

c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 24.076.395,-zł (rozdz.75864 § 2009 – 23.901.280,-zł, § 2059 – 175.115,-zł),

d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 29.000.000,-zł (rozdz.75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 354.236.499,-zł zostały zrealizowane w wysokości 106.809.397,-zł tj. 30,15 % planu i dotyczyły:

1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 106.809.397,-zł, w tym:

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 75.990.476,-zł (rozdz.75863 § 6207 – 348.046,- zł, § 6257 – 75.642.430,- zł),

- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 22.834.387,-zł (rozdz.75863 § 6257),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 7.984.534,-zł (rozdz.75863 § 6209 – 2.000.000,- zł, § 6259 – 5.501.500,- zł, rozdz.75864 § 6209 – 483.034,- zł).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.505.539,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.139.231,-zł, tj. 75,67 % planu.

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

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 42.859,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.958,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 995,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.252,-zł, rozdz. 80146 § 0970 – 923,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 788,-zł),
 - b) zwrotu opłat za media, wpływów z najmu pomieszczeń – 18.277,-zł (rozdz. 80146 § 0750 – 2.401 rozdz. 80147 § 0750 – 1.651,-zł, § 0970 – 11.878,-zł, § 0830 - 2.347,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS, nadpłaty za media, prasę, nadpłaconego wynagrodzenia nauczycieli, zwrot nadpłaconej składki na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwrot kosztów postępowań sądowych – 11.243,-zł (rozdz. 80102, § 0940 – 42,-zł, rozdz. 80130 § 0940 – 1.988,-zł, § 0970 – 57,-zł, rozdz.80147 § 0940 – 9.156-zł),
 - d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centra kształcenia

zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne – 8.381,-zł (rozdz. 80130 § 0830),

- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe

w kwocie 1.581,-zł (rozdz. 80102 § 2400 – 7,-zł, rozdz. 80130 § 2400 – 230,-zł, rozdz. 80147 § 2400 – 1.344,-zł),

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142.548,-zł na realizację projektów:

a) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 32.968,-zł (rozdz.80146 § 2057),

b) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 13.564,-zł (rozdz.80146 § 2057),

c) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 38.444,-zł (rozdz.80146 § 2057),

d) pn. Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 57.572,-zł (rozdz.80146 § 2057),

- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 21.150,-zł na realizację projektów:

a) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 4.038,-zł (rozdz.80146 § 2059),

b) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 1.661,-zł (rozdz.80146 § 2059),

c) pn. „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 4.713,-zł (rozdz.80146 § 2059),

- d) pn. Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 10.738,-zł (rozdz.80146 § 2059),
- 5) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 881.167,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 877.884,-zł, § 2919 – 3.283,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.529,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.926,-zł tj. 100,80% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.912,-zł zostały zrealizowane w wysokości 41.413,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.217,-zł, w tym na:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 11.106,-zł (rozdz.85156 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 26.111,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 2.160,-zł (rozdz.85111 § 2950) oraz wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 1.880,-zł (rozdz.85111 § 0900),

- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 156,-zł (rozd.85154 § 2910).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 104.491,-zł zostały zrealizowane w wysokości 393.764,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej niewykorzystanych dotacji w kwocie 339.274,-zł (§ 6690, rozdz.85111 – 326.872,-zł, rozdz. 85120 – 165, rozdz.85121 – 11.443,-zł, rozdz. 85141 - 794,-zł),
 - 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.490,-zł (rozd. 85111 § 6699).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.647.061,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.842.510-zł, tj. 50,34% i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.623.614,-zł (rozd. 85295 § 2007 – 1.169.327,-zł, § 2057 – 454.287,-zł),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 302.838,-zł (rozd. 85295 § 2009 – 218.104,-zł, § 2059 – 84.734,-zł),
 - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny

- w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 68.400,-zł (rozd. 85295 § 2058),
- 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 670.233,- zł (rozd. 85295 § 2919 – 1.073,-zł, § 2959 – 669.160,-zł),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 77.682,-zł (rozd.85205 § 2230),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 99.743,-zł z tytułu:
- a) zwrotu kosztów postępowania sądowego, części kosztów egzekucji, zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, zwrotu kosztów przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Chodkiewicza 7 poniesionych na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych w kwocie 5.981,-zł (rozd. 85217 § 0630 – 1.136, § 0640 – 85,-zł, § 0830 – 765,-zł, § 0970 – 3.995,-zł),
- b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 77.924,-zł (rozd. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali powierzchni – 15,-zł (rodz. 85217 § 0920).
- Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie nie będą wykonane w pełnej wysokości, z uwagi na rozwiązanie umowy z głównym najemcą powierzchni, tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Instytucja przeniosła się do nowej siedziby.
- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia świadczeń ZUS, opłat za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 503,-zł (rozd.85217§ 0970),

- d) wpływu środków otrzymanych ze sprzedaży majątku likwidowanego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle - 3.821,-zł (rozd.85217§ 0970),
 - e) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z odsetkami w kwocie 11.484,-zł (rozd. 85205 § 2910 – 298,-zł; rozdz. 85217§ 2910 – 10.217,-zł; rozdz. 85217 § 0900 – 969,-zł),
 - f) wpływu odsetek od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazanej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej w kwocie 15,-zł (rozd. 85232 § 0900),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 36.475,-zł zostały zrealizowane w wysokości 39.830,-zł i dotyczyły:
- a) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 39.535,-zł (rozd. 85295 § 6669 – 2.754,-zł, § 6699 – 36.781,-zł),
 - b) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazanej na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej w kwocie 295,-zł (rozd. 85232 § 6660).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11.538.090,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.187.596,-zł, tj. 62,29% planu i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.542.000,-zł (rozd.85332 § 2009),

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.454.655,-zł (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 481.400,-zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 175.246,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.769,-zł (rozdz. 85395 § 2059),
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 30.931,-zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 9.663,-zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 11,-zł (rozdz. 85332 § 0640),
 - b) wpłaty za odbiór makulatury w kwocie 29,-zł (rozdz. 85332 § 0970),
 - c) zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: zasądzonej należności od dłużnika w kwocie 2.000,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - d) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu oraz remontu nawierzchni parkingu wykonanego w 2018 roku, w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 4.032,-zł (rozdz. 85332 § 0970),

- e) odsetek od wpływów przekazanych na rachunek sum depozytowych, w tym wpłaconych na poczet certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia w kwocie 1,-zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 3.590,-zł (rozdz. 85332 § 0970).
- 8) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 1.232,-zł (rozdz. 85311 § 2910),
- 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 21.571,-zł (rozdz. 85395 § 2959),
- 10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.331,-zł (rozdz. 85395 § 2918 – 1.131,-zł, § 2919 – 200,-zł),
- 11) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 463.798,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 834,-zł, § 2959 – 462.964,- zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.099,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.099,-zł, tj. 100 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85395 § 6699).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29,-zł (rozdz. 85410 § 2400) i dotyczyły wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 784.000,-zł (rozdz.85509 § 2210),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.089.577,-zł (rozdz.85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 535.915,-zł (rozdz. 85504 § 2007 – 373.067,-zł, § 2057 – 162.848,-zł),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 w kwocie 81.019,-zł (rozdz. 85504 § 2059),
- 5) zwrotu części otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 698,-zł (rozdz.85510 § 2910 – 71,-zł, § 2950 - 627,-zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- 1) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 391.833,-zł (rozdz. 90019 § 0690),

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.941.981,-zł, udzielonej przez
 - a) Gminę Miasto Rzeszów – 1.902.981,-zł (rozd.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 39.000,-zł (rozd.92116 § 2320),
- 2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej bibliotece Publicznej w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł (rozd. 92116 § 2310).
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Filharmonii im. A. Maławskiego w Rzeszowie na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” w kwocie 100.000,-zł (rozd.92108 § 2710),
- 4) wpływu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 496,-zł (rozd.92105 § 0900),
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 2.949,-zł (rozd. 92105 §2910), w tym przez:
 - Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu w kwocie 625,-zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gminy Dydnia w Dydni w kwocie 2.324,-zł,
- 6) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera w Mielcu w kwocie 2.542,-zł (rozd. 92105 § 2950)
- 7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 10.807,-zł (§ 2950) (rozd. 92106 – 7.402,-zł, rozdz. 92109 – 658,-zł, rozdz. 92114 – 1.972,-zł, rozdz. 92116 – 531,-zł, rozdz. 92118 – 244,-zł),

- 8) odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki udzielonej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 161,-zł (rozdz. 92118 § 0920)
 - 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 50.425,-zł (rozdz.92195 §2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 466.766,-zł zostały zrealizowane w wysokości 582.009,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez instytucje kultury w kwocie 537.009,-zł (rozdz. 92106 § 6690 – 14.978,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 15.930,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 1.216,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 504.885,-zł),
 - 2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Modernizacja serwerowni w budynku WiMBP, ul. Sokoła 13 w kwocie 45.000,-zł (rozdz. 92116 § 6610).

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

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

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 735.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 378.638,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 370.000,-zł (§ 2230),
 - 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla finalistów wojewódzkiego etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 4.999,-zł (§ 2460),
 - 3) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku,

w którym znajduje się siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 3.639,-zł (§ 0830).

- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 600,-zł (§ 0870) i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. przekazania samochodu służbowego na stację demontażu pojazdów).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2019r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.345.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.000,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 189.000,-zł tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019) zostały zrealizowane

w wysokości 2.249.703,-zł, tj. 42,09% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu w kwocie 2.191.552,-zł (§ 4018 – 1.022.153,-zł, § 4019 – 584.249,-zł, § 4048 – 150.566,-zł, § 4049 – 86.062,-zł, § 4118 – 196.716,-zł, § 4119 – 112.440,-zł, § 4128 – 25.049,-zł, § 4129 – 14.317,-zł),
- 2) koszty wynajęcia skrytek bankowych na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 2.000,-zł (§ 4308 – 1.273,-zł, § 4309 – 727,-zł),
- 3) zakup kółka pomiarowego na potrzeby kontroli realizacji operacji w kwocie 745,-zł (§ 4218 – 474,-zł, § 4219 – 271,-zł),
- 4) podróże służbowe pracowników w kwocie 2.372,-zł (§ 4418 – 1.509,-zł, § 4419 – 863,-zł),
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 9.668,-zł (§ 4708 – 6.152,-zł, § 4709 – 3.516,-zł),
- 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie) w kwocie 23.416,-zł (§ 4218 – 7.816,-zł, § 4219 – 4.468,-zł, § 4278 – 1.009,-zł, § 4279 – 577,-zł, § 4308 – 910,-zł, § 4309 – 520,-zł, § 4438 – 5.164,-zł, § 4439 – 2.952,-zł),
- 7) organizacja szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w kwocie 19.950,-zł (§ 4308 – 12.694,-zł, § 4309 – 7.256,-zł).

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

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

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

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

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

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2019r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

- 1) realizację zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 519.011,-zł (Dep. OR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511.732,-zł (§ 4010 – 388.463,-zł, § 4040 – 43.371,-zł, § 4110 – 70.636,-zł, § 4120 – 9.262,-zł),
 - b) wpłaty na PFRON – 7.279,-zł (§ 4140).Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 369.011,-zł,
- 2) organizację konferencji podsumowującej IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci w kwocie 2.619,-zł (§ 4190 – 799,-zł, § 4300 – 1.820,-zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na zakup nagród w kwocie 799,-zł oraz usługi cateringowej w kwocie 1.820,-zł,
- 3) organizację konferencji rolniczej podczas której odbyło się powołanie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2019-2023 w kwocie 960,-zł (§ 4300). Wydatki poniesiono na usługę cateringową. Konferencja miała przybliżyć korzyści wynikające z prowadzenia badań odmianowych roślin uprawnych w województwie podkarpackim i na terenie kraju,
- 4) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 646.547,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

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

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

W I półroczu 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019r. zgodnych z założeniami Programu

aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Wpłynęło 7 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 2.651.323,46 zł. W II półroczu 2019r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 523.334,-zł zostały zrealizowane w wysokości 242.970,-zł, tj. 46,43% planu. Obejmowały:

1. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 239.640,-zł, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 238.319,-zł (§ 4018 – 129.949,-zł, § 4019 – 43.316,-zł, § 4048 – 20.562,-zł, § 4049 – 6.854,-zł, § 4118 – 25.078,-zł, § 4119 – 8.360,-zł, § 4128 – 3.150,-zł, § 4129 – 1.050,-zł),

2) koszty ubezpieczenia, napraw i eksploatacji samochodu służbowego (naprawy, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, wymiana opon, myjnia, przegląd techniczny) w kwocie 1.261,-zł (§ 4218 – 400,-zł, § 4219 – 134,-zł, § 4278 – 221,-zł, § 4279 – 74,-zł, § 4308 – 37,-zł, § 4309 – 12,-zł, § 4438 – 287,-zł, § 4439 – 96,-zł),

3) koszty podróży służbowych pracowników związane z kontrolami w kwocie 60,-zł (§ 4418 – 45,-zł, § 4419 – 15,-zł).

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

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

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

1) realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” (PPWB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 854.195,- zł (Dep. GR) w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.611,- zł (§ 4017 – 64.941,-zł, § 4047 – 6.429,-zł § 4117 – 11.598,- zł, § 4127 – 1.643,- zł),

b) dotacja dla partnera projektu - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 218.973,- zł, (§ 2007),

c) zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu – 550.611,- zł (§ 2917 - 48,- zł, § 2957 – 550.563,- zł).

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

W II półroczu 2019 roku zostaną rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację, ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji

dla Odbiorców Wsparcia, planowane jest również prowadzenie kampanii marketingowej.

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

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano naborów wniosków oraz nie podpisywano umów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 33 wnioski o płatność na kwotę 11.395.499,25 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 781.278,- zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.07.03.00-18-0003/15	0,00	293,04
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu	RPPK.07.03.00-18-0012/17	0,00	61 965,30

	Kolbuszowskiego NIL			
3	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0019/17	0,00	74 162,30
4	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.03.00-18-0020/17	0,00	85 947,10
5	Strzyżowskie Forum Gospodarcze	RPPK.07.03.00-18-0027/17	0,00	169 890,56
6	ISOFT Grzegorz Lasek	RPPK.07.03.00-18-0051/15	0,00	0,01
7	Instytut Doskonalenia i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.03.00-18-0052/17	0,00	164 316,97
8	ISS Projekt Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0066/17	0,00	114 834,23
9	Super Natura 2000 Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0067/17	0,00	109 424,45
10	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0110/15	0,00	103,56
11	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.03.00-18-0148/15	0,00	70,96
12	LANKONCEPT Grzegorz Sulisz	RPPK.07.03.00-18-0156/15	0,00	269,19
Razem			0,00	781 277,67

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

i wydatków budżetu Województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

- 3) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 280.585,- zł (§ 2959) (Dep. RP – WUP).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.083.677,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.993.032,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 81.330,- zł, tj. 0,81 % planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 6669) (Dep. GR).

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

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

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych

w realizację projektu, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

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

1) świadczenie usług informacyjnych, w tym:

- a) pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 45. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku otrzymania od specjalnej strefy ekonomicznej decyzji o wsparciu, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 12 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.
- b) pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 54. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

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

- a) misja przedsiębiorców z Arizony – sektor lotniczy – w dniu 24.06.2019 ekspert COIE wziął udział w misji organizowanej przez stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Województwo Podkarpackie odwiedziły 4 firmy z przemysłu lotniczego i technologii ICT oraz przedstawiciel polsko – amerykańskiej izby handlowej. Uczestnicy wysłuchali prezentacji potencjału inwestycyjno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego oraz prezentacji SGPPL Dolina Lotnicza, następnie przedstawili krótkie prezentacje swojej działalności,
- b) Aerospace and Defence Meetings – targi przemysłu lotniczego w Rzeszowie – II edycja targów zgromadziła ponad 500 uczestników z 18 krajów. Eksperci spotkali się z firmami, które odwiedziły stoisko Województwa Podkarpackiego.

- Wygenerowano 11 wskaźników pro-biz, które zostały umieszczone w rejestrze usług. Eksperci COIE przesłali również informacje do potencjalnych inwestorów,
- c) Paris Air Show – targi przemysłu lotniczego w Paryżu – ekspert COIE wziął udział w targach i zrealizował 39 wskaźników pro-biz, odbywając spotkania z firmami z sektora lotniczego, agencjami rozwoju regionalnego, organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi biznes. Uczestniczył również w spotkaniu z przedstawicielami prefektur Aichi z Japonii, która podobnie jak Podkarpacie charakteryzuje się dużą koncentracją firm z przemysłu lotniczego,
 - d) misja przyjazdowa i wizyta studyjna przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji UKR Invest. Ukraińscy urzędnicy oraz przedstawiciele biznesu odwiedzili Województwo Podkarpackie w dniach 21 – 23.01.2019 r. Podczas wizyty spotkali się z przedstawicielami Podkarpackiego COIE, przedstawicielami SGPPL Dolina Lotnicza, RARR S.A., SSE EURO-PARK Mielec oraz odwiedzili firmy Bury Sp. z o.o., Melex i ML System,
 - e) konferencja „Jak sprzedać polskie produkty na rynkach eksportowych?” – konferencja organizowana przez firmę Industry Stock Sp. z o.o. Podkarpackie COIE uczestniczyło przedstawiając ofertę uczestnikom podczas indywidualnych spotkań. W konferencji uczestniczyło ok. 30 przedsiębiorców z całej Polski,
 - f) misja przyjazdowa samorządowców z Chorwacji i Kosowa – przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjału inwestycyjno – gospodarczego regionu,
 - g) misja przyjazdowa przedstawicieli z miasta Enschede – misja odbyła się w dniach 15 – 17.04.2019 r. Delegacja składała się z reprezentantów miasta Enschede oraz przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w spotkaniach z potencjalnymi partnerami z województwa podkarpackiego,
 - h) misja z Ukrainy – organizowana wspólnie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą – goście z Ukrainy odwiedzili siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz PPNT AEROPOLIS i PNT Dworzysko. Zaprezentowany został potencjał inwestycyjno – gospodarczy Podkarpacia oraz przekazane doświadczenia związane z obsługą inwestorów zagranicznych,
 - i) konferencja dotycząca zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizowana przez COIE we współpracy z PM Group –

konferencja miała na celu przedstawienie możliwie jak największej liczbie przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, informacji dotyczących technicznych aspektów i procedur dla uzyskania pozwolenia dla rozpoczęcia inwestycji i reinwestycji, informacji dotyczących oferty Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz sposobów na zniwelowanie kosztów początkowych inwestycji,

- j) spotkanie z delegacją uczniów szkół zawodowych i technicznych z Francji, którzy odwiedzili Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej w dniu 12.02.2019 r.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z wynagrodzeniami wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, koszty związane z wydrukiem i/lub opracowaniem materiałów na spotkania z eksporterami i na spotkania z inwestorami (mapy, materiały informacyjne dla inwestorów/eksporterów, usługi opracowania materiałów dotyczących terenów inwestycyjnych proponowanych inwestorom zagranicznym).

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

- 1) zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” w kwocie 30.696.099,-zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Warszawie,
Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 26.835.590,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 3.860.509,-zł.

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

- 2) zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło” w kwocie 30.427,-zł (§ 2710) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania.

Zadanie realizowane z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami.

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

Zadanie opisane w ramach wydatków majątkowych.

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

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

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

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

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 56.983.116,-zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nie zostały wykonane.

Prowadzone są starania w celu nieodpłatnego nabycia gruntu od PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie niezbędnego do realizacji budowy zaplecza technicznego. W ramach dalszych prac przy projekcie planuje się zlecenie wykonania badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji terenu dla części dotyczącej budowy zaplecza technicznego, niezbędnych dla ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót i inżyniera kontraktu. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania dokumentów zachodzi konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji ww. zadania. Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na lata przyszłe dokonano w miesiącu sierpniu br.

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

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

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

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 252.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.060,-zł (§ 4390), tj. 2,01% planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”.

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

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

Z uwagi na niezakończenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wydatki zaplanowane na zadania pn.: „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy” planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto w zakresie bieżących remontów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w I półroczu br. zawarto 9 umów bądź prowadzona była procedura przetargowa na zadania o łącznej wartości 593.256,-zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

- b) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do zimowego utrzymania dróg – 173.705,-zł (§ 4270),
 - c) zakup środków żywności - 2.810,-zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) zakupu usług cateringowo - gastronomicznych - 6.000,-zł (§ 4300) na potrzeby zorganizowanej konferencji pn. „Zarządzanie drogami samorządowymi – 20 lat doświadczeń”.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.930,-zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).
- Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, środków BHP i ubrań roboczych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.
3. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 11.282.598,-zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 26.625 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 7.123 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 10.938 m², przebudowa przełomów na powierzchni 1.490 m², profilowanie masą 802 ton - w kwocie 2.053.228,-zł (§ 4270).

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

- 2) remonty barier energochłonnych o długości ok. 2.105 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 399.366,-zł (§ 4270),

- 3) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 266.677,-zł, z tego:

- a) zakup materiałów do usuwania rdzy z poręczy mostów - 438,-zł (§ 4210),

- b) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski - 51.121,-zł (§ 4300),

- c) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego –
86.091,- zł (§ 4300),

- d) obsługa systemu alarmowego, ochrona oraz stałe 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 – 8.966,-zł (§ 4300),

- e) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 120.061,-zł (§ 4270) w tym:

- „Zadanie nr 5 RDW Mielec” w kwocie 86.961,-

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 146.112,-zł.

Zadanie realizuje firma: Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych MELIOS, Dębica. Termin zakończenia zadania listopad 2019r.,

- „Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola” w kwocie 33.100,-zł.

Po przeprowadzonym przetargu wartość zadania wyniosła 95.500,-zł.

Zadanie realizuje firma: STAKO Stanisław Kogut, Nisko. Termin zakończenia zadania listopad 2019r.

- 4) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 6.313.028,-zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 2.184.706,-zł (§ 4210),
 - b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pług- piaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 4.128.322,-zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.

- 5) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 2.065.835,-zł, w tym:
- a) zakup sadzonek drzew, znaków drogowych, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, - 555.059,-zł (§ 4210),
 - b) bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 50.526,-zł (§ 4270),
 - c) awaryjne remonty uszkodzonego oświetlenia elektrycznego zlokalizowanego na sieci dróg wojewódzkich, uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dynów w km 29+060 z drogą powiatową Nr 1777R w miejscowości Nienadowa oraz awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi na drodze wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 33+220 strona prawa – 72.309,-zł (§ 4270),
 - d) drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego – 93.754,-zł (§4270),
 - e) remont skarpy rowu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Kożuchów w km 22+208-22+276 – 5.675,-zł (§ 4270),
 - f) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach których przeprowadzono wycinkę drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.187 szt), podcinano konary na 50 szt drzew, koszone trawy na pow. 10,218 mln m², sprzątno pas drogowy dróg wojewódzkich – 587.369,-zł (§ 4300),

g) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 1,204 mln m², oraz kanalizacji na powierzchni 19 tys. mb (1.297 szt studzienek) - 634.021,-zł. (§ 4300).

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

h) utylizacja padłej zwierzyny – 67.122,-zł (§ 4300).

- 6) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych – 5.344,-zł (§ 4300),
- 7) plany organizacji ruchu drogowego wraz z aktualizacją danych ewidencji dróg i mostów – 3.075,-zł (§ 4300),
- 8) opłaty za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych – 2.106,-zł (§ 4300),
- 9) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz, badań laboratoryjnych próbek kruszywa drogowego - 25.560,-zł (§ 4390).
- 10) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 605,-zł (§ 4500 – 118,-zł, § 4480 – 258,-zł, § 4520 – 229,-zł),
- 11) opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, usługi notarialne, opłaty komornicze, opłata za konserwację Starego Wisłoczyska oraz konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowo - roztopowych – 38.480,-zł (§ 4430),
- 12) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Pawłosiów poza liniami rozgraniczającymi teren – w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 4+305,26 do km 4+388,26 polegającej na budowie i przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” – 20.798,-zł (§ 4590),
- 13) wypłata kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie za uszkodzenie ciała powstałe w wyniku zdarzenia, którego przyczyną były wykruszenia części krawężnika chodnika przylegającego do drogi

wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate tj. odszkodowania, odsetek, zwrotu kosztów postępowania sądowego – 80.336,-zł (§ 4590 – 48.420,-zł, § 4580 - 27.504,-zł, § 4610 – 4.412,-zł),

14) wypłata kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rzecz pozwanego wobec oddalenia powództwa PZDW w Rzeszowie w sprawie inwestycji związanej z budową chodnika

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Grębów – Stalowa Wola – 5.166,-zł (§ 4610),

15) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty sądowe i zaliczki na poczet wydatków sądowych – 2.512,-zł (§ 4610),

16) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”) – 482,-zł (§ 4569).

Poza realizacją opisanych powyżej zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów, w I półroczu 2019r. prowadzono postępowania przetargowe bądź rozpoczęto realizację zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu 2019r. Dotyczy to:

1) Oznakowania poziomego dróg wojewódzkich.

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

2) Odnów dróg wojewódzkich.

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

3) Remontów chodników.

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

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

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

5) Bieżącego utrzymania dróg.

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

6) Wykonania analiz, ekspertyz.

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

w II półroczu br.

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

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 73.958.201,-zł (PZDW - Dep. DT), w tym:

1) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna – Etap II” – 1.300.652,-zł (§ 6057 – 1.105.554,-zł, § 6059 – 195.098,-zł).

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

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

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

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: październik 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

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

§ 6059 – 1.891.403,-zł, § 6067 – 648.094,zł, § 6069 – 114.370,-zł).

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

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

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach ZPORR w latach 2008 - 2009

(na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

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

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

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

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

Celem realizacji inwestycji jest stworzenie dogodnego połączenia drogowego o znaczeniu wojewódzkim, cechującego się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno – budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo – turystycznego charakteru ruchu. Poprzez budowę łącznika w miejscowości Gwizdaj oraz planowaną budowę dróg stanowiących jego kontynuację zostaną uzupełnione braki w układzie sieci drogi wojewódzkiej Nr 835, co z kolei przyczyni się do wzrostu płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu.

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

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

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

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

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

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

i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. robót ziemnych na odcinku km 1+300+2+300 (rowy), humusowania terenów zielonych 1+000 – 3+300, warstwy mrozoochronnej na pierścieniu ronda Nr 1 i na dowiązaniach,

stabilizacji i warstwy z betonu na zatoce na ul. Wyszyńskiego, wyspy ronda Nr 1, warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm na pierścieniu ronda Nr 1 i na dowiązaniach oraz warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na pierścieniu ronda Nr 1 i na dowiązaniach, ścieków naskarpowych przy przepuście P-7 oraz ścieku trójkątnego przy przepuście P-6 strona prawa, warstwy wiążącej z AC 16 W na odc. km 1+400 – 1+900, rowu krytego na ul. Wspólnej, siatki z prętów szklanych do przepustu P-3, płyty pomostu, wykopu pod przepust P-5 oraz fundamentów przepustu P-5. Trwają prace budowlane

w zakresie robót brukarskich na rondzie Nr 1 (budowa chodników).

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

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

Środki wydatkowane na nadzór branżowy.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Droga wojewódzka Nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje się licznymi załamaniami, dużą krętością oraz w większości przekrojem ulicznym, wąskim pasem drogowym ze względu na zwartą zabudowę. Realizacja projektu usprawni i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową Nr 19, a drogą ekspresową S-19, poprzez węzeł Podgórze, planowaną jako drogą międzynarodową, przez co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej dla Gminy Jeżowe i dla tej części województwa. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu niżańskiego.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

- 7) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rz. Wisłok

i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” – 6.719.402,-zł (§ 6050 – 9.840,-zł, § 6057 – 5.703.128,- zł, § 6059 – 1.006.434,- zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Młp.,

a także między drogami krajowymi Nr 9 i Nr 19. Planowana przebudowa uwzględni dotychczasowe zamierzenia inwestycyjne związane z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Połączenie to pozwoli wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 skomunikować drogę wojewódzką z budowaną drogą ekspresową Nr S-19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo – Naukowego.

W I półroczu br. trwały zawansowane roboty budowlane m.in. przy przebudowie przepustów pod zjazdami, przy umacnianiu wlotów i wylotów przepustów, roboty przy odmulaniu rowów i formowaniu poboczy, przy przebudowie zatok autobusowych, ustawianiu krawężników betonowych i obrzeży betonowych.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

- 9) „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” – 20.894.070,-zł (§ 6050 – 242.393,-zł, § 6057 – 17.074.740,-zł, § 6059 – 3.013.189,-zł, § 6060 – 192.852,-zł, § 6067 – 315.262,-zł, § 6069 – 55.634,-zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 19.884.589,-zł, inżyniera kontraktu – 154.431,-zł oraz wykup gruntów – 855.050,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 17.182.804,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.711.266,-zł, w tym

do przyszłej refundacji z Unii Europejskiej w kwocie 207.197,-zł.

Nowoprojektowana obwodnica m. Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988. Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym (w tym również połączenia w województwem małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta.

W I półroczu br. trwały zaawansowane roboty budowlane we wszystkich branżach m.in. odhumusowano teren, dokonano rozbiórki nasypu przeciążeniowego, przebudowano sieć teletechniczną. Ponadto wykonano warstwę mrozoochronną, materace gabionowe, ścieki skarpowe, krawężniki betonowe i kamienne, izolację termozgrzewalną na partii kap, kanalizację deszczową. Rozpoczęto montaż deski gzymsowej i krawężnika.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

- 10) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” – 8.643.794,-zł (§ 6050 – 142.393,-zł, § 6057 – 4.980.195,-zł, § 6059 – 878.858,-zł, § 6060 – 1.143.749,-zł, § 6067 – 1.273.809,-zł, § 6069 – 224.790,-zł).

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

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

W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, który połączy bezpośrednio miejscowość Rzędzianowice z Mielcem,

w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca i eliminując wąskie gardło w sieci transportowej, tj. przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez miejscowość Wola Mielecka. W związku z tym inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne, tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

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

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

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

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

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

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

Termin zakończenia zadania może być niedotrzymany ze względu na konieczność zmiany zakresu robót spowodowany kolizją z gazociągiem

wysokiego ciśnienia. Przedłużono termin realizacji robót do dnia 15.08.2019r., a następnie wydłużono okres realizacji o kolejne 21 dni.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

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

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

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

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

Przedmiotem projektu jest budowa południowej obwodnicy Kolbuszowej łączącej drogę wojewódzką Nr 987 z drogą krajową Nr 9. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), umożliwi skrócenie czasu przejazdu oraz poprawi przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja wpłynie

pozytywnie na rozwój regionu oraz stan środowiska, ponieważ poprzez skrócenie czasu przejazdu zmniejszy się ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

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

Środki wydatkowane na roboty projektowe.

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

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2020r.

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

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

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 16.773.298,-zł, inżyniera kontraktu – 157.580,-zł oraz przyłącz energetyczny – 1.914,-zł.

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

Przedmiotem projektu jest: rozbudowa DW Nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK Nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec, budowa nowego odcinka DW Nr 988 (obwodnicy m. Czudec), rozbudowa DW Nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi wojewódzkiej

w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93 km. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK Nr 19, a poprzez nią z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4. Nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa.

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

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

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

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

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

W I półroczu br. trwało postępowanie przetargowe. Najniższą ofertę na roboty budowlane przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych

Sp. z o.o., Jasło na kwotę 29.987.479,-zł. Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 23.07.2019 r.

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2020r.

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

4. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” w kwocie 31.215,-zł (§ 6058 – 28.093,-zł, § 6059 – 3.122,-zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

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

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

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2020r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

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

1) „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km

od 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski” – 217.307,-zł (§ 6050).

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

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

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

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

150 mb chodnika. Zadanie zostało zakończone w maju 2019r.

Ponadto w I półroczu br. w ramach zadań określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019r. po przeprowadzonych

postępowaniach przetargowych zawarto 11 umów z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na budowy chodników zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu 2019r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań wynosi 5.665.417,-zł.

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

a) wykupy gruntów w kwocie 2.272.599,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 9,0666 ha, w tym:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Chwałowice, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegającą na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - Etap II” – 101.057,-zł, ,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Wólka Małkowa, Gniewczyna Tryniecka nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy „Z” – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, polegająca na budowie ścieżki rowerowej km 138+994,84÷141+808,15 poza rowem – strona lewa, odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka” – 30.814,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w m. Strzyżów nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce i odcinkowa rozbudowa drogi łącznie od km ok. 12+696 do km ok. 17+343 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.231.941,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Bukowiec nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m.

- Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”
- 9.152,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Wołkowyja nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja”

– 11.230,-zł,

 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Oleszyce Lubomierz, Lubaczów nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc – budowa, rozbudowa i przebudowa DW Nr 867” - Etapy I, II, III, IV, V” – 7.801,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Oleszyce Lubomierz nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec – Budowa obwodnicy m. Oleszyce”

– 38.980,-zł,

 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Zaborów i Glinik Charzewski nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów w km 7+719 - 7+770, 8+250 - 8+300, 9+710 - 9+780, 9+990 - 10+033 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

– 9.195,-zł,

 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy m. Sokołów Młp od km 52+563,78 (włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 875) do km 55+692,23 (włączenie do drogi ekspresowej Nr S-19), celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową Nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną

infrastrukturą

techniczną

i urządzeniami budowlanymi” – 3.487,-zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Gliny Małe nabyte w ramach inwestycji drogowej pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) – 3.190,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Sobniów i Górka m. Jasła nabyte w ramach inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” – 193.581,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w m. Przeworsk nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 o długości 2+096 km od węzła autostradowego „Przeworsk” w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej Nr 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo)” w ramach inwestycji pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK Nr 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 93.293,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Giedlarowa nabytą w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary – 8.282,-zł,
- wypłata zaliczki 70% odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Pawłosiów objęte realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 4+305,26 do km 4+388,26 polegająca

- na budowie i przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” – 2.785,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Kliszów w ramach inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)” – 2.041,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Nehrybka i Malhowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 208.538,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Stara Wieś nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” – 3.564,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Pielgrzymka nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka” – 5.760,-zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wydrna nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa - Przeworsk – Kańczuga - Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 637,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wola Rzeczycka nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 50+105 – 50+211, 50+692 – 50+800 i 53+711 – 53+770 trasy rowerowej (w km: 9+244 – 9+303, 12+214 – 12+322 i 12+803 – 12+909 drogi wojewódzkiej)” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek Nr V” – 2.575,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Barycz nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz” – 25.406,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Wólka Tanewska nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rz. Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa DW Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rz. Tanew” – 4.495,-zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Czudec, Przedmieście Czudeckie nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza - Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec

wraz

- z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 2.604,-zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Krzemienica Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga - Pruchnik – Żurawica: budowa dwóch kładek dla pieszych na istniejących ciekach wodnych w km 18+250 w m. Czarna i w km 19+910 w m. Krzemienica oraz budowa odcinka chodnika od granicy pasa autostrady A4 do projektowanej kładki na cieku wodnym w km 19+010” – 3.960,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położoną w obrębie Raclawówka nabytą w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od km 0+019,11 do km 3+457,29 - połączenie drogi ekspresowej Nr S-19 węzeł „Rzeszów – Południe” (Kielanówka) z drogą krajową Nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej Nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie),
Zadanie
Nr 2 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej Nr S-19” – 99.051,-zł,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Roźwienica nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” - 2.106,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w m. Jasło obrębie Błonie, Ułaszowice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odc. od km 0+022 do km 1+350 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 relacji Zator – Granica Państwa na odc. od km 1+985 do km 2+160, przebudową skrzyżowania typu rondo
w ciągu drogi krajowej Nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło w km 165+977, budową nowych odcinków dróg gminnych klasy D i L oraz rozbudową drogi gminnej Nr 112973R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami
i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” – 123.955,-zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Skopanie nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko – polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych od km 9+880 do km 9+937,80 strona prawa, w m. Skopanie i m. Wola Baranowska wraz z zatoką autobusową, budowlami, niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” – 8.968,-zł,
 - wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp. w ramach projektu POLiŚ 5.1-7 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów - Etap III – Faza II” – 34.151,-zł,
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe lub za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 1.344.198,-zł, w tym
- dla zadań:
- „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa od km ok.0+000 do km ok. 3+405,75 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 3.660,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce od km 14+872.5 do km 16+608.3 w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - Etap II” – 78.348,-zł,

- „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 o długości 2+096 od węzła autostradowego Przeworsk w km 612+714 autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK Nr 94 w km 632+890,40 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 od km 632+834 do km 632+958 (budowa skrzyżowania typu rondo) w ramach inwestycji pn.: „ Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK Nr 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 53.619,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy „Z” – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej km 138+994,84÷141+808,15 poza rowem – strona lewa, odcinek Wólka Małkowa – Gniewczyzna Tryniecka” – 9.700,-zł,
- „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, obejmująca budowę i rozbudowę publicznej drogi wojewódzkiej klasy G Nr 987 od km 19+250,52 do km 20+163,37 oraz przebudowę publicznej drogi powiatowej klasy Z Nr 1334R w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w km 19+341,50” – 4.018,-zł,
- „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce i odcinkowa rozbudowa drogi, łącznie od km ok. 12+696 do km ok. 17+343 wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 416.613,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” – 8.848,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka” – 3.020,-zł,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” – budowa, rozbudowa i przebudowa DW Nr 867” - Etapy I, II, III, IV, V – 15.404,-zł,
- „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec – budowa obwodnicy m. Cieszanów” – 4.220,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stara Wieś” – 680,-zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 o długości 1,243 km na odcinku od DK Nr 94 w km 573+574 wraz z rozbudową drogi krajowej DK Nr 94 od km 573+532 do km 573+615 (budowa skrzyżowania typu rondo) przez ul. Księżomost do DP Nr 1334R” w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK Nr 94 przez ul. Księżomost do DP Nr 1334R wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – Etap II” – 1.332,-zł,
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kały – Krempana – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” – 15.416,-zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odc. od km 0+022 do km 1+350 wraz z rozbudową drogi krajowej Nr 28 relacji Zator – Granica Państwa na odc. od km 1+985 do km 2+160, przebudową skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej Nr 73 relacji Wiśniówka – Jasło w km 165+977, budową nowych odcinków dróg gminnych klasy D i L oraz rozbudową drogi gminnej Nr 112973R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” – 595.127,-zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja”, w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km. ok. 17 + 300 do km 17 + 500” – 680,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 4+305,26 do km 4+388,26 polegająca na budowie i przebudowie elementów odwodnienia w km 4+361,70 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Widna Góra” – 12.079,-zł,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Granica Państwa od km 3+642,00 do km 10+257,44 (km lokalny od km 0+000,00 do km 6+615,44) wraz z przebudową dróg powiatowych i gminnych oraz rozbiórką, przebudową lub budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 54.332,-zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec na odcinku od km 0+000.00, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 983 w m. Rzędzianowice do skrzyżowania z łącznicą P4 w km 2+504,44 wraz z budową mostu na rzece Wisłoka w km ok. 0+436 oraz budową łącznicy P4 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 984 od km 0+000,00 do skrzyżowania z drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów (ul. Sienkiewicza) w km 0+309,92 w m. Mielec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 27.270,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz” – 13.482,-zł,
- „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec – budowa obwodnicy Oleszyce” – 2.440,-zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 45+621,43 do km ok. 45+918,12 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna” – 351,-zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego od km 23+150 do km 23+283 polegająca na rozbiórce i budowie mostu na rz. Borowina w km 23+217 wraz z dojazdami, w miejscowości Sieraków Nowy oraz budowie i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina” – most na rz. Borowina w m. Sieraków – 399,-zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 o dł. 1,397 km na odcinku od skrzyżowania typu rondo w km 274+218 drogi krajowej Nr 28 do skrzyżowania typu rondo w km 3+140 budowanej obwodnicy m. Sanok w ciągu drogi krajowej Nr 28” w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 2.565,-zł,
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW Nr 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej Nr 9 od km 167+288,04 do km 167+451,47 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górnianka” w ramach zadania

- inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski” – 15.000,-zł,
- „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.551,-zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+052,83 w m. Babica do km ok. 1+895 w m. Czudec i od km ok. 5+235 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.260,-zł,
 - „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp. w ramach projektu POIiŚ 5.1-7 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów - Etap III – Faza II” – 2.784,-zł.

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

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

5) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 4.427,-zł (§ 6667 – 3.770,-zł, § 6669 – 657,-zł). Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych i osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 835, która przebiega przez centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi

wojewódzkiej Nr 835, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

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

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

Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego stanowi II etap inwestycji dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 984. Będzie ona zlokalizowana od km około 21-481 do km około 24-347 (przedmiotowe kilometraże dotyczą odejścia obwodnicy z istniejącego śladu – długość obwodnicy ok. 3,09 km).

Inwestycja

ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne, tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Inwestycja wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum

Radomyśla Wielkiego, zwiększy przepustowość i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 984, która przebiega przez ścisłe centrum miasta.

W I półroczu 2019r. złożono wniosek o wydanie decyzji wodno – prawnej, wniosek o uzgodnienie stałej organizacji ruchu oraz wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Trwa procedowanie odstępstw od warunków technicznych.

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

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

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

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

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

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

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

Nawierzchnię drogi cechują liczne spękania, koleiny, wykruszenia i przełomy. Istnieje potrzeba wzmocnienia konstrukcji drogi celem dostosowania jej do panującego obciążenia ruchem drogowym. Droga Nr 865 wymaga ponadto korekty w zakresie przebiegu w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym tj. dostosowania nienormatywnych łuków poziomych i pionowych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2021r.

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

2. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km około 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Barycz”.

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

2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska”.

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

Planowane zakończenie robót budowlanych: 2019r.

Brak zagrożeń w realizacji projektu.

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

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

a) „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 878

Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.

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

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

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

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełzec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865”.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 13.09.2017r. umowę z wykonawcą: Konsorcjum Firm: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o.

Sp. komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum, Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, Chełm – Partner Konsorcjum na kwotę 382.038,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

- e) „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich: Nr 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 Naklik - Leżajsk – Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, Nr 835 Lublin – Wysokie - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk - Kańczuga – Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 25.05.2018r. umowę z firmą: Piotr Kopczyk, ul. Podwisłocze 36, Rzeszów na kwotę 1.966.770,-zł. Termin realizacji zadania to maj 2019r. Trwa procedura

związana z wypowiedzeniem umowy na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- f) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie stosownych decyzji dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika od km 26+697 do km 27+335 po stronie lewej w miejscowości Partynia”.

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

- g) „Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

wraz

z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”.

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

- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania

pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK Nr 94 w m. Gwizdaj

do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto w dniu 26.04.2018r. umowę z wykonawcą: ATILLA s.c., Rzeszów na kwotę 953.189,-zł Zadanie w trakcie realizacji.

- i) Opracowanie koncepcji programowej, pełnego rozpoznania geologicznego i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania

pn. „Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej Nr 106 Rzeszów – Jasło w m. Babica, zapewniającego połączenie pomiędzy planowanym na drodze ekspresowej S-19 węzłem Babica a drogą wojewódzką Nr 988 Babica – Warzyce”. W ramach postępowania przetargowego zawarto w dniu 13.03.2018r. umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum na kwotę 281.055,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- j) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. W ramach postępowania przetargowego zawarto w lipcu 2018r. umowę z wykonawcą: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Chełm – Lider Konsorcjum na kwotę 177.428,-zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

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

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

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- h) Inwestycje zaplecza technicznego.

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

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

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

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

wykonaniu dokumentacji projektowej, co wiąże się z wydatkami w III i IV kwartale 2019r.

Ze względu na monitorowanie postępu prac przez inżynierów kontraktu oraz kierowników projektów wykazano możliwe zagrożenia realizacyjne na zadaniach wieloletnich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DT) w kwocie 500.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 6300) dotyczące dotacji celowych na pomoc finansową dla Gminy Sanok z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. dz. 1003, 1791 i 1531 w km 0+007-0+179i w km 0+185-0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179-0+185 w m. Strachocina nie zostały wykonane. Województwo Podkarpackie zawarło porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu br. po złożeniu przez Gminę wniosku o przekazanie środków.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

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

1. realizacji zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 256.752,-zł (Dep. OR), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.011,-zł (§ 4010 – 182.020,-zł, § 4040 – 30.620,-zł, § 4110 – 36.091,-zł, § 4120 – 4.280,-zł),

2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.741,- zł (§ 4140),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 44.660,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 212.092,-zł.

2. realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 77.536,-zł (§ 4300 Dep. DT),

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł (Dep. DT), na pomoc finansową dla Gminy Krasne na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie” w ramach projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy będą realizowane w II półroczu br.

Trwa procedura podpisywania umowy.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 887.199,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu turystyki w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 700.000,-zł (Dep. PG),

tj. 78,90% planu i obejmowały:

1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 600.000,-zł (§ 4430),

2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 6 zadań w kwocie 100.000,- zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019r.

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

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

W I półroczu 2019r. w ramach realizacji projektu został opracowany wspólnie z Partnerami standard opisu i wytypowania POI (Point of Interest – miejsc

interesujących), czyli lokalizacji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowy zasób informacyjny na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór i opracowanie treści krajoznawczej dotyczącej 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia. Nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu 2019r. planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego. Ponadto, w związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy wystąpiono do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja z wnioskiem o przedłużenie realizacji ww. zadania do 31 marca 2020.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 147.936,-zł (§ 4010 – 112.577,-zł, § 4040 – 12.956,-zł, § 4110 – 20.419,-zł, § 4120 – 1.984,-zł),

2) wpłaty na PFRON w kwocie 2.337,-zł (§ 4140).

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
–
promocja”

w kwocie 40.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 633.132,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 69.132,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 93.660,-zł, tj. 14,79% planu i obejmowały:

- 1) utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości, naprawa nieszczelności instalacji gazowej w lokalu nr 2 położonym w Lubaczowie oraz okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w kwocie 61.894,-zł (§ 4260 – 22.378,-zł, § 4270 – 123,-zł, § 4300 – 5.545,-zł, § 4480 – 33.448,-zł, § 4520 – 400,-zł) (Dep. RG),
- 2) sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 26.738,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 5.028,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

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

- 1) Gminy Fredropol z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach wraz z remontem pomieszczenia oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania boiska sportowego w Huwnikach”, realizowanego w sołectwie Huwniki w kwocie 10.000,-zł,
 - 2) Gminy Hyżne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w Brzeźówce wraz z remontem”, realizowanego w sołectwie Brzeźówka w kwocie 10.000,-zł,
 - 3) Gminy Zarzecze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w Maćkówce oraz zakup wyposażenia”, realizowanego w sołectwie Maćkówka w kwocie 10.000,-zł,
 - 4) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup elementów małej architektury oraz znaków informacyjnych, w celu poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności turystycznej wsi”, realizowanego w sołectwie Bircza w kwocie 9.422,-zł,
 - 5) Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie remontu budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej”, realizowanego w sołectwie Wola Roźwienicka w kwocie 10.000,-zł,
 - 6) Gminy Dubiecko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury - etap II wraz z organizacją rozgrywek sportowo-rekreacyjnych”, realizowanego w sołectwie Sielnica w kwocie 9.810,-zł,
 - 7) Gminy Haczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja przestrzeni wiejskiej poprzez remont zaplecza Domu Ludowego w Malinówce etap I”, realizowanego w sołectwie Malinówka w kwocie 9.900,-zł.
- W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 920.714,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 604.714,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 315.411,-zł (§ 6060) (Dep. RG) tj. 34,26% planu i obejmowały realizację zadania pn. „Odpłatne ustanowienie służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Julinie”.

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

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

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

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

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

Umowy o udzielenie pomocy finansowej są w trakcie przygotowania,

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

- a) Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach - etap I wykonanie ogrodzenia terenu”, realizowanego w sołectwie Wapowce – 10.000,-zł,
- b) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku poprzez wykonanie nowej posadzki oraz montaż klimatyzacji”, realizowanego w sołectwie Hurko – 10.000,-zł,
- c) Gminy Krasieczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej”, realizowanego w sołectwie Brylińce – 10.000,-zł,
- d) Gminy Przeworsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie izolacji pionowej i płyty odbojowej budynku WDK w

- Rozborzu. Zagospodarowanie terenu przy WDK oraz wykonanie dojścia do grzybka tanecznego”, realizowanego w sołectwie Rozbórz – 10.000,-zł,
- e) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap I – plac zabaw”, realizowanego w sołectwie Radruż – 10.000,-zł,
- f) Gminy Leżajsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez stworzenie altany rekreacyjnej przy Remizie OSP”, realizowanego w sołectwie Przychojec – 10.000,-zł,
- g) Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie małego boiska do gier poprzez utwardzenie miejsca pod kosz do koszykówki oraz zakup wyposażenia; budowa płyty odbojowej wokół świetlicy oraz zakup nagłośnienia do świetlicy w m. Bukowina”, realizowanego w sołectwie Bukowina – 10.000,-zł,
- h) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kosienice”, realizowanego w sołectwie Kosienice – 9.714,-zł,

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

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

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

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Raniżów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Raniżowskiej”, realizowanego

w sołectwie Wola Raniżowska w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 325.697,-zł zaplanowano jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

1) na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 29.450,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:

a) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widelce w celu pobudzenia integracji mieszkańców”, realizowanego w sołectwie Widelka – 10.000,-zł,

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.662.700,-zł (§ 4010 – 1.217.513,-zł, § 4040 – 199.585,-zł, § 4110 – 223.426,-zł, § 4120 – 20.016,-zł, § 4170 – 2.160,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 264.430,-zł (§ 4140 – 1.063,-zł, § 4210 – 19.305,-zł, § 4220 – 412,-zł, § 4240 – 170,-zł, § 4260 – 47.797,-zł, § 4270 – 2.244,-zł, § 4280 – 1.456,-zł, § 4300 – 68.145,-zł, § 4360 – 4.592,-zł, § 4400 – 32.502,-zł, § 4410 – 747,-zł, § 4430 – 1.420,-zł, § 4440 – 66.430,-zł, § 4480 – 2.335,-zł, § 4520 – 11.040,-zł, § 4700 – 4.772,-zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 2.244,-zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 412,-zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.859,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie oraz refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 490,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

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

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

a) na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 9.824.663,-zł (Dep. SI: § 2057 – 9.170.763,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 514.012,-zł, § 4309 – 139.888,-zł), w tym:

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

W I półroczu 2019r. wydatki poniesiono na:

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2019r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora
-----	---------	--

		finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat bieszczadzki	34 440,00
2.	Powiat dębicki	2 108 325,05
3.	Powiat łańcucki	1 600 460,12
4.	Powiat mielecki	255 113,41
5.	Powiat przeworski	75 138,81
6.	Powiat ropczycko-sędziszowski	2 129 613,76
7.	Powiat Sanocki	266 959,20
8.	Miasto Krosno	390 192,50
9.	Miasto Rzeszów	2 310 520,70
RAZEM		9 170 763,55

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

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

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.771.546,-zł (Dep. SI) zostały zrealizowane w wysokości 4.459.258,-zł, tj. 77,26% planu i obejmowały:
 - 1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.443.506,-zł (§ 4430),
 - 2) działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Podkarpacie 2019 w kwocie 2.460,-zł (§ 4300),
 - 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej oraz utrzymania pomieszczenia Regionalnego Centrum Informacji Medycznej

przy ul. Niedzielskiego 2 – siedzibie PCEN w Rzeszowie) w kwocie 13.008,-zł (§ 4260 – 8.954,-zł, § 4300 – 342,-zł, § 4360 – 1.461,-zł, § 4400 – 2.251,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 4) zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 284,-zł (§ 4569) (Dep. SI).

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

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

- 1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 366.383,-zł (Dep. SI: § 6257 – 348.046,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6050 – 1.834,-zł, § 6057 – 14.028,-zł, § 6059 – 2.475,-zł, w tym:

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

W I półroczu 2019r. wydatki poniesiono na:

- świadczenie usług Inżyniera Kontraktu – 18.337,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 348.046,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2019r.

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

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

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

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe, w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego: utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System

e-Administracji Publicznej” w kwocie 135.278,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,- zł na stypendia dla studentów, koszty organizacji spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” oraz koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

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

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

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

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	60 000	0
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	70 000	0
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu	3 000	0
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	4 000	0

5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia Krośnie	8 000	0
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	3 000	0
7	Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle	0	2 000
Razem		148 000	2 000

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

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

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

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

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

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

3. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 45.559,- zł, (Dep. GR) w tym:

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

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

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

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

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

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

4. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 252.128,- zł, (Dep. RR) w tym:

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

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

monitorowania polega na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach poszczególnych specjalizacji oraz celów wytyczonych w Strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

W I półroczu 2019 roku zorganizowano spotkanie Podkarpackiej Rady Innowacyjności, na które zaproszono jako prelegentów – przedstawiciela komisji europejskiej oraz prof. Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 21 maja 2019 r. odbyło się Podkarpackie Forum Innowacji „Lotnictwo i kosmonautyka” w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce, równoległe do wydarzenia Aerospace and Defense Meetings Central Europe Rzeszów. W Forum wzięło udział ok. 400 osób. Odbyły się Panele Inteligentnej Specjalizacji: w Nowej Wsi k. Rzeszowa zorganizowano 2 Panele Inteligentnej Specjalizacji – Motoryzacja. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z Klastrem Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. W dniu 12.06.2019 r. w Rudnej Małej k. Rzeszowa zorganizowano Panel Inteligentnej Specjalizacji – Lotnictwo i kosmonautyka. Tematem przewodnim była inicjatywa Clean Sky w nadchodzącej perspektywie finansowej. Wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim zorganizowano *Międzynarodową VII Konferencję Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym”*, która odbyła się w dniach 10-11.04.2019 r. na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematyka konferencji dotyczyła aktualnie prowadzonych badań naukowych i ich wyników oraz wymiany poglądów w dziedzinie prawa lotniczego, kosmicznego i technologii.

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

- w warsztatach PXL w Linkoping w Szwecji w dn. 30.01-01.02.2019 r. zorganizowanych przez Agendę Komisji Europejskiej na temat wdrażania regionalnych inteligentnych specjalizacji,
- w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencji Marszałków RP w Sopocie, gdzie została omówiona m.in. przyszła perspektywa finansowa 2021-2027 i aktualny stan negocjacji z Komisją Europejską,
- w konferencji pt. *Clean Sky Public-Private Partnership – European aeronautics research at its best: What next in Horizon Europe?* w

Brukseli. Konferencja koncentrowała się na badaniach aeronautyki w najlepszym wydaniu i przyszłości programu w Horizon Europe,

- w Podkarpackim Forum Innowacji w Jasionce,
- w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencji Marszałków Województw RP w Gdańsku. Wydarzenia miały charakter paneli towarzyszącym obradom Konwentu w ramach prezydencji sprawowanej przez Województwo Pomorskie.

3) Zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu w kwocie 37.617,- zł (§ 2917 – 595,- zł, § 2957 – 37.022,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 16,- zł (§ 4569).

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

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 862.001,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 850.000,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 1,- zł, (§ 6697) tj. 0% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

1) dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na dofinansowanie zadania "Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej" – 350.000,-zł, oraz dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowania zadania pn.: „Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 26a w Rzeszowie

do potrzeb i specyfiki Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – 500.000,- zł, (Dep. EN) realizowane będą w II półroczu 2019 roku. Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a uczelniami podpisane zostały w miesiącu lipcu br.

- 2) wydatki na prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - 12.000,- zł, w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, będą realizowane w II półroczu w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

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

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23.234,-zł i dotyczyły:
 - a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek

składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, druk wizytówek dla Radnych - 20.097,-zł (§ 4210 – 3.991,-zł,

§ 4300 – 16.106,-zł),

b) zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego

z zaproszonymi gośćmi – 2.310,-zł (§ 4220),

c) kosztów dostępu do sieci Internet - 827,-zł (§ 4360),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386.664,-zł (§ 3030) i dotyczyły:

a) wypłaty diet radnym Województwa – 375.266,-zł,

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

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

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

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

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

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

b) zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Marszałka, Wicemarszałków,

- Członków Zarządu Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa, spotkaniami związanymi ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego, spotkaniami i konferencjami z udziałem zaproszonych gości spoza Urzędu, spotkaniami zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa – 17.510,-zł (§ 4220) (Dep. OR),
- c) wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, wyznaczonego Członka Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji centralnych, krajowych oraz regionalnych mających wpływ na kształtowanie się stosunków społeczno-gospodarczych w kraju i regionie – 8.472,-zł (§ 4300) (KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej – 60.511,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.260.792,-zł, z tego:
- a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 13.876,- zł (§ 4308 – 11.794,- zł, § 4309 – 2.082,- zł) (Dep. OR),
- b) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” - 406.325,- zł (§ 3028 – 7.118,- zł, § 3029 – 1.256,- zł, § 4118 – 4.759,- zł, § 4119 – 839,- zł, § 4128 – 569,- zł, § 4129 – 101,- zł, § 4178 – 131.495,- zł, § 4179 – 23.205,- zł, § 4268 – 49.350,- zł, § 4269 – 8.709,- zł, § 4288 – 6.782,- zł, § 4289 – 1.197,- zł, § 4308 – 20.667,- zł, § 4309 – 3.647,- zł, § 4418 – 24.274,- zł, § 4419 – 4.284,- zł, § 4428 – 8.670,-zł, § 4429 – 1.530,-zł, § 4528 – 4.932,- zł, § 4529 – 870,- zł, § 4618 – 22.319,-zł, 4619 – 3.939,-zł, § 4708 – 64.441,- zł, § 4709 – 11.372,- zł) (Dep. OR),
- c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP

w 2019 roku” – 13.484.983,- zł (§ 4018 – 8.402.254,- zł, § 4019 – 1.482.752,- zł, § 4048 – 1.242.559,- zł, § 4049 – 219.275,- zł, § 4118 – 1.631.898,- zł, § 4119 – 287.987,- zł, § 4128 – 185.518,- zł, § 4129 – 32.740,- zł) (Dep. OR),

d) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku” – 10.941,- zł (§ 3038 – 1.410,- zł, § 3039 – 249,- zł, § 4308 – 7.890,- zł, § 4309 – 1.392,- zł) (Dep. RP),

e) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurą odwoławczą w 2019 roku” – 1.344.667,- zł (§ 4178 – 27.880,- zł, § 4179 – 4.920,- zł, § 4218 – 24.578,- zł, § 4219 – 4.337,- zł, § 4308 – 1.088.270,- zł, § 4309 – 192.048,- zł, § 4418 – 1.899,- zł, § 4419 – 335,- zł, § 4618 – 340,- zł, § 4619 – 60,- zł) (Dep. PG),

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki majątkowe na:

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

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano zakres:

- wykonawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia na temat Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych; dostarczono wyjaśnienia w zakresie „systemów referencyjnych”, gdzie wdrożono moduły Systemów (Otago i Edicta) na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać analizy; dostarczono stanowisko wyjaśniające w sprawie zakresu Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych w kontekście OPZ. Użytkownicy wskazanych „systemów referencyjnych” (Otago i Edicta) – UM Ruda Śląska i UM Częstochowa przesłały do UMWP dane potrzebne do planowanych przez UMWP analiz. Assec Data Systems S.A. na prośbę Zamawiającego dostarczył również informację

- o instalacji „systemów referencyjnych” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz w innych urzędach,
- trwała ocena dokumentacji projektowej przekazanej przez Generalnego Wykonawcę, dotyczącej Planu realizacji zamówienia i Analizy przedwdrożeniowej przeprowadzana przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,
 - trwały spotkania (telekonferencje) w kwestii poszczególnych modułów wdrażanych w ramach Projektu PSeAP-2,
 - inżynier Kontraktu przekazał wstępną rekomendację dotyczącą Wdrożenia systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie,
 - podjęto działania mające na celu przeprowadzenie dodatkowej analizy przez podmioty eksperckie, zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę rozwiązania w zakresie infrastruktury bazodanowej,
 - zamawiający podpisał Protokół odbioru komponentu nr 3.
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 2.560.000,-zł, tj. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, systemu zarządzania wydrukiem, systemu audiowizualnego w Sali konferencyjnej przy ul. Towarnickiego 3A, systemu do autoryzacji użytkowników, rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego, zakup sprzętu serwerowego i sieciowego, zakup nowego komputera dla systemu BSK, będą realizowane w II półroczu br. Zrezygnowano z zakupu maszyny czyszcząco-sprzątającej na kwotę 40.000,-zł (Dep. OR).

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

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

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

2) Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia Sali Narad w budynku Urzędu Gminy w Domaradzu” w kwocie 15.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 16.638,-zł

(§ 4170: 5.500,-zł – Dep. PG, 7.638,-zł – KZ, 3.500,-zł – Dep. GR),

- 2) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby promocji gospodarczej i współpracy międzynarodowej – 9.894,-zł (§ 4380) (KZ),
- 3) wykonania ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby promocji w kwocie 6.089,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 384.212,-zł (§ 4300) (Dep. PG), w tym:
 - a) publikacja i reklama w mediach – 11.070,-zł,
 - b) wykonanie, konserwacja i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 642,-zł,
 - c) działania wizerunkowo - promocyjne podczas imprez krajowych i zagranicznych – 372.500,-zł,
- 5) realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO” poprzez organizację imprez promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – 44.320,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 6) organizacji wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” – 19.450,-zł (§ 4300) (Dep. PG). Wydatki dotyczyły organizacji objazdu studyjnego dla blogerów i dziennikarzy, w tym zakup usługi cateringowo-gastronomicznej w kwocie 3.000,-zł,
- 7) realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 387.411,-zł (§ 4530) (Dep. PG). Poniesione wydatki dotyczyły rozliczenia podatku VAT.

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 8) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.413.094,-zł i dotyczyły:

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

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

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) organizacji i udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych, w tym organizacja II Ogólnopolskiego Forum Samorządów – 73.526,-zł (§ 4300) (KZ).

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne związane z realizacją organizacji II Ogólnopolskiego Forum Samorządów poniesiono wydatki w kwocie 31.600,-zł.

10) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, organizacji dwóch objazdów studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych – 24.239,-zł (§ 4300) (KZ),

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 20.543,-zł,

11) publikacji w mediach z zakresu promocji Województwa oraz przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 2.394,-zł (§ 4300) (KZ),

12) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych – 48.000,-zł (§ 4210 – 32.843,-zł Dep. PG, 15.157,-zł KZ),

- 13) wykonanie grawertonów dla odznaczonych w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 148,-zł (§ 4210) (KZ),
14) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 7.090,-zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- a) kosztów uczestnictwem w targach Paris Air Show. Celem udziału w targach było przedstawienie firmom z branży lotniczej, województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnych inwestycji. Ekspert odbył 39 spotkań z firmami zagranicznymi z branży lotniczej – 5.610,-zł (§ 4220),
b) zakupu usług cateringowo-gastronomicznych na potrzeby spotkań z inwestorami zagranicznymi – 1.480,-zł (§ 4300)
- 15) organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 87.765,-zł (§ 4190 – 42.225,-zł, § 4300 – 38.000,-zł, § 4210 – 7.540,-zł (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprez i wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacji oraz pozostałe usługi w czasie organizacji imprez promocyjnych. W ramach ww. wydatków na zakup usług cateringowo – gastronomicznych poniesiono wydatki w kwocie 38.000,-zł.
- 16) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku (głównie upominków promocyjnych, grawertonów, kartek świątecznych) – 8.547,-zł (§ 4210 – 5.547,-zł, § 4300 – 3.000,-zł) (KS),
- 17) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 144.948,- zł (§ 2330) (Dep. PG).

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

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

- 1) wdrożenie technologiczne koncepcji wizualnej i projektu graficzno - funkcjonalnego serwisu internetowego promującego Województwo Podkarpackie wraz ze wsparciem w zakresie wypełniania treścią, utrzymania, serwisowania, hostingu i rozwoju serwisu. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą.
- 2) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów, reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego oraz wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inna grafiką promująca region będą realizowane w ramach wydatków bieżących. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie w tym zakresie w II półroczu br.,

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

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

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

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

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 104.000,-zł (§ 6060) na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu”, będą realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2019r.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64.014,-zł (§ 4010 – 54.180,-zł § 4110 – 9.369,-zł, § 4120 – 465,-zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 3.401,- zł (§ 4210 – 365,-zł, § 4220 – 419,-zł, § 4300 – 2.309,-zł, § 4700 – 308,-zł), w tym: zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 2.309,-zł (§ 4300), zakup środków żywności – 419,-zł (§ 4220) na potrzeby organizacji posiedzeń Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów przy Radzie.
- 3) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 2.599,-zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.831.254,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.480.973,-zł, tj. 18,49% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

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

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.028.332,-zł, w tym:

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 26.715,-zł (§ 4018 – 19.004,-zł, § 4019 – 3.354,-zł, § 4118 – 3.244,-zł, § 4119 – 573,-zł, § 4128 – 459,-zł, § 4129 – 81,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji oraz zakup materiałów promocyjnych, namiotu wykorzystywanego podczas wydarzeń plenerowych wraz z osprzętem, działania promujące Program podczas I Forum Słowackiego w Jasionce, VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, V Pokazów Lotniczych w Turbii i Forum Miast i Regionów, aktualizacja strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu – 35.135,-zł (§ 4218 – 28.722,-zł, § 4219 – 5.068,-zł, § 4308 – 1.046,-zł, § 4309 – 185,-zł, § 4418 – 97,-zł, § 4419 – 17,-zł).

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

2) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 228.559,-zł (Biuro OT), w tym:

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

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. współorganizacja Forum Europa-Ukraina, organizacja wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy, dwóch wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

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

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

- 3) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 728.189,-zł (Biuro BI), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 668.107,-zł (§ 4018 – 411.354,-zł, § 4019 – 72.592,-zł, § 4048 – 64.563,-zł, § 4049 – 11.393,-zł, § 4118 – 81.055,-zł, § 4119 – 14.304,-zł, § 4128 – 10.919,-zł, § 4129 – 1.927,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 60.082,-zł (§ 4218 – 3.523,-zł, § 4219 – 622,-zł, § 4268 – 6.820,-zł, § 4269 – 1.204,-zł, § 4308 – 22.312,-zł, § 4309 – 3.937,-zł, § 4368 – 370,-zł, § 4369 – 65,-zł, § 4408 –

5.234,-zł, § 4409 – 924,-zł, § 4418 – 6.824,-zł, § 4419 – 1.204,-zł, § 4528 – 95,-zł, § 4529 – 17,-zł, § 4708 – 5.891,-zł, § 4709 – 1.040,-zł).

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

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

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

2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.152.500,-zł (§ 4300) (Dep. GR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. koszty zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia Zarządu Województwa Podkarpackiego zawiadamiającego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 w kwocie 1.515,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
4. usługę doradczo-ekspertką w ramach prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 20.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
5. usługę cateringową w związku z organizacją spotkań Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad, Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 1.324,-zł (§ 4300) (Dep. RR),

6. organizację spotkań i zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.628,-zł (§ 3030 – 2.628,-zł, § 4300 – 1.000,-zł) (KZ). W związku z organizacją spotkań została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.000,-zł,
7. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 270.637,-zł (§ 4430 – 226.937,-zł, § 4540 – 43.700,-zł) (Dep. GR, PG i KS),
8. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej, w tym tłumaczenie dokumentacji projektowej i koszty delegacji służbowych w kwocie 2.994,-zł (§ 4380 – 1.000,-zł, § 4410 – 525,-zł, § 4420 – 1.469,-zł) (Dep. PG),
9. wdrażanie działań I osi priorytetowej RPO WP nieobjęte Pomocą Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym koszty wykonania kserokopii wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz opłata sądowa w kwocie 43,-zł (§ 4300 – 31,-zł, § 4610 – 12,-zł) (Dep. WP).

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

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

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

- 1) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.088.550,-zł (Dep. RR: § 6067 – 64.149,-zł, § 6069 – 3.885,-zł, § 6257 – 833.946,-zł, § 6259 – 50.502,-zł, § 6207 – 64.149,-zł, § 6209 – 3.885,-zł, PBPP – Dep. RR: § 6067 – 64.149,-zł, § 6069 – 3.885,-zł), ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. W dniu 29 lipca 2019r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania. W II półroczu 2019r. po podpisaniu umowy zostanie zaktualizowany plan dochodów i wydatków do przyjętego harmonogramu budżetu projektu. Dynamika realizacji wydatków uzależniona będzie od wyników przeprowadzanych postępowań przetargowych,
- 2) realizację zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” w kwocie 969.539,-zł (§ 6209 – 20.000,-zł, § 6259 – 949.539,-zł) (Dep. RP), ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramami złożonymi przez beneficjentów,
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizowanego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 24.000,-zł (§ 6068) (Biuro OT). W związku z rezygnacją z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, w II półroczu 2019r. zostaną dokonane zmiany w budżecie

polegające na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

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

nieoznakowanej i samochodu furgon patrolowy, a także zakupu sprzętu audiowizualnego i urządzeń do badania zawartości alkoholu (3 kpl.).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 185.000,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br.

W kwietniu br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej im. Gen. Bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 722.850,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 500.000,-zł, tj. 69,17 % planu

i dotyczyły dofinansowania zadania pn.: „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

- 1) na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 60.000,-zł, w tym dla:

- a) Gminy Ropczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie” realizowanego w sołectwie Lubzina w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Tyczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont niewykorzystanych pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnarowej” realizowanego w sołectwie Kielnarowa w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Zagórz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego miejscowej świetlicy wiejskiej poprzez remont stolarki okiennej i instalacji elektrycznej” w sołectwie Mokre w kwocie 10.000,-zł,
 - d) Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP w Grochowie I, na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej – zakup wyposażenia” w sołectwie Grochowe I w kwocie 10.000,-zł,
 - e) Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Odnowa centrum wsi Furmany poprzez zagospodarowanie terenu przy remizie OSP pełniącej rolę świetlicy wiejskiej” w sołectwie Furmany w kwocie 10.000,-zł,
 - f) Gminy Wadowice Górne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie budynku OSP Izbiska” w sołectwie Izbiska w kwocie 10.000,-zł,
- 2) na dofinansowanie realizacji I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 25.600,-zł, w tym dla:
- a) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie sal szkoleniowych w budynku remizy OSP w Kuryłówce” w kwocie 15.000,-zł,
 - b) Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia remizo – świetlicy w Tuchli” w kwocie 10.600,-zł.

będą realizowane w II półroczu 2019 r.

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

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

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

- 1) na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”, w kwocie 20.000,-zł, w tym dla:
 - a) Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu wielofunkcyjnego Domu Ludowego w Rydzowie - budowa skweru rekreacyjnego” realizowanego w sołectwie Rydzów w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Kontynuacja budowy wiaty dożynkowej przy remizie OSP w Kuryłówce wraz z wykonaniem szachów plenerowych” realizowanego w sołectwie Kuryłówka w kwocie 10.000,-zł,
 - 2) dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu w kwocie 100.000,-zł,
 - 3) dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczowej w kwocie 150.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2019 r.

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

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

- 1) wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2019 r. w kwocie 115.000,-zł. Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.
- 2) przekazania dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2019 r. w kwocie 60.000,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota w zł	
			Uchwała Nr IV/57/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	4 219 333	2 126 759
2.	Rezerwy celowe		47 410 671	38 563 409
	z tego:			
a)	Bieżące z przeznaczeniem na:		14 003 995	11 514 244
	stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	§ 4810	400 000	165 000
	odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		500 000	500 000
	wdrożenie w 2019 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie		900 000	900 000
	uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		4 250 000	3 127 620
	dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych		150 000	114 497
	uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia		4 000 000	3 268 026

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

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

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Gminnego Przedszkola w Strażowie” realizowanego w sołectwie Strażów w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 będą realizowane w II półroczu br. W lipcu podpisana została umowa na realizację ww. zadania.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.082.805,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół

Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 1.035.171,-zł, tj. 49,70% (jednostki oświatowe - Dep. EN) planu i obejmowały:

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

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem.

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

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

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

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 42 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrawisku „Rymanów Zdrój”.

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

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

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

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (jednostki oświatowe - Dep. EN) w kwocie 8.770.595,- zł, i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 7.363.010,-zł (§ 4010 - 5.428.949,-zł, § 4040 – 836.258,-zł, § 4110 – 989.658,-zł, § 4120 – 91.298,-zł, § 4170 – 16.847,-zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.163.592,-zł (§ 4140 – 7.910,-zł, § 4210 – 82.532,-zł, § 4240 – 36.020,-zł, § 4260 – 366.203,- zł, § 4270 – 1.440,-zł, § 4280 – 3.771,-zł, § 4300 - 179.715,-zł, § 4360 – 11.591,-zł, § 4390 – 500,-zł, § 4400 – 4.521,-zł, § 4410 – 7.284,-zł, § 4430 – 3.701,-zł, § 4440 – 441.294,- zł, § 4510 – 33,-zł, § 4520 – 13.051,-zł, § 4700 – 4.026,-zł) w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacja– 1.440,- zł (§ 4270) w jednostkach:
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 424,- zł
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 327,- zł.
 - Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie – 455,-zł.
 - Medyczo – Społeczne - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 234,-zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 243.993,-zł w tym:
 - wynikające z przepisów BHP tj. wypłata ekwiwalentu na zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 9.193,- zł (§ 3020),
 - stypendia dla 235 uczniów – 234.800,-zł (§ 3240),
2. realizację przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w kwocie 18.215,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.643,- zł, (§ 4017 – 1.522,- zł, § 4019 – 1.521,- zł, § 4117 – 300,- zł, § 4119 – 300,- zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 14.572,- zł, (§ 4307).
- Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla słuchaczy.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.394,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.821,-zł, tym Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

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

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

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) w kwocie 4.392.323,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.981.558,-zł (§ 4010 – 2.952.397,-zł, § 4040 – 473.372,-zł, § 4110 – 504.344,-zł, § 4120 - 51.445,-zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 408.883,-zł (§ 4140 – 41.565, § 4260 – 77.061.-zł, § 4280 – 4.103,-zł, § 4300 – 9.458,-zł, § 4410 – 17.425,-zł, § 4440 – 243.014,-zł, § 4700 – 16.257,-zł), w tym zakup

usług cateringowo – gastronomicznych – 4.210,-zł w związku z współorganizacją Kongresu Polskiej Oświaty na Ukrainie.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej – 1.882,-zł (§ 3020),

2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (Dep. EN) w kwocie 16.046,-zł (§ 4700) na koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w jednostkach, tj. organizacja szkoleń dla nauczycieli.

3) wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 767.971,zł (Dep. EN), w tym:

a) projekt pn. „Zawodowcy na start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - 661.371,- zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.820,- zł, (§ 4017 – 47.226,- zł, § 4019 – 2.774,- zł, § 4117 – 8.118,- zł, § 4119 – 477,- zł, § 4127 – 1.157,- zł, § 4129 – 68,- zł, § 4177 – 5.667,- zł, § 4179 – 333,- zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. – 323.840,- zł (§ 4217 – 9.461,- zł, § 4219 – 1.387,- zł, § 4227 – 3.819,- zł, § 4229 – 277,- zł, § 4247 – 107.045,- zł, § 4249 – 2.056,- zł, § 4267 – 9.097,- zł, § 4269 – 1.020,- zł, § 4307 – 176.738,- zł, § 4309 – 12.787,- zł, § 4417 – 63,- zł, § 4419 – 90,- zł).

Środki przeznaczono m.in. na przeprowadzenie zajęć w ramach uruchomionych kursów oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie.

– dotacje dla partnerów projektu – 21.019,-zł (§ 2057 – 19.853,-zł, § 2059 – 1.166,-zł). Dotacja przekazana została dla jednostki sektora finansów publicznych tj., dla Powiatu Strzyżowskiego.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 388.244,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 22.435,-zł.

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

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.674,- zł (§ 4017 – 2.642,- zł, § 4019 – 493,- zł, § 4117 – 454,- zł, § 4119 – 85,- zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 551,- zł (§ 4217 – 439,- zł, § 4219 – 81,- zł, § 4367 – 25,- zł, § 4369 – 5,- zł).

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

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

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.873,- zł (§ 4017 – 17.111,- zł, § 4019 – 2.098,- zł, § 4117 – 4.503,- zł, § 4119 – 552,- zł, § 4127 – 542,- zł, § 4129 – 66,- zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 25.272,- zł (§ 4417 – 22.513,- zł, § 4419 – 2.760,- zł).

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.840,- zł, (§ 4017 – 21.618,- zł, § 4019 – 2.647,- zł, § 4117– 4.347,- zł, § 4119 – 532,- zł, § 4127 – 620,- zł, § 4129 – 76,- zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 7.165,- zł (§ 4217 – 3.205,- zł, § 4219 – 393,- zł, § 4367 – 2.828,- zł, § 4369 – 346,- zł, § 4417 – 350,- zł, § 4419 – 43,- zł).

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

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

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

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

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług telefonicznych.

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

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

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2019 roku wyniósł 732.054,- zł.

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

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

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

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu wyniósł 217.852,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70.835,-zł (§ 4010 –53.161,-zł,

§ 4040 – 7.033,-zł, § 4110 – 9.578,-zł, § 4120 –1.063,-zł),

2) wydatki rzeczowe związane z realizacją kursów zawodowych w kwocie 6.175,-zł (§ 4210 – 972,-zł, § 4240 – 275,-zł, § 4260 – 3.700,-zł, § 4300 – 1.228,-zł),

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

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

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

Wydatki były realizowane zgodnie z planem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Wydatki przeznaczono na zakup usług cateringowo – gastronomicznych.

- 4) realizacji przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 41.711,- zł, (§ 4701). Wydatki dotyczyły kosztów szkolenia 4 nauczycieli, którzy odbyli kursy językowe na Malcie oraz w Irlandii.

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

- 5) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.656.611,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

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

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1

transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie dla Edukacji	RPPK.09.01.00-18-0008/17	0,00	3 669,02
2	Przedszkole Maluszkowo 2 Anna Lubaś	RPPK.09.01.00-18-0008/18	0,00	11 249,99
3	PUER Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0009/18	0,00	27 053,57
4	Wioletta Dobrzańska "Przyjaciele z Podwórka"	RPPK.09.01.00-18-0012/17	0,00	5 541,66
5	Polska Prowincja Zakonu Pijarów/ Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0016/18	0,00	18 958,71
6	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka - "Solanka" w Sołonce	RPPK.09.01.00-18-0017/18	0,00	11 250,00
7	Agencja Edukacyjno- Artystyczna "Być Może" Andrzej Suszek	RPPK.09.01.00-18-0019/17	0,00	8 097,22
8	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0023/18	0,00	6 535,27
9	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych	RPPK.09.01.00-18-0024/17	0,00	4 980,40
10	A&M Agata Kanach	RPPK.09.01.00-18-0027/17	0,00	32 388,22
11	A&M Agata Kanach	RPPK.09.01.00-18-0028/17	0,00	25 559,46
12	Tygryszek S.C. Elżbieta Walawender i Maria Golenia	RPPK.09.01.00-18-0030/18	0,00	22 200,00
13	Niepubliczne Przedszkole "EcoDziecko" Elżbieta Skubel	RPPK.09.01.00-18-0033/18	0,00	22 559,35
14	Stowarzyszenie "Inicjatyw Społecznych"	RPPK.09.01.00-18-0035/18	0,00	16 198,77
15	Fundacja Polskie Centrum ZOYA w Mielcu	RPPK.09.01.00-18-0050/18	0,00	32 620,58
16	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu	RPPK.09.01.00-18-0054/18	0,00	25 980,13
17	BALTIMA Anna Pietruszewska - Sarama	RPPK.09.01.00-18-0055/17	0,00	7 044,95
18	Miro-Trans Transport Spedycja Robert Mirowski	RPPK.09.01.00-18-0056/17	0,00	9 934,17
19	Progressio Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0056/18	0,00	20 514,22
20	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	RPPK.09.01.00-18-0059/18	0,00	17 849,62
21	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Niebieska Kraina"	RPPK.09.01.00-18-0061/18	0,00	46 675,62
22	F.U. Paweł Zabawa	RPPK.09.01.00-18-0063/17	0,00	19 549,82
23	Cezary Schiff	RPPK.09.01.00-18-0065/17	0,00	20 214,27

24	Anna Tyczyńska	RPPK.09.01.00-18-0066/18	0,00	20 273,68
25	Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0070/17	0,00	39 909,87
26	Stowarzyszenie Nova Edukacja	RPPK.09.01.00-18-0071/18	0,00	17 818,94
27	Ewelina Mokrzycka Przedszkole "Słoneczny Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0072/17	0,00	39 313,53
28	Wioletta Cabaj Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0073/16	0,00	564,98
29	Grupa MPD Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0073/17	0,00	933,34
30	Towarzystwo Walki z Kalectwem O/ w Przemyślu	RPPK.09.01.00-18-0074/17	0,00	28 954,71
31	Marzena Wianecka Kusy Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne	RPPK.09.01.00-18-0075/17	0,00	3 021,39
32	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP	RPPK.09.01.00-18-0076/17	0,00	3 671,94
33	GINT Grzegorz Jasiński	RPPK.09.01.00-18-0083/17	0,00	34 304,71
34	Gmina Miasto Nisko	RPPK.09.01.00-18-0086/17	1 313,86	0,00
35	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.01.00-18-0009/17	22 312,77	0,00
36	Gmina Lubenia / Szkoła Podstawowa w Siedliskach	RPPK.09.01.00-18-0010/17	14 535,00	0,00
37	Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej	RPPK.09.01.00-18-0018/17	9 394,25	0,00
38	Gmina Przecław	RPPK.09.01.00-18-0019/18	8 335,69	0,00
39	Gmina Przeworsk	RPPK.09.01.00-18-0029/17	47 211,81	0,00
40	Gmina Wielopole Skrzyńskie	RPPK.09.01.00-18-0030/17	29 356,07	0,00
41	Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie	RPPK.09.01.00-18-0037/18	17 307,12	0,00
42	Gmina Komańcza	RPPK.09.01.00-18-0038/18	25 713,04	0,00
43	Gmina Głogów Małopolski / Publiczne Przedszkole w Głogowie Małopolskim	RPPK.09.01.00-18-0059/17	14 674,36	0,00
44	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	RPPK.09.01.00-18-0061/17	71 100,51	0,00
45	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0066/17	14 838,34	0,00
46	Gmina Miasto Nisko	RPPK.09.01.00-18-0086/17	6 855,80	0,00
47	Gmina Bojanów	RPPK.09.01.00-18-0087/17	5 321,40	0,00
Razem			288 270,02	605 392,11

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

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Krzywczka	RPPK.09.02.00-18-0009/17	2 496,16	0,00
2	Gmina Stary Dzików	RPPK.09.02.00-18-0025/16	5 821,57	0,00
3	Gmina Krzeszów	RPPK.09.02.00-18-0037/17	4 917,39	0,00
4	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0056/17	27 944,30	0,00
5	Gmina Brzyska	RPPK.09.02.00-18-0059/17	513,27	0,00
6	Gmina Dzikowiec	RPPK.09.02.00-18-0078/17	9 531,75	0,00
7	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0082/17	11 784,76	0,00
8	Gmina Niwiska	RPPK.09.02.00-18-0099/17	1 509,21	0,00
9	Gmina Oleszyce	RPPK.09.02.00-18-0108/17	65 118,29	0,00
10	Gmina Laszki	RPPK.09.02.00-18-0006/17	13 819,32	0,00
11	Gmina Krzywczka	RPPK.09.02.00-18-0009/17	14 495,95	0,00
12	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.02.00-18-0029/17	36 141,58	0,00
13	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.02.00-18-0030/17	44 797,89	0,00
14	Gmina Świlcza	RPPK.09.02.00-18-0034/17	36 985,86	0,00
15	Gmina Krzeszów	RPPK.09.02.00-18-0037/17	31 324,56	0,00
16	Gmina Iwierzycze	RPPK.09.02.00-18-0046/17	44 927,84	0,00
17	Gmina Jawornik Polski	RPPK.09.02.00-18-0053/17	3 358,25	0,00
18	Gmina Sieniawa	RPPK.09.02.00-18-0055/17	16 409,84	0,00
19	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0056/17	35 572,99	0,00
20	Gmina Dukla	RPPK.09.02.00-18-0058/17	17 530,62	0,00
21	Gmina Brzyska	RPPK.09.02.00-18-0059/17	1 999,38	0,00
22	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0061/17	8 525,17	0,00
23	Gmina Łańcut	RPPK.09.02.00-18-0066/17	40 671,77	0,00
24	Gmina Bojanów	RPPK.09.02.00-18-0067/17	24 222,47	0,00
25	Gmina Jarosław	RPPK.09.02.00-18-0068/17	25 667,62	0,00
26	Gmina Miasto Leżajsk	RPPK.09.02.00-18-0071/17	73 268,06	0,00
27	Powiat Mielecki	RPPK.09.02.00-18-0072/17	24 858,22	0,00
28	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.02.00-18-0077/17	17 944,73	0,00
29	Gmina Dzikowiec	RPPK.09.02.00-18-0078/17	11 908,09	0,00
30	Gmina Lubenia	RPPK.09.02.00-18-0080/17	6 071,63	0,00
31	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0082/17	20 660,93	0,00
32	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.02.00-18-0084/17	92 075,43	0,00
33	Gmina Boguchwała	RPPK.09.02.00-18-0085/17	182 478,09	0,00
34	Gmina Błażowa	RPPK.09.02.00-18-0087/17	24 161,52	0,00
35	Gmina Żołynia	RPPK.09.02.00-18-0088/17	20 460,26	0,00
36	Powiat Łańcucki	RPPK.09.02.00-18-0091/17	80 177,00	0,00
37	Gmina Niwiska	RPPK.09.02.00-18-0099/17	7 197,04	0,00
38	Gmina Pysznica	RPPK.09.02.00-18-0100/17	9 799,02	0,00
39	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	RPPK.09.02.00-18-0102/17	25 904,68	0,00
40	Gmina Tryńcza	RPPK.09.02.00-18-0104/17	7 899,62	0,00
41	Gmina Oleszyce	RPPK.09.02.00-18-0108/17	32 186,48	0,00
42	Gmina Horyniec Zdrój	RPPK.09.02.00-18-0117/17	10 231,09	0,00
43	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0118/17	8 036,29	0,00

Razem	1 181 405,99	0,00
--------------	---------------------	-------------

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

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

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

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

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.	RPPK.09.04.00-18-0002/17	1 646,68	0,00

2	Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	RPPK.09.04.00-18-0007/17	25 719,24	0,00
3	Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju"	RPPK.09.04.00-18-0010/17	0,00	11 432,28
4	Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny"	RPPK.09.04.00-18-0010/18	0,00	19 544,98
5	AT Center Adam Trzyna	RPPK.09.04.00-18-0013/16	0,00	22 775,08
6	Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju	RPPK.09.04.00-18-0064/16	0,00	3 715,52
7	Powiat Dębicki/ Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego	RPPK.09.04.00-18-0001/18	3 004,53	0,00
8	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.	RPPK.09.04.00-18-0002/17	13 506,02	0,00
9	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0003/17	16 525,40	0,00
10	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach	RPPK.09.04.00-18-0003/18	31 909,38	0,00
11	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0004/16	7 123,20	0,00
12	Powiat Mielecki	RPPK.09.04.00-18-0004/17	11 507,21	0,00
13	Powiat Leski / Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	RPPK.09.04.00-18-0007/17	21 864,36	0,00
14	Powiat przeworski Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana II Sobieskiego w Przeworsku	RPPK.09.04.00-18-0008/17	40 850,24	0,00
15	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0009/16	10 416,32	0,00
16	Powiat Leżajski / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0010/16	41 126,04	0,00
17	Powiat Przemyski	RPPK.09.04.00-18-0011/16	12 724,18	0,00
18	Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	RPPK.09.04.00-18-0011/17	7 247,48	0,00
19	Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy	RPPK.09.04.00-18-0013/17	18 627,39	0,00
20	Gmina Miejska Przemyśl / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyśle	RPPK.09.04.00-18-0015/16	6 562,11	0,00
21	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie	RPPK.09.04.00-18-0016/17	18 195,33	0,00
22	Gmina Łańcut/ Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej	RPPK.09.04.00-18-0017/17	8 894,65	0,00
23	Powiat Jasielski	RPPK.09.04.00-18-0019/16	30 416,79	0,00
24	Powiat Przeworski/ Zespół Szkół w Kańczudze	RPPK.09.04.00-18-0019/17	11 348,96	0,00
25	Gmina Kamień	RPPK.09.04.00-18-0022/17	10 971,95	0,00

26	Powiat Mielecki / Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	RPPK.09.04.00-18-0023/16	59 196,23	0,00
27	Powiat Sanocki	RPPK.09.04.00-18-0024/16	20 531,79	0,00
28	Powiat Rzeszowski / Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycanie	RPPK.09.04.00-18-0025/17	8 556,86	0,00
29	Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Technicznych	RPPK.09.04.00-18-0032/16	11 335,62	0,00
30	Powiat Kolbuszowski	RPPK.09.04.00-18-0035/16	30 974,16	0,00
31	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	98 811,61	0,00
32	Powiat Łańcucki	RPPK.09.04.00-18-0040/16	23 039,75	0,00
33	Powiat Nizański / Zespół Szkół im. Gen. W. Sikorskiego	RPPK.09.04.00-18-0045/16	3 966,51	0,00
34	Gmina Miejska Przemyśl / Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych	RPPK.09.04.00-18-0047/16	7 755,38	0,00
35	Miasto Przemyśl - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	RPPK.09.04.00-18-0048/16	12 895,10	0,00
36	Powiat Przeworski / Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczcu	RPPK.09.04.00-18-0049/16	4 623,34	0,00
37	Gmina Miasto Krosno	RPPK.09.04.00-18-0050/16	62 598,82	0,00
38	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	RPPK.09.04.00-18-0053/16	8 210,14	0,00
39	Powiat Krośnieński / Zespół Szkół w Iwoniczu	RPPK.09.04.00-18-0054/16	7 878,93	0,00
40	Powiat Stalowowolski	RPPK.09.04.00-18-0057/16	102 082,65	0,00
41	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.09.04.00-18-0063/16	77 216,86	0,00
Razem			889 861,21	57 467,86

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

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Akademia Zdrowia Izabela Łajs	RPPK.09.05.00-18-0001/17	0,00	21 110,64

2	SIS-CO Artur Dębiński	RPPK.09.05.00-18-0003/17	0,00	35 135,68
3	J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz	RPPK.09.05.00-18-0004/17	0,00	39 607,69
4	P.H.U. ROTRANS Roman Szypura	RPPK.09.05.00-18-0005/17	0,00	24 786,87
5	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.09.05.00-18-0006/17	0,00	24 153,75
6	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0006/18	0,00	121 159,89
7	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.09.05.00-18-0011/17	0,00	40 430,42
8	Fundacja MULTIREGION	RPPK.09.05.00-18-0012/17	0,00	17 969,03
9	Wektor Consulting Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0012/18	0,00	155 555,23
10	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0014/18	0,00	115 965,00
11	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" Ł. Rokosz, B. Babiarz Sp. J.	RPPK.09.05.00-18-0016/17	0,00	15 164,50
12	Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR"	RPPK.09.05.00-18-0017/17	0,00	43 679,72
13	Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa	RPPK.09.05.00-18-0018/17	0,00	45 109,65
14	E-Biznes Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0018/18	0,00	17 820,01
15	Consulting-Med. Jacek Chmiel	RPPK.09.05.00-18-0019/17	0,00	18 581,25
16	Cech Rzemiosł Różnych	RPPK.09.05.00-18-0020/17	0,00	23 371,24
17	ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców M. Skowron	RPPK.09.05.00-18-0021/17	0,00	19 263,98
18	Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.09.05.00-18-0022/17	0,00	33 603,43
19	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA"	RPPK.09.05.00-18-0023/17	0,00	31 416,90
20	Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński	RPPK.09.05.00-18-0027/17	0,00	59 133,11
21	INTER-COMP Marcin Lasek	RPPK.09.05.00-18-0028/17	0,00	31 211,82
22	Aspera Tomasz Leśniowski	RPPK.09.05.00-18-0031/17	0,00	17 987,50
23	e-Biznes system sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0032/17	0,00	47 304,30
24	ON Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0033/17	0,00	12 441,42
25	Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0036/17	0,00	30 339,14
26	LOK Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie	RPPK.09.05.00-18-0038/17	0,00	122 823,47
27	CDG Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0039/17	0,00	109 030,05
28	IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa	RPPK.09.05.00-18-0040/17	0,00	15 753,80
29	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0043/17	0,00	22 382,41
30	Stowarzyszenie "Razem Zdziałamy Więcej"	RPPK.09.05.00-18-0045/17	0,00	26 100,52
31	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	RPPK.09.05.00-18-0046/17	0,00	30 626,67
32	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.09.05.00-18-0048/17	0,00	18 202,41
33	Konstat Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0049/17	0,00	6 069,74
34	Wektor Consulting	RPPK.09.05.00-18-0051/17	0,00	24 174,69

35	Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.	RPPK.09.05.00-18-0053/17	0,00	33 221,03
36	Podkarpackie Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0054/17	0,00	23 962,50
37	Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0060/17	0,00	45 675,63
38	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0061/17	0,00	18 704,29
39	"INNOVO" Innowacje w biznesie sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0065/17	0,00	21 765,88
40	Firma Usługowo-Handlowa EMEX Bernadetta Wojdon	RPPK.09.05.00-18-0068/17	0,00	29 427,36
41	EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	RPPK.09.05.00-18-0072/17	0,00	25 329,54
42	Ochota Waclaw - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraz"	RPPK.09.05.00-18-0079/17	0,00	12 479,84
Razem			0,00	1 628 032,00

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

- 6) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 866.164,- zł (§ 2919 – 3.723,- zł, § 2959 – 862.441,- zł) (WUP – Dep. RP).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 210.464,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 87.366,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 72.779,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 134.893,- zł tj. 64,09% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 84.579,- zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 35.059,- zł (§ 6209 – 24.031,- zł, § 6259 – 11.028,- zł).

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Polskie Centrum ZOYA w Mielcu	RPPK.09.01.00-18-0050/18	0,00	12 310,49
2	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu	RPPK.09.01.00-18-0054/18	0,00	5 755,56
3	Progressio Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0056/18	0,00	1 708,00
4	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	RPPK.09.01.00-18-0059/18	0,00	940,17
5	F.U. Paweł Zabawa	RPPK.09.01.00-18-0063/17	0,00	2 789,59
6	Cezary Schiff	RPPK.09.01.00-18-0065/17	0,00	527,23
7	Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej	RPPK.09.01.00-18-0018/17	1 049,37	0,00
8	Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie	RPPK.09.01.00-18-0037/18	1 457,44	0,00
9	Gmina Komańcza	RPPK.09.01.00-18-0038/18	8 520,72	0,00
Razem			11 027,53	24 031,04

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.642,- zł (§ 6259).

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Gmina Brzyska	RPPK.09.02.00-18-0059/17	1 924,22	0,00
2	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0061/17	4 069,28	0,00
3	Gmina Żołynia	RPPK.09.02.00-18-0088/17	648,96	0,00
Razem			6 642,46	0,00

c) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 42.878,- zł (§ 6209 – 14.360,- zł, § 6259 – 28.518,- zł).

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

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.	RPPK.09.04.00-18-0002/17	765,08	0,00
2	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach	RPPK.09.04.00-18-0003/18	17 181,50	0,00
3	Powiat Bieszczadzki / Bieszczadzki Zespół Szkół zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy	RPPK.09.04.00-18-0013/17	8 322,05	0,00
4	Gmina Kamień	RPPK.09.04.00-18-0022/17	2 175,89	0,00
5	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.04.00-18-0039/16	73,82	0,00
6	Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny"	RPPK.09.04.00-18-0010/18	0,00	14 359,90
Razem			28 518,34	14 359,90

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 50.314,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu 2019 roku zostaną wypłacone kolejne transze wynikające z podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów, a także ogłoszone kolejne konkursy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 54.830.901,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.108.227,-zł, tj. 7,49 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.293.828,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 702.894,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 158.189,-zł, tj. 2,17% planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na usunięcie awarii Rezonansu Magnetycznego Magnetom Avanto w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr 1.

Wydatki zaplanowane na:

- 1) realizację programów z zakresu promocji zdrowia przez:

- a) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 30.000,-zł,
- b) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 420.000,-zł,
- c) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 31.000,- zł,
- d) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - 29.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.590.934,-zł. Środki przekazane zostały w miesiącu lipcu.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 47.537.073,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47.482.582,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.950.038,-zł, tj. 8,31% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 2.962.639,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.633.119,-zł na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

Trwają roboty wykończeniowe budynku, układanie wykładzin podłogowych, malowanie, roboty zewnętrzne (drogi, chodniki), montaż urządzeń stacji trafo. Trwa procedura przetargowa na wyposażenie obiektu w sprzęt medyczny, umeblowanie i sprzęt informatyczny.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.329.520,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu”. W I półroczu br. wykonano prace żelbetonowe, konstrukcyjno – architektoniczne i sanitarne. Zakupiono zostały 2 akceleratory.

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 *Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 932.909,- zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyśle - beneficjenta realizującego projekt pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyśle” w kwocie 117.621,-zł,

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” w kwocie 815.288,- zł.

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

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

i wydatków budżetu Województwa.

3. zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.490,-zł (§ 6699) (Dep. RP).

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 - a) Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
W I półroczu wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną Nr 2 na dachu budynku „B” przy ul. Szopena. Dotacja z budżetu województwa przekazana została w lipcu br. W trakcie realizacji jest mikroinstalacja na dachu budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc.
 - b) Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Realizowane są roboty budowlane związane z modernizacją i ociepleniem budynku „J”- administracyjny, Budynku Apteki. Wydatkowanie środków z budżetu województwa nastąpiło w lipcu 2019 r.

- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
- j) Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności
Trwa procedura przetargowa na zakup sprzętu. Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2019r.
 - k) Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci
Zadanie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji. Przewidywany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2019r.
 - l) Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.
 - m) Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zadanie we wstępnej fazie realizacji. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową zadania. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe - brak wykonawców (powtarzanie procedury przetargowej) nie uda wykonać się całości pierwotnie planowanych robót oraz wykorzystać przyznanej dotacji na 2019r. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego w II półroczu br.
 - n) Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym.
Trwa opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową oddziału zaplanowane jest na 2020r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
 - o) Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci.
Trwają prace budowlane w Klinice Chirurgii Dzieci. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- p) Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

- q) Modernizacja aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

- r) Wymiana wyeksploatowanego aparatu USG w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W trakcie przygotowania procedura przetargowa na zakup sprzętu. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

- s) Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W roku 2018 zakupiono angiograf stacjonarny z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmożgowych. W I połowie 2019 r. dokonano adaptacji pomieszczeń i uruchomiono urządzenie. Zadanie zakończono.

3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu

- a) Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

- b) utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2019 r.

- c) Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opracowano dokumentację przetargową, trwają procedury przetargowe. Przewidywany termin zakończenia zadania – grudzień 2019 r.

4) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

- a) Wymiana linii pralniczej
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy linii pralniczej.
- b) Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Trwa proces podpisania umowy z Wykonawcą. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- c) Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45
Podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- d) Zakup aparatu USG
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Zawarto umowę z Wykonawcą. Powstały oszczędności przetargowe w kwocie 44.388,-zł.
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie w Tarnobrzegu
Zadanie w fazie realizacji. W I półroczu 2019 r. zawarto umowy na wykonanie prac budowlanych. Trwają roboty budowlane. Środki zostaną wykorzystane w całości.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 10.975.000,-zł (§ 6010) zostały wykonane w wysokości 6.500.000,-zł, tj. 59,23% planu i obejmowały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o.

Pozostałe środki będą przekazywane Spółce w II półroczu br. w miarę potrzeb wynikających z realizacji inwestycji.

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.464.473,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 7.985,-zł, tj. 0,23% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.000,-zł (§ 2560) na realizację przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza

Brzezińskiego w Żurawicy programu z zakresu promocji zdrowia zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.434.473,-zł, zostały wykonane w kwocie 7.985,-zł (§ 6220) tj. 0,23% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. M.F. Focha 31 w Przemyślu”. W I półroczu wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęto dostawy zakupionego wyposażenia dziennego oddziału psychiatrycznego.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

- 1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, w tym:

- a) „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”,
- b) Modernizacja energetyczna Budynków SP ZOZ Jarosław.

Rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Środki zostaną wykorzystane w całości.

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

- 2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy: „Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej”.

Wykonano dokumentację projektową zadania inwestycyjnego. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wielobranżowych robót inwestycyjnych i budowlanych. Rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Środki zostaną wykorzystane w całości.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 312.880,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 264.405,-zł (§ 6220), tj. 84,51% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) pn. „Zakup aparatu USG do Poradni kardiologicznej” – 116.355,-zł.

Zakupiono aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WSZ w Rzeszowie oraz przyczyni się do podniesienia jakości i standardu wykonywanych badań. Realizacja zadania została zakończona.

2) pn. „Zakup aparatu USG do Poradni Ginekologiczno-Położniczej” – 148.050,-zł.

Poprzez zakup zapewniono ciągłość i dostępność do świadczeń oraz podniesiono jakość i standard wykonywanych badań.

Zakupiono aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WSZ w Rzeszowie oraz przyczyni się do podniesienia jakości i standardu wykonywanych badań. Realizacja zadania została zakończona.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.550.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 2.498.957,-zł (§ 6220), tj. 98,00% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Zakupiono 5 nowoczesnych ambulansów z wyposażeniem, które zabezpieczą realizację świadczeń ratownictwa medycznego na terenie powiatów przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego.

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 50.000,-zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.639.450,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 743.826,-zł, tj. 28,18% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.351.450,- zł (w tym dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.132.550,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 743.826,-zł, tj. 31,63% planu i dotyczyły realizacji przez

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1. dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 551.276,- zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
 - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
 - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
 - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.
2. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 192.550,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
 - 1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - 4) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 288.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadanie pn. „Modernizacja Pracowni RTG i USG – Zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego” zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.001,-zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 124.966,-zł (§ 2360), tj. 83,31% planu na:

- 1) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 w kwocie 124.965,-zł ,
- 2) zwrot dotacji po jej ostatecznym rozliczeniu przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich udzielonej w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 w kwocie 1,-zł.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	„PASIEKA” – FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA Pl. Kilińskiego 2 35 – 005 Rzeszów	Profilaktyczny program psychoedukacyjny z zakresu narkomanii adresowany do młodzieży		20 000
2	Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej ul. Fredry 5/7 37 – 700 Przemysł	„Narkotyki! Zażywasz – przegrywasz!”		20 000
3	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39 a 32 – 020 Wieliczka	Rekomendowany Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna		18 400
4	Stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna Gorliczyna 204 37 – 200 Przeworsk oraz	ODPORNİ		15 865

	Akademia Innowacji Społecznych Bieganów 72A 96 – 316 Międzyborów (oferta wspólna)			
5	Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13a 37 – 500 Jarosław	„Substancje psychoaktywne – trend czy zagrożenie”		11 000
6	Fundacja na Rzecz Psychoprophylaktyki 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
7	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Wola	Kompendium Rodzica i Dziecka na bis		20 000
Razem				124 965

Pozostałe wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii nie zostaną zrealizowane. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z Rzeszowa zrezygnowało z dofinansowania zadania pn. „Cena alkoholu” – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży w kwocie 20.000,-zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 457.800,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 427.800,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 261.003,-zł, tj. 57,01% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 252.494,- zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu Rozbórz 293 37-200 Przeworsk oraz Akademia Innowacji Społecznych Bieganów 72A 96-316 Międzyborów (Oferta wspólna)	„Profilaktyka na wesolo”		17 100
2	STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37-450 Stalowa Wola	Rodzinna Profilaktyka na bis		20 000
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Saletyńskiej ul. Dąbrowskiego 71 35-036 Rzeszów	„Podejmij Wyzwanie: życie wolne od alkoholu”		20 000
4	Akademia Rozwoju Społecznego ul. Myśliwska 16 36-030 Błażowa	Rodzinny Piknik Profilaktyczny		20 000
5	Stowarzyszenie WESELE WESELE ul. Kościelna 19 34-424 Bór	III Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2019		19 800
6	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza ul. Ofiar Katynia 57 37-450 Stalowa Wola	„Na rozstaju dróg”		20 000
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
8	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II ul. Skałki 4 28-100 Busko Zdrój	Archipelag Skarbów		20 000
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
10	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej ul. Zamkowa 4 35-032 Rzeszów	„Wspieranie Działalności Środowisk Abstynenckich”		19 390

11	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke ul. Benedyktyńska 5 37-500 Jarosław	„Czy można kochać za bardzo?” – problem współzależności w rodzinach alkoholików		20 000
12	Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej ul. Fredry 5/7 37-700 Przemyśl	„Wybierz wolność! STOP uzależnieniom alkoholowym”		19 950
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Humniskach Humniska 851 36-200 Brzozów	VI Festyn Katolicki „Śpiewem i tańcem chwalmy Pana”		15 000
14	Stowarzyszenie Dla Równości 38-453 Draganowa 150	Szkolenie wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy środowiskowej z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie.		2 554
Razem				252 494

W sierpniu br. Sejmik Województwa Podkarpackiego zaplanowane dotacje celowe w kwocie 100.000,-zł przesunął do działu 852, rozdziału 85232 na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia centrum integracji społecznej. Pozostałe wydatki zaplanowane na dotacje celowe planuje się rozdysponować w II półroczu 2019r. na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w porozumieniu z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w kwocie 8.509,-zł (§ 4190) . Wydatki przeznaczono na zakup nagród w ramach organizowanych konkursów: plastycznego i teatralnego. Niewykonane wydatki na zakup nagród w kwocie 4.491,-zł będą realizowane w II półroczu br.

W II półroczu br. nastąpi uruchomienie środków w kwocie 17.000,-zł na realizację podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji. W ramach porozumienia przewiduje się m.in. zorganizowanie konferencji profilaktyczno-szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa osób starszych pn. „Bezpieczny senior – jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Unikanie zagrożeń społecznych”.

Cel organizacji wydarzenia:

- a) wzrost świadomości osób starszych w zakresie zagrożeń społecznych,

b) przekazanie adresatom przedsięwzięcia informacji na temat:

- aktualnych zagrożeń i sposobów działania sprawców,
- form i zakresu realizowanych przez podkarpacką Policję działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa osób starszych,
- sposobów zgłaszania organom ścigania informacji o zaistniałym czynie zabronionym na szkodę osób starszych oraz o stwierdzonych zagrożeniach, w tym prezentacja aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,

c) integracja działań i wymiana doświadczeń instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie woj. Podkarpackiego.

Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 25.000,-zł zostały wykonane w kwocie 11.104,-zł (§ 4130), tj. 44,42 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Łańcut, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2019 roku objęto ogółem 48 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.249,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 9.799,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 11.498,- zł, tj. 15,08% planu i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 4.298,-zł (§ 4300) (Dep. OZ),
- 2) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,-zł (§ 4170) (Dep. OZ),

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,-zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 93.486,-zł (§ 2360) tj. 46,74% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	STOWARZYSZENIE „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37-464 Stalowa Wola	Mamo Tato Kochacie mnie ?2		19 750
2	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
3	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.		16 200

		podkarpackiego'		
4	Fundacja Podaruj Miłość Pl. Rynek 2 36-040 Boguchwała	„Zdobyłeś, umiesz, pomogaj”		17 900
5	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
Razem				93 486

W II połowie 2019r. zostaną zrealizowane kolejne umowy z pozostałymi podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację:

- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 55.180,-zł,
- zadań w zakresie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (finansowane z dotacji z budżetu państwa) w kwocie 23.946,-zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 39.750,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 53.736,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.954.433,- zł zostały wykonane w wysokości 2.094.208,-zł, tj. 52,96% % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.744.233,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 680.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.094.055,-zł, tj. 55,93% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.201.917,-zł (§ 4010 – 889.235,-zł, § 4040 – 120.890,-zł, § 4110 – 162.461,-zł, § 4120 – 20.631,-zł, § 4170 – 8.700,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 277.637,-zł (§ 4210 - 42.275,-zł, § 4220 - 892,- zł, § 4260 - 59.425,-zł, § 4270 - 15.490,-zł, § 4280 - 972,-zł, § 4300 – 67.879,-zł, § 4360 - 6.805,-zł, § 4400 - 807,-zł, § 4410 - 5.250,-zł, § 4440 - 52.408,-zł, § 4480 – 8.827,-zł, § 4520 – 12.492,-zł, § 4700 – 4.115,-zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje - 15.490,-zł (§ 4270),

- zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 892,-zł (§ 4220),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej na stanowiskach portier – konserwator w kwocie 4.745,-zł (§ 3020),
- 4) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 609.756,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" 37-700 Przemyśl, ul. Batorego 22 Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka 37-700 Przemyśl, ul. Sanocka 19	"Razem możemy więcej 3"		38 300
2	Podkarpacki Bank Żywności 35-064 Rzeszów, Rynek 17/201	"Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"		36 320
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

4	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a	"Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"		38 300
5	Stowarzyszenie "Równowaga" 37-464 Stalowa Wola, ul. M. Dąbrowskiej 3	"Brawo dla Rodziny"		35 220
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3	"Zdrowo zakręceni"		38 300
7	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popieluszki 4	"Pozytywne wzmocnienia kolejna edycja"		34 025
8	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo 35-055 Rzeszów ul. Naruszewicza 7/2	"Otwarte drzwi"		38 300
9	Fundacja PRO ALIA 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 19	"Nie jesteś sam"		38 800
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 18	"Muzyka drogą do miłości"		28 300
11	Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "PARASOL" 35-325 Rzeszów, ul. Ks. Popieluszki 12/31	"Wsparcie terapeutyczne i program profilaktyczny dla rodzin na Podkarpaciu"		38 300
12	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 23	"Wspieramy rozwój i kreatywność dzieci"		34 200
13	Diecezja Rzeszowska 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 5	"Angażowanie rodzin w inicjatywy wspierające ich rozwój podczas Dnia Świętości Małżeństw i Rodzin w Rzeszowie"		28 010
14	Stowarzyszenie na rzecz osób starszych "Złota Jesień" 36-060 Głogów Małopolski, Budy 147	"Z wigorem przez życie"		31 800
15	Stowarzyszenie Seniorów Gminy Łańcut "Aktywny Senior" 37-100 Łańcut, Wysoka 49	"Zaangażowany senior"		28 009
16	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 6/8 Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA 35-506 Rzeszów, ul. Płk. Kazimierza Iranka - Osmeckiego 13/2	"Bajką do mnie mów"		17 000

17	Stowarzyszenie Kobiet Krasne; 36-007 Krasne743	"Rodzina ma moc"		33 652
18	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku; 38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 4	"Głuchy nie znaczy gorszy"		13 920
19	Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach Durdy 1a 39-451 Skopanie	Wspólnie dajmy radość na "Jesień życia"		20 700
Razem				609 756

Pozostałe wydatki bieżące będą wykonane w II półroczu.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 210.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 153,-zł (§ 6050), tj. 0,07% planu i dotyczyły wydania wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy zasadniczej, w celu wykonania dokumentacji kosztorysowej pod planowane prace inwestycyjne.

Do końca lipca br. w ramach zaplanowanych wydatków wykonana została instalacja odgromowa w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (KONICA MINOLTA bizhub C258) oraz ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”, w którym wyłoniono Wykonawcę na:

- 1) przebudowę pokoju biurowego nr 209 na II piętrze na sanitariat oraz pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Hetmańskiej 9,
- 2) wykonanie szlabanu parkingowego wraz z okablowaniem elektrycznym pod kostką brukową na placu parkingowym,
- 3) modernizację korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku ROPS w Rzeszowie,
- 4) budowę windy osobowej wewnętrznej w budynku ROPS w Rzeszowie.

Realizacja zadań określonych w pkt 1-2 w ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019r. Natomiast pozostałe zadania są planowane do realizacji po roku 2019 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.491.813,- zł zostały wykonane w wysokości 14.110.709,- zł, tj. 68,86% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.050.252,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.555.127,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.570.628,-zł dla beneficjentów projektów oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 13.822.104,- zł tj. 68,94% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.106.210,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2019 roku zostały ogłoszone trzy konkursy, w odpowiedzi na które nie wpłynęły jeszcze wnioski, kontynuowano realizację 41 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 92 wnioski o płatność na kwotę 20.656.284,02 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.021.115,- zł (§ 2009 – 1.697.980,- zł, § 2059 – 323.135,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie	RPPK.08.01.00-18-0001/18	0,00	5 079,76
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie KOŁO w Krośnie	RPPK.08.01.00-18-0004/18	0,00	68 991,47
3	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0006/18	0,00	83 429,50
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z	RPPK.08.01.00-18-0007/18	0,00	71 115,95

	Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu			
5	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0008/18	0,00	584,56
6	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0009/18	0,00	2 272,19
7	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ"	RPPK.08.01.00-18-0011/18	0,00	71 578,65
8	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0013/18	0,00	31 578,95
9	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0014/17	0,00	21 518,34
10	Bieszczadzkie Forum Europejskie	RPPK.08.01.00-18-0015/17	0,00	33 772,06
11	Centrum Animacji Społecznej	RPPK.08.01.00-18-0018/17	0,00	20 944,55
12	Towarzystwo "ALTUM" Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0022/18	0,00	34 421,06
13	Stowarzyszenie Trampolina Kariery	RPPK.08.01.00-18-0025/18	0,00	215 095,64
14	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0028/18	0,00	253 935,69
15	Stowarzyszenie PARK INICAJTYW	RPPK.08.01.00-18-0029/18	0,00	105 225,97
16	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0037/18	0,00	171 639,15
17	Fundacja BEZPIECZNA PRZYSTĄN z siedzibą w Marcinkowicach	RPPK.08.01.00-18-0038/18	0,00	35 889,23
18	Humaneo z siedzibą w Nowym Sączu	RPPK.08.01.00-18-0039/18	0,00	33 564,18
19	Fundacja Challenge Europe	RPPK.08.01.00-18-0044/18	0,00	77 135,18
20	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0069/16	0,00	36 299,71
21	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.01.00-18-0079/16	0,00	67 005,34
22	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.01.00-18-0084/16	0,00	61 251,26
23	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0093/16	0,00	45 048,25
24	Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA	RPPK.08.01.00-18-0102/16	0,00	46 149,79
25	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.01.00-18-0106/16	0,00	96 369,67
26	Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VIKTORIA	RPPK.08.01.00-18-0107/16	0,00	8 083,42
27	Gmina Olszanica	RPPK.08.01.00-18-0010/18	62 531,58	0,00
28	Miasto Przemyśl / OPS w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0017/18	126 125,57	0,00
29	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.01.00-18-0071/16	13 348,64	0,00
30	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0076/16	69 182,71	0,00
31	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.01.00-18-0089/16	18 080,59	0,00
32	Gmina Świlcza	RPPK.08.01.00-18-0105/16	33 866,14	0,00

Razem	323 135,23	1 697 979,52
--------------	-------------------	---------------------

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2019 roku ogłoszono 4 konkursy, w odpowiedzi na które nie wpłynęły jeszcze wnioski o dofinansowanie. W ramach konkursu ogłoszonego w 2018 roku wpłynęły 33 wnioski. W I połowie 2019 roku zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych 88 wniosków (w tym, które wpłynęły w 2018 roku), pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 38 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2018 roku. Podpisano 31 umów o dofinansowanie. Kontynuowano 65 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 155 wniosków o płatność na kwotę 28.746.488,52 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.429.246,-zł (§ 2009 –3.410.135,- zł, § 2059 – 1.019.111,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak Walas	RPPK.08.03.00-18-0002/18	0,00	25 833,81
2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0006/18	0,00	21 931,21
3	Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k	RPPK.08.03.00-18-0007/18	0,00	20 328,74
4	Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0008/18	0,00	24 357,90
5	Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0010/18	0,00	23 157,89
6	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0012/17	0,00	20 745,68
7	Fundacja "W trosce o życie"	RPPK.08.03.00-18-0012/18	0,00	27 366,16
8	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/17	0,00	10 021,01
9	Polskie Stowarzyszenie na	RPPK.08.03.00-18-0018/18	0,00	63 454,25

	Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu			
10	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0019/18	0,00	44 224,36
11	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0022/18	0,00	61 467,92
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0023/17	0,00	96 461,77
13	Parafia Rzymskokatolicka Dukla - Fara p.w. Św. Marii Magdaleny w Dukli	RPPK.08.03.00-18-0025/17	0,00	59 566,40
14	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.03.00-18-0025/18	0,00	19 179,47
15	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	RPPK.08.03.00-18-0026/18	0,00	27 951,89
16	MAXMED Teresa Bednarz	RPPK.08.03.00-18-0031/18	0,00	19 667,65
17	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy	RPPK.08.03.00-18-0032/17	0,00	26 315,72
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0038/18	0,00	13 814,08
19	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty	RPPK.08.03.00-18-0041/17	0,00	153 727,16
20	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0042/18	0,00	33 589,37
21	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0044/17	0,00	130 401,63
22	A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0044/18	0,00	34 352,55
23	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0045/17	0,00	120 522,65
24	B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0050/18	0,00	51 791,92
25	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy	RPPK.08.03.00-18-0051/18	0,00	11 615,70
26	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	121 847,17	0,00
27	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	9 966,79	0,00
28	Fundacja "W trosce o Życie" z siedziba w Brzozowie	RPPK.08.03.00-18-0054/17	0,00	42 104,78
29	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie	RPPK.08.03.00-18-0057/18	0,00	32 564,10
30	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0058/18	0,00	97 778,70
31	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0060/17	0,00	215 742,38
32	Polski Komitet Pomocy Społecznej	RPPK.08.03.00-18-0069/17	0,00	19 017,83

33	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0070/18	0,00	97 579,53
34	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0071/17	0,00	17 273,02
35	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0073/17	0,00	41 396,04
36	Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0075/17	0,00	24 376,06
37	Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.03.00-18-0084/17	0,00	15 789,68
38	A2 Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0085/17	0,00	25 658,18
39	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0086/17	0,00	43 686,76
40	Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA	RPPK.08.03.00-18-0088/17	0,00	54 801,24
41	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0090/17	0,00	193 161,32
42	Fundacja Rudek dla Życia	RPPK.08.03.00-18-0091/17	0,00	30 819,94
43	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	RPPK.08.03.00-18-0092/17	0,00	130 993,06
44	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.08.03.00-18-0095/17	0,00	177 611,81
45	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	153 319,00
46	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej	RPPK.08.03.00-18-0098/17	0,00	252 612,88
47	Fundacja w Trosce o Życie	RPPK.08.03.00-18-0101/17	0,00	40 382,30
48	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0103/17	0,00	99 584,22
49	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0105/17	0,00	130 276,95
50	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0107/17	0,00	48 219,39
51	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	RPPK.08.03.00-18-0110/17	0,00	88 492,50
52	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"	RPPK.08.03.00-18-0112/17	0,00	63 232,46
53	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0002/17	6 265,84	0,00
54	Gmina Jasienica Rosielna / GOPS w Jasienicy Rosielnej	RPPK.08.03.00-18-0004/17	10 303,48	0,00
55	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0006/17	3 934,70	0,00
56	Powiat Mielecki / PCPR w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0008/17	48 484,27	0,00
57	Powiat Niżański / PCPR w Nisku	RPPK.08.03.00-18-0009/17	10 545,55	0,00
58	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.03.00-18-0010/17	3 680,06	0,00
59	Gmina Boguchwała / MOPS	RPPK.08.03.00-18-0011/16	4 512,13	0,00
60	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach	RPPK.08.03.00-18-0015/17	66 661,32	0,00
61	Gmina Miejska Lubaczów	RPPK.08.03.00-18-0021/17	5 097,57	0,00
62	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0026/17	65 100,04	0,00
63	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0027/17	66 205,69	0,00
64	Gmina Miasto Jasło/ MOPS w	RPPK.08.03.00-18-0033/17	46 612,24	0,00

	Jaśle			
65	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0036/17	33 827,55	0,00
66	Gmina Pilzno/ OPS w Pilźnie	RPPK.08.03.00-18-0043/17	44 719,45	0,00
67	Gmina Ropczyce / MGOPS	RPPK.08.03.00-18-0046/17	14 086,05	0,00
68	Gmina Tryńcza	RPPK.08.03.00-18-0049/17	30 192,25	0,00
69	Gmina Grodzisko Dolne/ GOPS	RPPK.08.03.00-18-0050/17	38 947,23	0,00
70	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	126 336,55	0,00
71	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	143 961,13	0,00
72	Miasto Radymno	RPPK.08.03.00-18-0053/18	26 603,84	0,00
73	Gmina Jeżowe	RPPK.08.03.00-18-0073/18	39 902,16	0,00
74	Gmina Miejska Mielec	RPPK.08.03.00-18-0074/17	21 521,55	0,00
75	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0077/17	15 449,42	0,00
76	Gmina Jawornik Polski / GOPS	RPPK.08.03.00-18-0081/17	4 465,85	0,00
77	Gmina Besko / GOPS	RPPK.08.03.00-18-0082/17	16 842,12	0,00
78	Miasto i Gmina Kańczuga	RPPK.08.03.00-18-0083/17	18 742,53	0,00
79	Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie	RPPK.08.03.00-18-0093/17	33 894,38	0,00
80	Gmina Białobrzegi	RPPK.08.03.00-18-0104/17	72 216,06	0,00
Razem			1 150 924,97	3 278 321,02

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2019 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który nie wpłynęły jeszcze wnioski o dofinansowanie. Kontynuowano 24 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 66 wniosków o płatność na kwotę 8.683.796,62 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 682.208,- zł (§ 2009 – 323.589,- zł, § 2059 – 358.619,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA z siedzibą w Sołonce	RPPK.08.04.00-18-0002/18	0,00	9 449,93
2	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.04.00-18-0004/18	0,00	156 220,59
3	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FiL	RPPK.08.04.00-18-0006/18	0,00	7 149,84
4	Stowarzyszenie Nowy Dom	RPPK.08.04.00-18-0007/17	0,00	20 757,90
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0022/17	0,00	104 736,95
6	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	RPPK.08.04.00-18-0024/17	0,00	25 273,54
7	Gmina Chłopice	RPPK.08.04.00-18-0001/18	28 809,57	0,00
8	Powiat Dębicki / PCPR w Dębicy	RPPK.08.04.00-18-0003/17	24 956,82	0,00

9	Powiat Łańcucki PCPR w Łańcucie	RPPK.08.04.00-18-0004/17	10 224,89	0,00
10	Powiat Przemyski	RPPK.08.04.00-18-0005/18	21 279,48	0,00
11	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR	RPPK.08.04.00-18-0008/17	7 369,79	0,00
12	Miasto Radymno / MOPS w Radymnie	RPPK.08.04.00-18-0010/17	16 748,22	0,00
13	Powiat Bieszczadzki / PCPR w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0011/17	12 637,87	0,00
14	Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0012/18	7 478,53	0,00
15	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.04.00-18-0013/17	24 352,37	0,00
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ PCPR w Ropczycach	RPPK.08.04.00-18-0014/17	33 548,33	0,00
17	Gmina Świlcza / GOPS w Świlczy	RPPK.08.04.00-18-0015/17	51 365,43	0,00
18	Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach	RPPK.08.04.00-18-0015/18	19 784,95	0,00
19	Gmina Miasto Dębica	RPPK.08.04.00-18-0016/17	32 207,95	0,00
20	Gmina Tyrawa Wołoska / GOPS	RPPK.08.04.00-18-0017/17	19 370,90	0,00
21	Gmina Zagórz / GOPS w Zagórz	RPPK.08.04.00-18-0018/17	39 797,00	0,00
22	Gmina Tryńcza / GOPS w Tryńczy	RPPK.08.04.00-18-0026/17	8 686,89	0,00
Razem			358 618,99	323 588,75

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów i nie podpisywano umów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę 24.577.289,92 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.973.641,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0001/16	0,00	1 228 287,11
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	927 034,90
3	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0004/16	0,00	751 032,88
4	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/16	0,00	1 067 286,52
Razem			0,00	3 973 641,41

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 663.880,- zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 3) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 61.470,- zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.354,- zł, (§ 4018 – 38.062,- zł, § 4019 – 6.717,- zł, § 4118 – 6.367,- zł, § 4119 – 1.124,- zł, § 4128 – 921,- zł, § 4129 - 163,- zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zagraniczne podróże służbowe – 8.116,- zł, (§ 4218 – 633,-zł, § 4219 – 112,-zł, § 4308 – 1.678,-zł, § 4309 – 296,-zł, § 4428 – 4.587,- zł, § 4429 - 810,- zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 52.248,- zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Przygotowywano się do produkcji filmu promującego program pilotażowy projektu SENTINEL.

Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto kręcenie wywiadów

z uczestnikami programu pilotażowego. Zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej na terenie Czech oraz Węgier. Zorganizowano także wizytę studyjną dla partnerów projektu w Dębicy, Woli Żyrakowskiej oraz w Błazowej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.410,-zł (§ 2917) wraz z odsetkami w kwocie 383,-zł

(§ 4569) (ROPS - Dep. OZ)

- 5) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 234.380,- zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168.495,-zł, (§ 4017 – 83.799,-zł, § 4019 – 40.756,-zł, § 4047 – 16.586,- zł, § 4117 – 16.778,-zł, § 4119 – 6.878,-zł, § 4127 – 2.283,-zł, § 4129 - 615,-zł, § 4177 – 800,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, podróże służbowe pracowników projektu, organizacja Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz organizacja Targów Ekonomii Społecznej – 65.885,- zł, (§ 4217 – 3.266,-zł, § 4307 – 62.158,-zł, § 4417 – 461,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 186.131,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 48.249,-zł.

W I półroczu 2019 roku realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju

ekonomii społecznej w regionie. W ramach projektu zrealizowano Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej, odbyły się spotkania prezydiów sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz cykl wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”. Została zrealizowana także wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego, która miała na celu nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń.

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

- 6) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.752.371,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.810,-zł (§ 4017- 122.679,-zł, § 4019 – 22.883,-zł, § 4047 – 8.873,-zł, § 4049 – 1.655,-zł, § 4117 – 24.566,-zł, § 4119 – 4.582,-zł, § 4127- 3.555,-zł, § 4129 – 663,-zł, § 4177 – 82.050,-zł, § 4179 – 15.304,-zł),
- b) dotacje dla partnerów projektu - 1.387.431,-zł (§ 2057 – 1.169.327,-zł, § 2059 – 218.104,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	340.789	0,00
2	Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	337.900	0,00
3	Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	372.576	0,00
4	Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie	336.166	0,00
Razem		1.387.431	0,00

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych oraz tonerów, artykułów żywnościowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, obsługa prawna projektu, zwrot kosztów dojazdu

doradców, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji, odpisy na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości, wywóz śmieci – 78.130,-zł (§ 4217 – 2.813,-zł, § 4219 – 525,-zł, § 4227 – 1.036,-zł, § 4229 – 193,-zł, § 4267 – 537,-zł, § 4269 – 100,-zł, § 4307 – 54.154,-zł, § 4309 – 10.101,-zł, § 4367 – 287,-zł, § 4369 – 53,-zł, § 4417 – 2.573,-zł, § 4419 – 480,-zł, § 4447 – 4.196,-zł, § 4449 –

783,-zł, § 4487 – 113,-zł, § 4489 – 21,-zł, § 4527 – 139,-zł, § 4529 – 26,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.476.898,-zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 275.473,-zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało wypracowany w ciągu ostatniego roku Model kooperacji. Od kwietnia 2019 r. rozpoczęto przeprowadzanie testów modeli kooperacji. W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W dniu 22 maja 2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w projekcie. W czerwcu 2019 r. w Sandomierzu odbyło się pierwsze spotkanie makroregionalne.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 441.561,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 138.081,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 244.261,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 288.605,- zł tj. 65,36% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 229.389,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 13.351,- zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Olszanica	RPPK.08.01.00-18-0010/18	2 903,06	0,00
2	Gmina Strzyżów	RPPK.08.01.00-18-0076/16	10 448,13	0,00
Razem			13 351,19	0,00

b) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 120.152,- zł (§ 6209 – 69.869,- zł, § 6259 – 50.283,- zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / MOPS w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0002/17	40,85	0,00
2	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / PCPR w Ropczycach	RPPK.08.03.00-18-0015/17	8 661,18	0,00
3	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0026/17	731,35	0,00
4	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0027/17	4 679,19	0,00
5	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	20 559,02	0,00
6	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	558,83	0,00
7	Gmina Jeżowe	RPPK.08.03.00-18-0073/18	11 368,42	0,00
8	Gmina Białobrzegi	RPPK.08.03.00-18-0104/17	3 684,21	0,00
9	Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k	RPPK.08.03.00-18-0007/18	0,00	12 302,84
10	Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0008/18	0,00	7 221,06
11	Fundacja "W trosce o życie"	RPPK.08.03.00-18-0012/18	0,00	5 262,73
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0023/17	0,00	85,04
13	MAXMED Teresa Bednarz	RPPK.08.03.00-18-0031/18	0,00	2 430,80
14	Katolickie Stowarzyszenie	RPPK.08.03.00-18-0042/18	0,00	23 263,16

	Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej			
15	B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0050/18	0,00	9 468,18
16	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0052/17	501,92	0,00
17	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0090/17	0,00	2 039,52
18	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.08.03.00-18-0095/17	0,00	686,64
19	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	3 279,96
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej	RPPK.08.03.00-18-0098/17	0,00	1 797,56
21	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"	RPPK.08.03.00-18-0112/17	0,00	1 529,83
Razem			50 784,97	69 367,32

c) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 38.241,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA z siedzibą w Sołonce	RPPK.08.04.00-18-0002/18	0,00	1 467,10
2	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.04.00-18-0004/18	0,00	36 774,13
Razem			0,00	38 241,23

d) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 57.645,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowska Agencja	RPPK.08.05.00-18-0002/16	0,00	57 644,72

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 59.216,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W II półroczu 2019 roku realizowane będą wypłaty transz wynikających z podpisanych umów, jak również podpisane zostaną kolejne umowy z rozstrzygniętych konkursów w tym konkursów, na które zwiększono pierwotnie założoną alokację.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.538.407,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 97.778,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.430.141,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.093.197,-zł,-zł, tj. 82,46% planu i dotyczyły:

1. dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 1.330.183,-zł (§ 2570 – 97.777,-zł, § 2580 – 1.232.406,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju		160 111
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie		176 000
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu		193 111
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej		78 222
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej		129 555
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej		112 445
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach		111 629
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie		61 111
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie		83 111
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej		100 222
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator: Fundacja In Corpore		26 889
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	97 777	
Razem		97 777	1 232 406
Ogółem		1 330 183	

Dotacje podmiotowe zaplanowane dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich (nowoutworzony podmiot) w kwocie 42.777,-zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore (II tranza dofinansowania) w kwocie 26.889,-zł,

zostały przekazane w m-cu sierpniu br.

2. realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 752.455,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul. Kapitulna 1 37-700 Przemysł	Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych		34 175
2.	Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” ul. Saska 56 35-630 Rzeszów	Wiosna, Lato, Jesień z SOLIS RADIUS		33 852
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE” ul. Jana Pawła II 30 37-500 Jarosław	„RePeTONI” (IV Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie)		27 621
4.	Stowarzyszenie Etyka & Energia Myczkowce 10A 38-623 Uherce Mineralne	Jestem – Mogę - Potrafię		22 585
5.	Fundacja PRO ALIA ul. Hanasiewicza 19 35-103 Rzeszów	Być jak inni		37 246
6.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” ul. Słowackiego 26/2 37-600 Lubaczów	Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych		38 260
7.	Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego 36-054 Mrowla 52	Bieszczady na bis		38 290
8.	Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Promyk Nadziei” ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	Promyczkowo		37 576
9.	Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnice ul. Rzeszowska 7 36-051 Górno	„Rośnie jak na drożdżach...” Dzień Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnice. Edycja VII		21 202
10.	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
11.	Fundacja Podaruj Miłość Plac Rynek 2 36-040 Boguchwała	Sztuka wyrażona w muzyce – promocją osób niepełnosprawnych		35 722
12.	Centrum Animacji Społecznej Cmolas 273 36-105 Cmolas	Aktywny Dzień		11 673
13.	Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo ul. Naruszewicza 7/2 35-055 Rzeszów	Ale w koło jest wesoło		38 290
14.	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

15.	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke ul. Benedyktyńska 5 37-500 Jarosław	Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych		23 424
16.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. J. Styki 21 35-006 Rzeszów	XXI Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych		19 984
17.	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
18.	Stowarzyszenie Na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego „Spełnione Marzenia” 36-054 Mrowla 79c	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie		38 290
19.	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
20.	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
21.	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy nadzieję" ul. Pigoń 14 38-200 Jasło	Lecznicza flora Bieszczad		12 000
22.	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
23.	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Plac Dworcowy 2 35-201 Rzeszów	Warsztaty Muzyczne		22 448
24.	Akademia Rozwoju Społecznego ul. Myśliwska 16 36-030 Błazowa	Aktywne Lato 4		26 297
25.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu "Radosna jesień" ul. Jasińskiego 15 37-700 Przemyśl	Ruch. Sprawność. Samodzielność. Sprzęt rehabilitacyjny 2019		30 866

26.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11 38-500 Sanok	Aktywny senior		13 212
Razem				752 455

Wydatki w kwocie 326.220,-zł będą realizowane w II półroczu przez podmioty wyłonione w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Pozostałe niewykonane wydatki w kwocie 47.991,-zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

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

3. zwrotu dotacji po jej ostatecznym rozliczeniu przez Stowarzyszenie pn. Akademia Rozwoju Społecznego w Białowej udzielonej w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020 w kwocie 71,-zł (§ 2360),
4. zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Zakład Aktywności Zawodowej w Jaśle w kwocie 10.488,-zł (§ 2910).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.222.621,-zł zostały wykonane w wysokości 13.894.693,- zł tj. 44,50% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.739.621,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.774.707,-zł, tj. 44,81% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 4.870.875,-zł (Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.939.377,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 466.065,-zł (§ 4010 – 2.892.029,-zł, § 4040 – 428.373,-zł, § 4110 – 551.414,-zł, § 4120 – 63.621,-zł, § 4170 – 3.940,-zł),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 927.633,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 83.686,-zł (§ 4210 – 62.014,- zł, § 4220 – 2.199,-zł, § 4260 – 61.384,-zł, § 4270 – 21.143,-zł, § 4280 – 715,-zł, § 4300 – 249.709,- zł, § 4360 – 8.235,- zł, § 4390 – 3.500,- zł, § 4400 – 72.633,- zł, § 4410 – 17.899,- zł, § 4420 – 118,- zł, § 4430 – 5.291,- zł, § 4440 – 298.671,- zł, § 4480 – 24.687,- zł, § 4520 – 85.878,- zł, § 4610 – 6,- zł, § 4700 – 13.551,- zł), z tego:

a) bieżących napraw i konserwacji - 21.143,- zł (§ 4270),

b) zakupu środków żywności – 2.199,-zł (§ 4220) w związku z organizacją 6 bezpłatnych trzydniowych zajęć warsztatowych „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej oraz 1 jednodniowym bezpłatnym spotkaniem realizowanym w ramach Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego dla szkolnych doradców zawodowych. Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania środków EFS w 2019 r. oraz spotkania z przedstawicielami innych instytucji, w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych,

c) usług cateringowo-gastronomicznych – 1.040,- zł (§ 4300), w związku z 2 posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.865,- zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 600,-zł (§ 3020), tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 550.351,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.320.524,-zł.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.903.832,- zł, w tym:

1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (Dep. GR) w kwocie 1.907.647,-zł, z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.768.053,-zł (§ 4018 – 1.089.244,-zł, § 4019 – 203.167,-zł, § 4048 – 168.020,-zł, § 4049 – 31.339,-zł, § 4118 – 209.550,-zł, § 4119 – 39.086,-zł, § 4128 – 23.300,-zł, § 4129 – 4.347,- zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii, wody i kanalizacji, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, klimatyzacji, windy, koszt badań z zakresu medycyny pracy itp., zakup usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynków, organizacją spotkań informacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszt najmu pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, opłaty za wywóz śmieci, szkolenia pracowników, materiały eksploatacyjne do drukarek, ogłoszenia w prasie) – 139.594,-zł (§ 3028 – 480,-zł, § 3029 – 89,-zł, § 4218 – 9.169,- zł, § 4219 – 1.710,- zł, § 4268 – 17.140,- zł, § 4269 – 3.197,- zł, § 4278 – 1.201,- zł, § 4279 – 224,- zł, § 4288 – 458,- zł, § 4289 – 85,- zł, § 4308 – 7.529,- zł, § 4309 – 1.405,- zł, § 4368 – 1.453,- zł, § 4369 – 271,- zł, § 4408 – 64.982,- zł, § 4409 – 12.120,- zł, § 4418 – 2.323,- zł, § 4419 – 433,- zł, § 4528 – 287,- zł, § 4529 – 53,- zł § 4708 – 12.629,- zł, § 4709 – 2.356,- zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 1.607.765,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 299.882,- zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.996.185,-zł (Dep. RP), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.642.373,- zł (§ 4018 – 4.141.335,- zł, § 4019 – 730.824,- zł, § 4048 – 612.086,- zł, § 4049 – 108.015,- zł, § 4118 – 794.767,- zł, § 4119 – 140.252,- zł, § 4128 – 96.734,- zł, § 4129 – 17.070,- zł, § 4178 – 1.096,- zł, § 4179 – 194,- zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii, wody i kanalizacji, opłaty za wywóz śmieci, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, klimatyzacji, windy, koszt badań z zakresu medycyny pracy, zakup usług pocztowych, usług związanych z ochroną budynków, organizacją spotkań informacyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszt najmu pomieszczeń biurowych, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup usług związanych z zamieszczaniem informacji dot. RPO WP 2014-2020 w prasie, zakup usług rozwoju/modyfikacji, wsparcia technicznego oraz utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego) – 353.812,- zł (§ 3028 – 3.850,-zł, § 3029 – 680,-zł, § 4218 – 37.109,- zł, § 4219 – 6.549,- zł, § 4268 – 63.893,- zł, § 4269 – 11.275,- zł, § 4278 – 8.805,- zł, § 4279 – 1.554 zł, § 4288 – 1.699,- zł, § 4289 – 300,- zł, § 4308 – 129.015,- zł, § 4309 – 22.767,- zł, § 4368 – 5.800,- zł, § 4369 – 1.024,- zł, § 4408 – 2.723,- zł, § 4409 – 481,- zł, § 4418 – 8.793,- zł, § 4419 – 1.552,- zł, § 4528 – 2.102,- zł, § 4529 – 371,- zł, § 4708 – 36.950,- zł, § 4709 – 6.520,- zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na finansowanie w kwocie 5.946.757,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.049.428,-zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 483.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 119.986,-zł, tj. 24,84% planu i dotyczyły zakupu samochodu służbowego (§ 6060) (Dep. GR – WUP).

Zaplanowane wydatki w kwocie 333.000,-zł na „Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby wdrożenia i utrzymania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD” zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku w kwocie 183.000,- zł. Pozostałe środki stanowią będą oszczędności na zadaniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.501.154,- zł zostały wykonane w wysokości 8.771.444,- zł, tj. 56,59 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.303.334,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 958.713,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.820.969,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 8.617.073,- zł tj. 56,31% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 36.351,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.900,- zł, (§ 4017 – 21.761,- zł, § 4019 – 4.059,- zł, § 4047 – 2.878,- zł, § 4049 – 537,- zł, § 4117 – 4.171,- zł, § 4119 – 778,- zł, § 4127 – 604,- zł, § 4129 - 112,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. krajowe podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS – 1.451,- zł, (§ 4417 – 446,- zł, § 4419 - 83,- zł, § 4447 – 777,-zł, § 4449 – 145,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.638,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.714,-zł.

Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na terenie

województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków w Straszęcinie. W I półroczu 2019 roku w ramach zadania prowadzono rekrutację uczestników do mieszkania wspomagane, a także odbyło się spotkanie w Gminie Żyraków, w którym udział wzięły władze gminy, przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS w Lublinie), partnerzy z terenu województwa podkarpackiego oraz specjalista ds. budowlanych, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi w ramach dostosowania i modernizacji lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane dla osób chorujących psychicznie.

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 24 umowy o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano realizację 101 projektów z lat ubiegłych, rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie. Zatwierdzono 178 wniosków o płatność na kwotę 25.852.207,70 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.701.751,- zł (§ 2009 – 4.131.762,- zł, § 2059 – 569.989,- zł) (WUP - Dep. RP)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0001/16	0,00	55 253,43
2	NS KOSULTING Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0001/17	0,00	17 640,96
3	PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0008/17	0,00	63 243,40

4	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0011/17	0,00	45 858,83
5	EDU-IT Augustyn Niedbała, Pieprzycki Sp. j.	RPPK.07.01.00-18-0016/17	0,00	4 396,33
6	Fundacja et Servire	RPPK.07.01.00-18-0016/18	0,00	73 657,36
7	Anita Połchowska Daily School	RPPK.07.01.00-18-0017/18	0,00	13 937,28
8	SASSO Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0022/17	0,00	63 676,36
9	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0022/18	0,00	14 456,53
10	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0031/17	0,00	55 494,61
11	Fundacja Centrum Animacji Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0032/18	0,00	15 217,29
12	Fundacja Centrum Animacji Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0033/18	0,00	76 086,46
13	RÓG Sp. jawna Consulting and Business Training	RPPK.07.01.00-18-0039/17	0,00	47 495,72
14	Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie	RPPK.07.01.00-18-0039/18	0,00	53 697,31
15	ITEB Beata Mierzejewska	RPPK.07.01.00-18-0044/17	0,00	66 904,74
16	ISS Projekt Sp. z o. o.	RPPK.07.01.00-18-0045/17	0,00	60 866,13
17	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0045/18	0,00	44 130,40
18	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0048/18	0,00	30 434,78
19	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0050/18	0,00	48 998,46
20	SASSO Bis Sp. z o.o. Sp. K.	RPPK.07.01.00-18-0053/18	0,00	76 085,43
21	Centrum Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak	RPPK.07.01.00-18-0054/17	0,00	52 978,56
22	Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas	RPPK.07.01.00-18-0057/18	0,00	60 869,57
23	Stowarzyszenie "Nizańskie Centrum Rozwoju"	RPPK.07.01.00-18-0059/17	0,00	36 995,62
24	ABAKUS Consulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0061/17	0,00	11 177,39
25	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	RPPK.07.01.00-18-0063/17	0,00	78 836,17
26	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0063/18	0,00	70 760,87
27	Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	RPPK.07.01.00-18-0067/17	0,00	28 309,04
28	Łętowski Consulting Szkolenia Doradztwo Mateusz Łętowski	RPPK.07.01.00-18-0068/17	0,00	35 893,77
29	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.07.01.00-18-0069/18	0,00	114 130,43
30	Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek	RPPK.07.01.00-18-0070/17	0,00	48 536,88
31	ZRYW II - Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron	RPPK.07.01.00-18-0071/17	0,00	70 583,33
32	Korporacja VIP Sp z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0071/18	0,00	60 869,56
33	Centrum Biznesu i Promocji Kadr	RPPK.07.01.00-18-0073/17	0,00	52 052,57
34	Fundacja Multiregion	RPPK.07.01.00-18-0074/17	0,00	48 378,62
35	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0075/17	0,00	13 262,87
36	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0076/17	0,00	53 638,45
37	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego	RPPK.07.01.00-18-0078/17	0,00	36 282,14
38	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0082/17	0,00	71 664,08
39	Fundacja Ludzie Umiejętności	RPPK.07.01.00-18-0083/17	0,00	85 354,41

	Kultura			
40	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.01.00-18-0084/17	0,00	41 022,73
41	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0085/17	0,00	7 994,17
42	ITEB Beata Mierzejewska	RPPK.07.01.00-18-0085/18	0,00	49 456,29
43	Podkarpacka Fundacja Rozwoju	RPPK.07.01.00-18-0087/18	0,00	48 393,16
44	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0090/18	0,00	60 869,57
45	Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.01.00-18-0091/18	0,00	24 014,90
46	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0092/17	0,00	30 434,79
47	TRANS-COM Tomasz Stec	RPPK.07.01.00-18-0094/18	0,00	48 562,10
48	HDA Centrum szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik	RPPK.07.01.00-18-0095/17	0,00	31 159,36
49	Nexoris Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0095/18	0,00	34 239,13
50	Nexoris Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0096/18	0,00	34 239,13
51	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0097/18	0,00	34 239,13
52	Fundacja MultiRegion	RPPK.07.01.00-18-0098/18	0,00	7 515,14
53	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0099/18	0,00	34 239,13
54	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0100/18	0,00	94 440,46
55	PRESCOTT Service Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0101/18	0,00	60 869,29
56	FHU "Progres" Piotr Majewski	RPPK.07.01.00-18-0102/18	0,00	60 869,57
57	TMS Audit Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0105/18	0,00	47 727,28
58	STAWIL Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0111/18	0,00	60 869,57
59	LOOTUS Joanna Jędrzejewska	RPPK.07.01.00-18-0112/18	0,00	53 260,87
60	Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy ziemi"	RPPK.07.01.00-18-0113/18	0,00	46 750,77
61	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0115/18	0,00	64 673,92
62	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0117/18	0,00	41 847,83
63	LOOTUS Joanna Jędrzejewska	RPPK.07.01.00-18-0118/18	0,00	53 260,87
64	NS Konsulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0121/18	0,00	104 629,08
65	Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	RPPK.07.01.00-18-0126/18	0,00	28 687,30
66	ARTCOM Paweł Rozmarynowski	RPPK.07.01.00-18-0128/18	0,00	28 687,31
67	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT"	RPPK.07.01.00-18-0129/18	0,00	26 015,48
68	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0131/18	0,00	40 510,80
69	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.01.00-18-0136/18	0,00	14 356,48
70	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0138/18	0,00	52 077,09
71	Semius Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0141/18	0,00	34 239,13
72	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0145/18	0,00	60 863,28
73	CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0148/18	0,00	47 482,50
74	Wektor Szymon Trzemżalski	RPPK.07.01.00-18-0151/18	0,00	45 652,17

75	WEKTOR Szymon Trzemżalski	RPPK.07.01.00-18-0152/18	0,00	45 652,17
76	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0155/18	0,00	41 002,75
77	CPB Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0162/18	0,00	66 747,57
78	Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0166/18	0,00	38 804,35
79	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	RPPK.07.01.00-18-0174/18	0,00	53 260,87
80	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0177/18	0,00	51 368,01
81	ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S. k.	RPPK.07.01.00-18-0178/18	0,00	48 620,45
82	Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0173/18	0,00	55 506,73
83	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.01.00-18-0180/18	0,00	57 279,58
84	AMD Group Michał Drymajto	RPPK.07.01.00-18-0194/16	0,00	186,26
85	Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0200/18	0,00	38 808,68
86	Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR	RPPK.07.01.00-18-0204/18	0,00	1 094,01
87	FU-H "EMEX" Bernadetta Wojdon	RPPK.07.01.00-18-0205/18	0,00	68 478,26
88	GD Consulting Grzegorz Durak	RPPK.07.01.00-18-0206/18	0,00	52 696,55
89	Powiat Sanocki/ PUP w Sanoku	RPPK.07.01.00-18-0011/18	15 185,66	0,00
90	Powiat Łańcucki / PUP w Łańcucie	RPPK.07.01.00-18-0080/18	26 746,23	0,00
91	Powiat Dębicki/ PUP w Dębicy	RPPK.07.01.00-18-0089/18	46 336,12	0,00
92	Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie	RPPK.07.01.00-18-0106/18	50 122,20	0,00
93	Powiat Mielecki / PUP w Mielcu	RPPK.07.01.00-18-0108/18	23 132,53	0,00
94	Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	RPPK.07.01.00-18-0132/18	68 568,94	0,00
95	Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	RPPK.07.01.00-18-0134/18	113 899,48	0,00
96	Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej	RPPK.07.01.00-18-0137/18	64 159,13	0,00
97	Powiat Przeworski/ PUP Przeworsk	RPPK.07.01.00-18-0158/18	46 015,17	0,00
98	Powiat Brzozowski/ PUP Brzozów	RPPK.07.01.00-18-0170/18	28 910,11	0,00
99	Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu	RPPK.07.01.00-18-0171/18	33 517,58	0,00
100	Powiat Leżajski / PUP w Leżajsku	RPPK.07.01.00-18-0175/18	53 395,37	0,00
Razem			569 988,52	4 131 762,16

W II półroczu 2019 roku wypłacone zostaną transze wynikające z podpisanych umów. Zagrożenie niezrealizowania planu może wystąpić jedynie w przypadku, jeśli nie uda się do końca roku rozstrzygnąć planowanego w ramach działania 7.1 naboru i nie zostaną wypłacone środki zaplanowane do tego naboru. Ogłoszenie naboru z kolei uzależnione jest od zatwierdzenia przez Ministerstwo

Inwestycji i Rozwoju zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz poddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.442.181,- zł (WUP - Dep. GR), z tego:

- a) w ramach poddziałania 1.2.1 w I półroczu 2019 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęły 183 wnioski i trwała ich ocena formalno-merytoryczna. Podpisano 5 umów o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2018 roku oraz 1 rozwiązano. Kontynuowano 50 projektów z lat poprzednich, rozliczono 90 wniosków o płatność na łączną kwotę 7.375.409,47,- zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.442.181,-zł, (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o., Sp. Komandytowa	POWR.01.02.01-18-0002/17	0,00	18 538,49
2	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0003/18	0,00	99 585,72
3	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0006/18	0,00	69 996,29
4	NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0009/18	0,00	100 244,90
5	FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH „BARWY ZIEMI”	POWR.01.02.01-18-0012/18	0,00	88 430,77
6	"Akademia Zdrowia" Izabela Lajs	POWR.01.02.01-18-0013/17	0,00	64 450,38
7	NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0013/18	0,00	102 274,92
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”	POWR.01.02.01-18-0015/18	0,00	79 335,23
9	ISS Projekt Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0018/18	0,00	105 191,63
10	GD Consulting Grzegorz Durak	POWR.01.02.01-18-0019/18	0,00	99 196,39
11	Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Kolbuszowskiego NIL publiczny	POWR.01.02.01-18-0020/17	0,00	40 316,58
12	Korporacja VIP Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0021/17	0,00	12 521,85
13	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "INBIT" Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0023/18	0,00	112 117,66
14	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	POWR.01.02.01-18-0024/18	0,00	89 452,14
15	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0026/18	0,00	74 825,74
16	Inново Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0027/18	0,00	75 728,29
17	Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0030/17	0,00	73 878,14
18	"AKADEMIA ZDROWIA" Izabela Łajs	POWR.01.02.01-18-0031/18	0,00	75 058,26
19	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	POWR.01.02.01-18-0032/18	0,00	80 325,10
20	Stowarzyszenie "Cras" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej p	POWR.01.02.01-18-0034/17	0,00	23 046,15
21	Wektor Consulting Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0034/18	0,00	110 738,84
22	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	POWR.01.02.01-18-0038/17	0,00	82 123,79
23	Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz	POWR.01.02.01-18-0038/18	0,00	96 554,62
24	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.01-18-0039/18	0,00	148 323,46
25	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0041/17	0,00	19 074,34
26	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POWR.01.02.01-18-0041/18	0,00	78 329,02
27	Stawil Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0044/17	0,00	27 073,02
28	ABAKUS KONSULTING Sp. z o.o. Sp. komandytowa	POWR.01.02.01-18-0044/18	0,00	82 658,51
29	HUMANEO	POWR.01.02.01-18-0045/18	0,00	80 121,66

30	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.01-18-0047/17	0,00	37 667,08
31	Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego	POWR.01.02.01-18-0049/17	0,00	39 322,25
32	BARR Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0050/17	0,00	13 133,64
33	INTER-COMP Marcin Lasek	POWR.01.02.01-18-0050/18	0,00	49 033,48
34	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa	POWR.01.02.01-18-0052/18	0,00	95 063,82
35	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0054/18	0,00	148 622,51
36	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.01-18-0057/18	0,00	74 038,35
37	Stowarzyszenie "CRAS" – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0061/18	0,00	119 366,37
38	BD CENTER Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0064/18	0,00	72 296,09
39	KAMEA Paweł Kozarzewski	POWR.01.02.01-18-0066/18	0,00	50 778,95
40	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0069/18	0,00	131 930,41
41	Stawil Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0072/18	0,00	66 518,24
42	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	POWR.01.02.01-18-0073/18	0,00	24 095,42
43	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac	POWR.01.02.01-18-0074/18	0,00	63 431,15
44	Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek	POWR.01.02.01-18-0075/18	0,00	30 243,05
45	TRANS-COM Tomasz Stec	POWR.01.02.01-18-0078/18	0,00	60 886,24
46	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POWR.01.02.01-18-0083/18	0,00	95 355,66
47	TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec	POWR.01.02.01-18-0085/18	0,00	60 886,24
Razem			0,00	3 442 180,84

b) w ramach poddziałania 1.2.2 w I półroczu 2019 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych, rozliczono 1 wniosek o płatność na kwotę 8.224,34 zł wydatków kwalifikowalnych.

W II półroczu 2019 roku wypłacone zostaną transze wynikające z już podpisanych umów, jak również rozstrzygnięty zostanie konkurs w ramach poddziałania 1.2.1. i wypłacone zostaną zaplanowane na niego środki.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio

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

i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 21.571,- zł (§ 2959) (WUP - Dep. GR),
- 5) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 413.461,- zł (§ 2919 – 834,- zł, § 2959 – 412.627,- zł) (WUP – Dep. RP),
- 6) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.758,- zł (§ 2918 – 1.494,- zł, § 2919 – 264,- zł) (WUP - Dep. GR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 197.820,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 196.721,- zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 154.371,- zł tj. 78,04 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 153.272,- zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł
-----	---------	------------------------	--------------------

			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Łańcucki / PUP w Łańcucie	RPPK.07.01.00-18-0080/18	12 049,50	0,00
2	Powiat Dębicki/ PUP w Dębicy	RPPK.07.01.00-18-0089/18	19 953,79	0,00
3	Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie	RPPK.07.01.00-18-0106/18	20 033,71	0,00
4	Powiat Jarosławski / Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu	RPPK.07.01.00-18-0134/18	10 720,04	0,00
5	Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej	RPPK.07.01.00-18-0137/18	49 304,35	0,00
6	Powiat Brzozowski/ PUP Brzozów	RPPK.07.01.00-18-0170/18	7 487,51	0,00
7	Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu	RPPK.07.01.00-18-0171/18	12 188,21	0,00
8	Powiat Leżajski / PUP w Leżajsku	RPPK.07.01.00-18-0175/18	21 534,98	0,00
Razem			153 272,09	0,00

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

i wydatków budżetu Województwa.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.099,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 821.339- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Rzeszowie (Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 413.878,- zł, tj. 50,39% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 349.025,-zł (§ 4010 – 255.407,-zł, § 4040 – 45.323,-zł , § 4110 – 45.529,-zł, § 4120 – 2.766,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 63.545,- zł, (§ 4210 – 7.447,- zł, § 4260 – 32.493,- zł, § 4280 - 427,-zł, § 4300 – 2.232,-zł, § 4360 – 399,-zł, § 4440 – 19.750, § 4520 – 797,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP. Środki przeznaczono na ekwiwalent na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów w kwocie 1.308,- zł (§ 3020).

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 48 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2019 roku wyniósł 1.437,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 3.717.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.893.600,-zł, tj. 50,94% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 1) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019” w kwocie 957.600,-zł,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 143.640,-zł, (§ 4017 – 101.890,-zł, § 4019 – 17.981,-zł, § 4117 – 17.709,-zł, § 4119 – 3.125,- zł, § 4127 – 2.495,-zł, § 4129 - 440,-zł).
 - b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 798.000,- zł (§ 3247 – 678.300,-zł § 3249 – 119.700,-zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 399 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 15.960,-zł (§ 4217 – 8.140,-zł, § 4219 – 1.436,-zł, § 4267 – 2.713,-zł, § 4269 – 479,-zł, § 4307 – 1.357,-zł, § 4309 – 239,-zł, § 4367 – 1.357,-zł, § 4369 – 239,-zł).

Środki przeznaczone zostały na: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 813.960,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 95.760,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 47.880,-zł.

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 140.400,-zł (§ 4017 – 99.591,-zł, § 4019 – 17.575,-zł, § 4117 – 17.309,-zł, § 4119 – 3.054,-zł, § 4127 – 2.440,-zł, § 4129 – 431,-zł).

b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 780.000,- zł (§ 3247 – 663.000,-zł, § 3249 – 117.000,-zł).

W marcu 2019 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 390 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 15.600,-zł (§ 4217 – 7.956,-zł, § 4219 – 1.404,-zł, § 4267 – 2.652,-zł, § 4269 – 468,-zł, § 4307 – 1.326,-zł, § 4309 – 234,-zł, § 4367 – 1.326,-zł, § 4369 – 234,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 795.600,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 46.800,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 93.600,-zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.821.000,- zł na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

3) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”.

4) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”

zostaną zrealizowane w IV kwartale br.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektów wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki związane z realizacją projektu.

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

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. EN) w kwocie 350.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną

w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” nie zostały wykonane.

Uchwałą Nr IX/147/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019r. dokonana została zmiana przeznaczenia pierwotnie zaplanowanych wydatków. Zgodnie z ww. uchwałą wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego dokonano w miesiącu sierpniu. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.570,-zł zostały wykonane w kwocie 1.070,-zł (§ 4210), tj. 29,97% planu i dotyczyły wydatków

w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Środki przeznaczono na zakupu materiałów biurowych i tonerów.

Realizacja wydatków dotyczących promocji Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.370.349,-zł (w tym dotacje dla sektora finansów publicznych – 777.878,-zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 1.193.951,-zł, tj. 87,13% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

w kwocie 1.138.936,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 115.286,-zł (§ 4017 - 85.423,-zł, § 4047 – 3.792,-zł, § 4049 - 8.343,-zł, § 4117 – 14.871,-zł, § 4119 – 1.413,-zł, § 4127- 1.354,-zł, § 4129 - 90,-zł),

b) dotacje dla partnerów projektu w kwocie 722.902,-zł (§ 2057),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	265.958
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach	237.762
3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	219.182
Ogółem		722.902

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczyły m.in. organizacji szkoleń stacjonarnych i w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 300.748,-zł (§ 4217 – 3.131,-zł, § 4307 – 214.667,-zł, § 4309 – 81.819,-zł, § 4449 – 1.131,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.046.141,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.018,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.777,-zł.

Projekt został zakończony w dniu 31.05.2019 r., wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte na poziomie 100% lub powyżej.

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

- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 w kwocie 55.015,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Brata Alberta Ul. Św. Brata Alberta 3 36-100 Kolbuszowa	„Albertynki – czas dla rodziny”		18 178
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury Mazury 225 36-130 Raniżów	„Razem – Rodzinnie – Wielopokoleniowo”		12 088
3	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” Ul. DL 30-450 Dukla	„Rodzina – wspólna sprawa”		13 749
4	Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Nowa Wieś 90 36-100 Kolbuszowa	„Aktywne KGW Nowa Wieś”		11 000
Razem:				55 015

W II połowie br. zostaną podpisane umowy z dwoma podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie i uruchomione środki w wysokości 34.985,-zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 784.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 672.342,-zł, tj. 85,76% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 594.846,-zł (§ 4010 – 427.963,-zł, § 4040 – 73.965,-zł, § 4110 – 83.368,-zł, § 4120 – 9.550,-zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 77.049,-zł (§ 4210 - 16.930,-zł, § 4220 - 1.655,-zł, § 4260 - 5.691,-zł, § 4270 - 740,-zł, § 4280 - 217,-zł, § 4300 – 26.904,-zł, § 4360 - 2.332,-zł, § 4410 - 1.966,-zł, § 4440 - 16.490,-zł, § 4480 – 956,-zł, § 4520 – 1.265,-zł, § 4700 – 1.903,-zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 740,-zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności wykorzystywanych na spotkaniach z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych, bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.655,-zł (§ 4220),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 447,-zł (§ 3020).

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.761.359,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.759.640,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.100.287,-zł, tj. 39,85% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 1.099.589,-zł (§ 2360), w tym dla:
 - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie – 519.868,-zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lipińskiego w Jarosławiu – 579.721,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z powiatów.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w I półroczu 2019 roku 40 dzieci, z tego 13 dzieci z powiatów naszego województwa, a 27 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yh” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwroty do Powiatów części otrzymanej w 2018 r. dotacji celowej na prowadzenie placówek terapeutyczno - opiekuńczych w kwocie 698,-zł (§ 2910 – 71,-zł, § 2950 – 627,-zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 100.000,-zł (§ 4010 – 83.452,-zł, § 4110 – 14.504,-zł, § 4120 – 2.044,-zł) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

W II półroczu 2019r. plan i wykonanie wydatków zostaną przeniesione do rozdziału 90026 w związku ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 439.915,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 5.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 4210) (Dep. OS), tj. 2,27% planu i obejmowały wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych.

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

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 88.850,-zł zostały zrealizowane w wysokości 73.185,-zł (§ 4300) (Dep. OS), tj. 82,37% i obejmowały sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-2023.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.900,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 22.285,-zł,

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.999,-zł (§ 4010 – 279.563,-zł, § 4110 – 48.587,-zł, § 4120 – 6.849,-zł) (Dep. OR), tj. 95,71% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.600,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.600,-zł (§ 4010 – 8.846,-zł, § 4110 – 1.537,-zł, § 4120 – 217,-zł) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.200,-zł (§ 4700) na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2019r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 250.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.430,-zł, tj. 2,57% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 180.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansowa dla Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Drogami Św. Rozalii” – rozwój Wrocanki poprzez zagospodarowanie terenu wokół kaplicy św. Rozalii oraz popularyzacja jej kultu”, realizowanego w sołectwie Wrocanka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.430,-zł, tj. 3,57% planu i obejmowały:

- 1) zakup serwisu licencji komercyjnej do prac związanych z tworzeniem bazy GIS i opracowań graficznych na potrzeby sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2017-2018 w kwocie 1.430,-zł (§ 4300) (PBPP – Dep. RR),
- 2) wykonanie ekspertyzy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,-zł (§ 4170) (Dep. OS).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko” w kwocie 100.000,-zł, będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla:

- 1) Gminy Radomyśl nad Sanem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wybudowanie obiektu integracyjno-rekreacyjnego – sceny sferycznej

- i przygotowanie imprezy integracyjnej w miejscowości Rzęczyca Długa” realizowanego w sołectwie Rzęczyca Długa w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie terenu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w okolicy przystanku autobusowego w Wołkowyi”, realizowanego w sołectwie Wołkowyja w kwocie 10.000,-zł,
 - 3) Gminy Bojanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kołodzieje”, realizowanego w sołectwie Kołodzieje w kwocie 10.000,-zł,
 - 4) Gminy Krzeszów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki”, realizowanego w sołectwie Sigiełki w kwocie 10.000,-zł,
 - 5) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślężaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw”, realizowanego w sołectwie Ślężaki w kwocie 10.000,-zł,
 - 6) Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy – wykonanie siłowni zewnętrznej”, realizowanego w sołectwie Jodłówka Parcelacja w kwocie 10.000,-zł,
 - 7) Gminy Świlcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas - doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej”, realizowanego w sołectwie Błędowa Zgłobieńska w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 807.000,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 617.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 485.500,-zł (Dep. DO), tj. 60,16 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 467.500,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł
1.	Fundacja Brama Karpat	Tradycja i kultura muzyczna Karpat - warsztaty Trombit	8 000
2.	Fundacja na Rzecz Historii i Tradycji Polska Historyczna	I Kresowy Konwent Historyczny "Polskie Kresy"	9 000
3.	Fundacja Tylko Bieszczady	Ciśniańskie odcienie kultury	8 000
4.	Fundacją "Chata nad Wisłokiem"	Spotkanie na Szlaku Kultury Wołoskiej	12 000
5.	Fundacją Artystyczna "Rozsypaniec"	10 Bieszczadzkie Spotkania ze Sztuką "Rozsypaniec"	14 000
6.	Fundacją na Rzecz Kultury "Walizka"	Kreatywna walizka - 10 warsztatów na 10-cio lecie Grupy Opowieści z Walizki	9 000
7.	Fundacją na Rzecz Psychoprophylaktyki Społecznej PRO-FIL	"Stop klatka" - piękno podkarpacia w fotografii analogowej i cyfrowej	7 000
8.	Fundacją Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE	Podkarpacki Festiwal Organowy 2019	19 000
9.	Fundacją Wspierania Edukacji Artystycznej	IX Przegląd Szkół Muzycznych w Pruchniku - w 200. Rocznicę Urodzin Stanisława Moniuszki	12 000
10.	Klub Sportowy Koniaczów	Klub sportowy - filar regionalizmu	9 000
11.	Parafia pw. Św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie	XXII Rocznicza pobytu Jana Pawła II w Krośnie	8 000
12.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa - Salezianie	XIX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne	15 000
13.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	XXIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej "Cantate Deo"	16 000
14.	Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie	"Spotkania z kulturą" - festiwal folklorystyczny na granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego	9 000
15.	Stowarzyszeniem "Dziedzictwo Kresów"	Ocalmy od zapomnienia - warsztaty kulturalne dla dzieci młodzieży	7 000
16.	Stowarzyszeniem 50+ w Komańczy	Babcie, wnuczki, mamy... razem tkamy i wyplatamy	6 000

17.	Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem w Europie"	Vivat Moniuszko	16 000
18.	Stowarzyszeniem Chóralne Chóru "Cantilena" i "Przyjaciół Czytelnictwa" w Tryńcy	"Krok do przodu" - rozwój ruchu mażoretkowego - warsztaty taneczne	7 500
19.	Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych "Akacja"	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców gminy	7000
20.	Stowarzyszeniem Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem	Hyżneński festiwal kulturalno-patriotyczny w ramach XVII Złotu Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego	15 000
21.	Stowarzyszeniem Kulturalnym JARTE	"Opowiem ci, co działo się nim przyszlśmy"	10 000
22.	Stowarzyszeniem Miłośników Chłopiec	Folkowina - warsztaty krawieckie	7 000
23.	Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu	XXVII Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni"	20 000
24.	Stowarzyszeniem na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka	Grabowiańskie Święto Fajki	8 500
25.	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia	XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin"	14 000
26.	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	Harasymiada - na ścieżkach krainy łagodności	8 500
27.	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Lasowiacy" Po Prostu Wsparcie, Rozwój, Promocja	Wyprodukowanie czterech odcinków filmów dokumentalnych z serii "Głogowska Ścieżka Historyczna"	8 500
28.	Stowarzyszeniem Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny"	Zespół "Połoniny" - Koncerty dla Podkarpacia	16 000
29.	Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalne KAMIEN	XXIX Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych "Hakam 2019"	12 000
30.	Stowarzyszeniem Taneczne Art.-Dance	Wytańczyć marzenia	8 000
31.	Stowarzyszeniem Teatr s.tr.a.c.h	Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy	17 000
32.	Stowarzyszeniem Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas	200-lecie powstania Pałacu w Zarzeczu	12 000
33.	Towarzystwem im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	XII Międzynarodowy Plener Malarski "Wiśniowa pachnąca malarstwem"	12 000
34.	Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu	XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2019	16 000
35.	Towarzystwem Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "Dżet Rzeszów- Boguchwała"	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2019"	13 000

36.	Towarzystwem na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej	Festiwal kultury i tradycji karpackich "Od Rusal do Jana"	12 000
37.	Towarzystwem Przyjaciół Przemysła i Regionu	Śladami księdza płk. Józefa Paniasa - obrońcy Ziemi Przemyskiej i Lwowskiej	15 000
38.	Towarzystwem Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice"	Na ludowo - warsztatowo	8 000
39.	Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	Międzynarodowy i Ogólnopolski Przegląd Teatrów "Teatr Po Sumie"	15 000
40.	Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	Latający Teatr Kantorowi	8 500
41.	Zjednoczenie Łemków	29. Łemkowski Kermesz w Olchowcu	13 000
Razem			467 500

2) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 18.000,-zł (§3250), z tego: 14.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Mural Mapa”, 4.000,-zł na pn. „Subcarpathians – płyta podkarpackich muzyków inspirowana twórczą atmosferą Bieszczadów oraz twórczością artystów związanych z Podkarpaciem”.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 11.288.055,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.637.385,-zł, tj. 23,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.228.055,-zł zostały wykonane w kwocie 2.611.055,-zł, tj. 41,92 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.511.055,-zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł na realizację zadania pn. XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000.000,-zł, zostały wykonane w kwocie 26.330,-zł (§ 6220), tj. 0,53 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania

pn. „Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie” - 26.330,- zł.

W I półroczu br. przygotowywano i przeprowadzono procedury przetargowe na realizację zadania. Ponieważ przetarg nie został rozstrzygnięty (brak ofert), przystąpiono do negocjacji w trybie „zamówienia z wolnej ręki”, zakończonych podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. W okresie sprawozdawczym opracowano także „Projekt wzmocnienia posadowienia ścian nośnych w rejonie sceny (orkiestronu)” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. W dniu 24.06.2019 r. przekazano Wykonawcy teren budowy (front robót) i przystąpiono do realizacji robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Na obecnym etapie nie identyfikuje się zagrożeń w *realizacji tego zadania*.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap IV w kwocie 1.500.000,-zł będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2019 dokonano weryfikacji dokumentów formalno – prawnych i opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej, oraz opracowano „Analizę zgodności postanowień ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z dokumentacją projektową”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.084.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.000.000,-zł, tj. 56,47% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.470.000,-zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 530.000,-zł (§ 2800), w tym na:
 - a) 58. Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 500.000,-zł,
Wydatki w kwocie 100.000,-zł sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.
 - b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 30.000,-zł,

Wydatki wykonywane są zgodnie z planem. Realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.909.948,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.854.828,-zł, tj. 35,33 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.926.494,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.517.021,-zł, tj. 44,37 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.257.238,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.972.500,- zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 198.000 zł,
- współorganizację imprez kulturalnych - 260.000 zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 1.284.738,- zł,

2) dotacje celowe w kwocie 259.783,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 170.000,- zł, z tego na:

- zadanie pn. Podkarpacki Informator Kultury - 50.000,- zł,
- Dni Kardynała Kozłowieckiego – 20.000,-zł,
- współorganizację Festiwalu Muzyki Pozytywnej w Jarocinie - 100.000,- zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 89.783,- zł, z tego na:

- 40. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie - 40.000,- zł,
- 41. Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 20.000,-zł,
- Realizację projektu pn. Polski Jazz 360° - 29.783,-zł,
- wkład własny do projektu pn. Przemyskie Słowa Niepodległości - 7.256,-zł;

Pozostałe zadania będą realizowane w II połowie 2019 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. DO) w kwocie 2.983.454,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.978.756,-zł) zostały wykonane w kwocie 337.807,-zł, tj. 11,32 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe w kwocie 1.908.163,-zł (Dep. DO) dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 333.109,-zł, w tym na:

a) Podkarpacką Kronikę Filmową – 80.000,-zł (§ 6220).

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. W dniu 10 czerwca Komisja wyłoniła 6 projektów, które

otrzymały rekomendację do dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

b) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” – 253.109,-zł (§ 6220 – 220.231,-zł, § 6229 – 32.878,-zł).

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W I półroczu br. ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące działania:

- podpisano porozumienia pomiędzy WDK w Rzeszowie a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie utworzenia „Systemu szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki” poprzedzone konsultacjami ze środowiskiem oświatowym w regionie – swój akces zgłosiło ponad 80 szkół z terenu Województwa Podkarpackiego,
- przygotowano i złożono wnioski aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020,
- opracowano i złożono wnioski o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
- przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Generalnego Wykonawcy budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Rozstrzygnięto przetarg, trwają prace zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą,
- przeprowadzono promocję projektu podczas Pikniku Nauki EKSPLOKACJE, opracowano dokumentację dotyczącą postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wyposażenia w eksponaty naukowe podkarpackiego centrum nauki.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

2. zwrot do Urzędu Miasta Rzeszowa niewykorzystanej części dotacji celowej na dofinansowanie projektu Wspieranie Produkcji Filmowej w kwocie 4.698,-zł (§6660);

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

1) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie:

a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem zadania: w okresie marzec – kwiecień 2019 r. Podkarpacka Komisja Filmowa przygotowała dokumentację konkursową. Nabór projektów rozpoczęto 12.04.2019 r. Przeprowadzono ocenę formalną i ekspercką złożonych wniosków. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, którzy następnie zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych. Wydatkowanie środków w ramach PRFF i zakończenie zadania w II półroczu 2019 r.

b) Program „Łukasiewicz” .

Przedsięwzięcie dotyczy organizacji konkursu na wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu o Ignacym Łukasiewiczu – Program Łukasiewicz. W I półroczu 2019 r. przygotowana została dokumentacja konkursowa. Konkurs, skierowany będzie do producentów filmowych. Wydatkowanie środków w ramach programu i realizacja kolejnej części zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

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

c) Opracowanie graficzne i utworzenie portalu internetowego Podkarpackiego Informatora Kulturalnego oraz wdrożenie jego wersji demonstracyjnej”.

Wybrano wykonawcę zadania. W II półroczu 2019 r. zostanie podpisana umowa na realizację zadania i jego dalsze procedowanie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2) Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Zakup i montaż klimatyzatorów pomieszczeń biurowych CK.

W I półroczu 2019 roku opracowano specyfikację techniczno – użytkową instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych w budynku Centrum Kulturalnego, oraz przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja prac nastąpi w III kwartale 2019 r.

W II półroczu zostaną przekazane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych dla gmin z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w łącznej kwocie 146.868,-zł (§ 2710 – 131.868,-zł, § 6300 – 15.000,-zł) (Dep. OW), w tym dla :
 - a) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju” – 11.875,-zł,
 - b) Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności" -15.000,-zł,
 - c) Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i doposażenie Sali widowiskowej Domu Kultury w Palikówce” – 15.000,-zł,
 - d) Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia Domu Kultury w Przeclawiu na potrzeby prowadzenia inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,
 - e) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne na potrzeby organizacji inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,
 - f) Gminy Pysznicza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jastkowicach” – 15.000,-zł,
 - g) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy” – 14.993,-zł,
 - h) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ustjanowa Dolna na potrzeby tworzenia "Uniwersytetu Samorządności" – 15.000,-zł,
 - i) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych” – 15.000,-zł,

j) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu Samorządności” – 15.000,-zł.

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

2) dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 100.000,-zł (§ 2710 – 40.000,-zł, § 6300 – 60.000,-zł) (Dep. OW), w tym dla:

a) Gminy Rymanów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego z przeznaczeniem na świetlicę i Izbę regionalną, utworzenie Izby Regionalnej w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” realizowanego w sołectwie Posada Górna – 10.000,-zł,

b) Gminy Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie i remont budynku Gminnego Domu Kultury w Czarnej - zakup i montaż okapu kuchennego z systemem wentylacji, cyklinowanie podłogi, sceny i schodów wraz z ich malowaniem oraz wymianą listew, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK” realizowanego w sołectwie Czarna Górna – 10.000,-zł,

c) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” realizowanego w sołectwie Borowa – 10.000,-zł,

d) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz remont boiska w Ustjanowej Dolnej” realizowanego w sołectwie Ustjanowa Dolna – 10.000,-zł,

e) Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem kuchni w DL w Machnówce. Wykonanie maty ochronnej na parkiet w DL w Machnówce” realizowanego w sołectwie Machnówka – 10.000,-zł,

f) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi” realizowanego w sołectwie Hoczew – 10.000,-zł,

- g) Gminy Korczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Ludowego w Iskrzyni” realizowanego w sołectwie Iskrzynia – 10.000,-zł,
- h) Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Białym Borze na świetlicę wiejską” realizowanego w sołectwie Biały Bór – 10.000,-zł,
- i) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim” realizowanego w sołectwie Wujskie – 10.000,-zł
- j) Gminy Jaśliska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Domu Ludowego w Woli Niżnej” realizowanego w sołectwie Wola Niżna – 10.000,-zł.

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

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 642.040,-zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 303.280,-zł (§ 2480), tj. 47,24 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 3.148.659,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 888.359,-zł, tj. 28,21 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.026.175,- zł zostały wykonane w kwocie 794.050,-zł, tj. 39,19 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 763.050,-zł (§ 2480), w tym na:
 - a) remont kładek na stawie – 14.228,-zł.

W I półroczu 2019 roku opracowano ocenę stanu technicznego kładki, dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski oraz przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2019 r.

b) remont sanitariatów dla zwiedzających w Arboretum - 6.097,56 zł;

W I półroczu 2019 roku opracowano ocenę stanu technicznego budynku sanitariatów, dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski. Realizacja prac nastąpi w II półroczu 2019 r.

2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach w kwocie 31.000,-zł (§ 2800), w tym na:

a) organizację XVII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina w Arboretum 2019 -12.000,- zł,

b) VIII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15.000,- zł,

c) wkład własny do zadania „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja (etap VII) - 4.000,- zł.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br., w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszczykach” (Zadanie opisane w ramach wydatków majątkowych).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.122.484,- zł zostały zrealizowane w kwocie 94.309,-zł (§ 6220), tj. 8,40 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku:

a) realizację zadania Wszechświat na dłoni 2017. W I półroczu 2019 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami zadania. Wybudowano platformę obserwacyjną w konstrukcji drewnianej i wykonano zegar słoneczny na terenie Arboretum w Cisowej.

b) zadanie pn. Modernizacja hydrofornii – adaptacja obiektu na pomieszczenie socjalne – Cisowa. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2019 r.

c) realizację zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszczykach.

W I półroczu 2019 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową celem wyboru Inżyniera Kontraktu, zakończoną podpisaniem umowy. Przygotowano również procedurę przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych. W wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty. Ogłoszono drugi przetarg na realizację robót budowlanych. Istnieje ryzyko braku oferentów, w związku z czym wykonanie planowanego zakresu rzeczowo – finansowego na 2019 rok może być zagrożone.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 8.709.677,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.252.727,- zł, tj. 48,83% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 8.498.707,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.192.928,-zł, tj. 49,34 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.053.261,-zł (§ 2480):

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.150.280,-zł z dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 1.902.981,-zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 139.667,-zł (§ 2800), w tym na:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,-zł,

b) wkład własny do zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki 2019 – 12.167,-zł,

c) wkład własny do zadania pn. Kompetencje – inspiracje – działania - 8.500,- zł,

d) zadanie pn. Biblioteka kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie - 50.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” - 39.000,-zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2019r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 210.970,- zł zostały wykonane w kwocie 59.799,- zł (§ 6220) tj. 28,34 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, w tym na:

a) wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Sokoła 13 oraz agendach WiMBP w Rzeszowie - 11.478,-zł.

W I półroczu 2019 roku opracowano projekt budowlany i wykonawczy klimatyzacji, oraz uzyskano niezbędne pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę od Prezydenta Miasta Rzeszowa . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

b) zadanie pn. „Modernizacja serwerowni w budynku WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Sokoła 13” - 48.321,- zł.

W I półroczu 2019 roku opracowano projekt budowlany i wykonawczy klimatyzacji w serwerowni w budynku głównym WiMBP, oraz uzyskano niezbędne pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę od Prezydenta Miasta Rzeszowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 34.283.759,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 14.349.095,-zł, tj. 41,85 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.608.514,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 11.968.503,-zł, tj. 44,98 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 11.916.703,-zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.224.998,-zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.670.025,- zł, w tym na renowację części elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej od strony dziedzińca - wirydarza w budynku zabytkowym Muzeum - 60.000,-zł.

W ramach zadania wykonano remont (renowację) cokołów części elewacji, zabytkowego budynku głównego Muzeum przy ul. 3 Maja w Rzeszowie.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.958.312,-zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.350.858,-zł,

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.080.000,-zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.819.394,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 388.118,- zł,
 - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej - 75.000,- zł,
 - i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 349.998,-zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 51.800,- zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe – 13.800,-zł,
 - b) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do zadania pn. Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie – 38.000,-zł.

Realizacja pozostałych do wykonania zadań, w tym zadania pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.675.245,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 2.380.592,- zł (§ 6220), tj. 31,02 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1. Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 2.172.203,- zł, w tym na:
 - 1) wkład własny do projektu pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII” - 1.528.384,-zł.

W I półroczu br. wykonano:

- a) instalacje elektryczne, oświetleniowe oraz montaż osprzętu w celu dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- b) rekonstrukcję i konserwację elementów wyposażenia Łaźni Rzymskich,
- c) remont i konserwację stolarki okiennej w piwnicach na I i II Zamku,
- d) remont, konserwację i miejscową rekonstrukcję elewacji budynku: wykonano prace konserwatorskie elewacji zachodniej (frontowej) oraz

- południowej. Zakończono prace przy elewacjach wież: północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej, prace przy tarasie południowym – została zdjęta posadzka i ułożona izolacja z membrany EPDM oraz ułożono płytki lastrykowe,
- e) prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek, Fortyfikacji,
 - f) prace remontowo-konserwatorskie i budowlane wnętrza pod Tarasem Południowym,
 - g) prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku, w tym: Posąg Matki Boskiej wraz z cokołem, Lwy z dziedzińca gospodarczego, Zegar słoneczny gnomon, Taborety fajansowe, Cztery głowy: Izydy, Młodej Kobiety, Hermesa i Młodzieńca, Dwie wazy z kortów, Sześć waz miedzianych, 17 waz glinianych, Młodzieniec przed kortami,
 - h) prace remontowo - konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku: Wartownia (Kordegarda), Stara kordegarda, Pawilon Elizin, Cokół pod posągiem Matki Boskiej, Most Południowy, Pergola drewniana przy kortach tenisowych,
 - i) prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogródzenia Parku wraz z bramami. Zakończono ogrodzenie typu C od strony ul. Kościuszki, roboty związane z przęsłami ogrodzeniowymi od strony ul. 3-go Maja. Kontynuowane były prace przy renowacji ogrodzenia typ B od strony ul. Zamkowej, prace przy ogrodzeniu z cokołem kamiennym od strony ul. Kościuszki, prace renowacyjne i konserwatorskie przy czterech bramach. Prowadzone są także prace przy bramie przy Zameczku Romantycznym oraz prace związane z rekonstrukcją przęsła murowanego ogrodzenia przy Bramie Głównej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.

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

- 2) realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - 643.819,-zł.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano niżej wymienione roboty budowlano – instalacyjne i prace konserwatorskie:

a) Budynek Oranżerii – wykonano podbijanie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej, żelbetowe ściany piwnic. Prowadzono roboty żelbetowe w zakresie stropów i posadzek – wykonano posadzkę piwnic, strop nad piwnicami, przebudowę stropu nad parterem i stropu poddasza.

W zakresie konstrukcji stalowej montowane były elementy wsporcze stropów i nadproża. Wykonano wymianę więźby dachowej i pokrycia nad portykiem oraz rozpoczęto prace związane z renowacją elewacji budynku. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem pieca i kanałów grzewczych odkrytych w czasie wykopów w poziomie piwnic. Dokonano rozbiórki i wykonano nowy strop przewiązki łączącej budynek Oranżerii z budynkiem Zamku. Zamontowano przewody wentylacyjne wraz z wykonaniem izolacji, klapy rewizyjne do układu wentylacyjnego, skrzynki hydrantowe, układ chłodniczy na poddaszu oraz wykonano przyłącze wody do budynku. Prowadzone były również prace w zakresie instalacji kanalizacji podposadzkowej w piwnicach i instalacji wentylacji wywiewnej. Zamontowano oprawy oświetlenia głównego i ewakuacyjnego, wewnętrzne linie zasilające, tablice i rozdzielnie, wykonywano uszczelnienia biernej ochrony porażeniowej oraz instalację gniazd wtyczkowych oraz instalację uziemiającą.

b) Budynek Ujeżdżalni – realizowano roboty konstrukcyjne w części podziemnej budynku, wykonano posadzkę piwnic, żelbetowe kanały instalacyjne

i żelbetowy strop nad kondygnacją podziemną. Realizowane były również roboty ziemne i fundamentowe w zakresie absyd. Dokonano wzmocnienia i wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej nad Halą Główną oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo - cynkowej wraz z obróbkami blacharskimi. W zakresie absyd przeprowadzono prace związane z przebudową konstrukcji dachu i wykonaniem pokrycia, oczyszczono i przygotowano do malowania okładzinę sufitową z desek w obszarze Hali Główniej. Prowadzone były prace rozbiórkowe wewnątrz absydy wschodniej i zachodniej.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót powstałych w trakcie realizacji zadania oraz dodatkowymi zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków istnieje zagrożenie terminowej realizacji zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

2. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 102.700,- zł, w tym na:
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 89.000,- zł. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano następujący sprzęt komputerowy: stacja graficzna z programowaniem + monitor (4 szt.), komputer stacjonarny z oprogramowaniem + monitor (1 szt.), komputery przenośne z oprogramowaniem (5 szt.), macierz dyskowa (serwer plików)- 1 szt., zestaw projekcyjny + ekran (3 szt.), oprogramowanie graficzne – 2 kpl
 - wkład własny do zadania pn. „Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe” - 13.700,- zł. W ramach zadania podpisano umowy na zakup sprzętu do digitalizacji oraz zakup archiwaliów i eksponatów związanych z tradycjami wielkanocnymi. Kontynuacja zadania, wydatkowanie środków i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.
3. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 105.689,-zł na wkład własny do zadania pn. „Restauracja dworu z Brzezin w parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. W I półroczu 2019 r. wykonano roboty budowlano - instalacyjne przy budowie (zestawianiu) Dworu z Brzezin: konstrukcję dachu z pokryciem, tynki na elewacji budynku, tynki wewnętrzne, instalacje sanitarne: instalacja wod.- kan. i instalacja gazowa. Zakupiono również część planowanego wyposażenia Dworu – sprzęt AGD.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez muzea w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku

1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na:

- a) Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych”.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania, podpisano również umowy na nadzór autorski i nadzór inwestorski oraz rozpoczęto realizację prac. Wykonywano prace w zakresie: malowanie ścian pomieszczeń parteru, I piętra i klatki schodowej, układanie posadzek ceramicznych w pomieszczeniach parteru oraz licowanie ścian płytkami glazurowanymi w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych parteru.

- b) Zakup samochodu osobowo – dostawczego.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z dostawcą samochodu. Płatności dokonane zostały w miesiącu lipcu.

- c) Aktualizacja dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w Budynku Głównym Muzeum przy ul. 3 maja 19.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę z Wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej w Budynku Głównym Muzeum nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- d) wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” realizowanego w ramach Programu V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną procedury przetargowe na dostawę sprzętu i usług, na opracowanie projekcji holograficznej oraz na wybór podmiotu, który dokona inwentaryzacji zasobów 4 grup etnicznych. Następnie zakupiony zostanie sprzęt do digitalizacji. Wydatkowanie środków i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.

- e) wkład własny do zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń budynku klasztoru popijarskiego wraz z zakupem urządzeń i elementów wystawienniczych”.

W ramach zadania w I półroczu 2019 roku przygotowywano procedury przetargowe na realizację zadania.

- f) wkład własny do zadania pn.: „Budujemy Niepodległą. Dziedzictwo C.O.P. w Rzeszowie”.

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

2) Muzeum Podkarpackie w Krośnie na:

- a) wkład własny do zadania pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej.

W I półroczu 2019 roku przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe: przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony podpisaniem umowy, oraz przetarg na Generalnego Wykonawcę. Rozpoczęcie prac nastąpi w III kwartale b.r. po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.

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

- b) wkład własny do zadania pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na:

- a) „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”.

W ramach zadania wyłoniono wykonawców poszczególnych działań, wykonano projekt graficzny 14 szt. plansz wystawienniczych, wykonano konserwację urządzeń napędowych i wytypowanych elementów stałych młyna oraz wiatraków, a także konserwację wewnętrznych urządzeń mielniczych, przesiewowych, transportowych i napędowych młyna. Kontynuacja zadania, wydatkowanie środków i końcowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.

- b) Budowa założenia leśnego: zestawienie do stanu surowego zamkniętego stodoły z Leżajska i budowa pieców w leśniczówce Zerwanki” .

W I półroczu 2019 roku dokonano niezbędnych uzgodnień dokumentacyjnych oraz przygotowywano procedury przetargowe dla ogłoszenia przetargu i dokonania wyboru wykonawcy zadania. Realizacja robót prowadzona będzie w II półroczu 2019 r.

- c) wkład własny do zadania pn. „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

W I półroczu 2019 roku dokonano niezbędnych uzgodnień dokumentacyjnych oraz przygotowywano procedury przetargowe dla ogłoszenia przetargu i dokonania wyboru wykonawcy zadania. Realizacja robót prowadzona będzie w II półroczu 2019 r.

4) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na:

a) zakup centrali telefonicznej.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie zadania zaplanowane jest na III kwartał br.

b) wkład własny do projektu pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.

W I półroczu 2019 przeprowadzono z Urzędem Miasta Przemyśla cykl spotkań roboczych ustalających i wyjaśniających wątpliwości związanych z organizacją prac przy zadaniu. Opracowane były również ustalenia i założenia dotyczące merytorycznej zawartości prezentacji multimedialnych prezentowanych po zakończeniu projektu. Przygotowano i przeprowadzono procedurę zapytań ofertowych na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przygotowano również procedurę przetargową na wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania. rozpoczęcie i realizację robót budowlanych zaplanowane jest na III – IV kwartał 2019 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na wkład własny do zadania pn. „Wykonanie instalacji systemu alarmowego sygnalizacji pożaru i włamania w obiektach sakralnych Muzeum w Sanoku”.

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono procedurę dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego i zawarto umowę z Wykonawcą zadania, oraz opracowano i uzgodniono projekt wykonawczy instalacji alarmowych z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Realizacja prac zostanie przeprowadzona w II półroczu 2019 r.

6) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na realizację zadania pn. Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę dotyczącą udzielenia zamówienia publicznego oraz podpisano umowę z wykonawcą.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.950.000,- zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331.000,-zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.229.000,-zł nie zostały wykonane. Planowane wydatki dotyczą:

1) remontu muru oporowego schodów i muru oporowego ogrodzenia – I etap dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (Dep. EN) w kwocie 390.000,-zł (§ 4340).

W I półroczu zaktualizowano kosztorys inwestorski na wykonanie zadania, trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego (Dep. DO) w kwocie 4.560.000,-zł (§2720 – 4.229.000,-zł, § 2730 – 331.000,-zł).

Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa podpisywanie umów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.663.864,-zł zostały zrealizowane w wysokości 159.046,-zł, tj. 3,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 876.893,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.800,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 108.438,-zł, tj. 12,37 % planu i dotyczyły:

1) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 2.340,-zł (§ 4210) (Dep. DO),

2) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 32.078,- zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:

a) współorganizację wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim XI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu – 20.000,-zł,

b) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów, Lubaczów 2019 – 12.078,-zł, w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 1.008,-zł (§4300)

3) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 74.020,-zł (Dep. DO), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.579,-zł (§ 4018 – 37.212,-zł, § 4019 – 6.567,-zł, § 4048 – 4.511,-zł, § 4049 – 796,-zł, § 4118 – 7.067,-zł, § 4119 – 1.247,-zł, § 4128 – 1.002,-zł, § 4129 – 177,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu dotyczące organizacji spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych – 15.441,-zł (§ 4308 – 3.980,-zł, § 4309 – 702,-zł, § 4418 – 64,-zł, § 4419 – 11,-zł, § 4428 – 9.081,-zł, § 4429 – 1.603,-zł).

W I półroczu 2019 r. odbyły się warsztaty międzynarodowe, spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, mające na celu zapoznanie się z rozwiązaniami dotyczącymi promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim oraz spotkania robocze w ramach grupy kierującej, mające na celu omówienie realizacji budżetu oraz działań merytorycznych w ramach projektu, a także zaplanowanie kolejnych warsztatów międzynarodowych i działań. W pierwszym półroczu odbyło się również spotkanie konsultacyjne z partnerami: Województwem Małopolskim oraz Regionalną Agencją Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 62.917,-zł.

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.786.971,-zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 249.800,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 50.608,-zł (§ 6050), tj. 1,34% planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej obejmującego zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2019 roku środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń za usługi doradcze i konsultacyjne, organizację seminariów Akademii Dziedzictwa Kresów, zamówienie zewnętrznych opracowań i ekspertyz dotyczących działalności i formuły prawno-organizacyjnej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, pozyskiwanie praw autorskich do dzieł tworzących zawartość merytoryczną Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, przygotowanie

merytoryczne zbiorów do procesu digitalizacji wraz z opisami metadanych oraz inicjowanie i współorganizację przedsięwzięć naukowo-badawczych i popularyzujących dziedzictwo Kresów. Ponadto poniesiono wydatki związane z digitalizacją i wdrożeniem systemu tj., dostawą i instalacją sprzętu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrożeniem systemu, doradztwem technologicznym.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

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

W II półroczu br. będą przekazywane dotacje celowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- a) Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie” w kwocie 200.000,-zł (§ 6300),
- b) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 30.000,-zł (§ 2710), w tym:
 - Gmina Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku OSP w miejscowości Wysoka do prowadzenia inicjatywy "Uniwersytetu Samorządności" poprzez zakup wyposażenia” w kwocie 15.000,-zł,
 - Gmina Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Sali szkolnej w dworku w Straszęcinie” w kwocie 15.000,-zł,

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

- c) gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW) w kwocie 79.600,-zł (§ 2710 – 29.800,-zł, § 6300 – 49.800,-zł), w tym:
 - Gmina Frysztak z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa altany biesiadnej" realizowanego w sołectwie Cieszyna w kwocie 10.000,-zł,

- Gmina Jeżowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw wokół OSA na Zanawsiu ” realizowanego w sołectwie Jeżowe Podgórze w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Dębowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost aktywności lokalnej społeczności poprzez utworzenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury celem integracji i aktywizacji mieszkańców Woli Dębowieckiej” realizowanego w sołectwie Wola Dębowiecka w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i krzewów ozdobnych w m. Gniewczyzna Tryniecka ” realizowanego w sołectwie Gniewczyzna Tryniecka w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i wymalowania kuchni w Domu Społecznym w Cierpiszu ” realizowanego w sołectwie Cierpisz w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Wojaszówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Ustrobnej oraz organizacja inauguracyjnych warsztatów ceramicznych” realizowanego w sołectwie Ustrobna w kwocie 10.000,-zł,
- Gmina Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, utworzenie boiska do siatkówki oraz zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich ” realizowanego w sołectwie Basznia Górna w kwocie 9.800,-zł,
- Gmina Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój świetlicy sołectkiej w Chmielowie poprzez zakup wyposażenia ” realizowanego w sołectwie Chmielów w kwocie 9.800,-zł.

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

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

Rozdział 92501 – Parki narodowe

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RG) w kwocie 150.000,-zł (§ 6220) na dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sfinansowanie budowy baczki wraz z wyposażeniem na Połoninie Wetlińskiej, będą realizowane w II półroczu 2019r.

W I półroczu 2019r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 2.237.677,-zł zostały zrealizowane w wysokości 658.061,-zł, tj. 29,41% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 340.774,-zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 251.165,-zł (§ 4010 – 180.993,-zł, § 4040 – 25.347,-zł, § 4110 – 37.105,-zł, § 4120 – 4.120,-zł, § 4170 – 3.600,-zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 81.978,-zł (§ 4190 – 8.156,-zł, § 4210 – 15.601,-zł, § 4220 – 1.443,-zł, § 4260 – 16.625,-zł, § 4270 – 644,-zł, § 4280 – 164,-zł, § 4300 – 11.853,-zł, § 4360 – 1.544,-zł, § 4400 – 10.537,-zł, § 4410 – 590,-zł, § 4430 – 899,-zł, § 4440 – 10.654,-zł, § 4480 – 1.354,-zł, § 4700 – 1.914,-zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 644,-zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 1.443,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.131,-zł i środków własnych w kwocie 312,-zł) na potrzeby organizacji:

- IX Edycji Konkursu Fotograficznego,
- V Rajdu Młodego Ekologa,
- Rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji Dnia Dziecka,
- Dnia Dziecka z Nadleśnictwem Rymanów,

- VII Rajdu „Nordic Walking”,
- IV etapu wojewódzkiego XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Celem organizowanych imprez było pokazanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów nadzorowanych przez jednostkę, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata oraz uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody i krajobrazu.

c) usługi cateringowe – 1.044,-zł (§ 4300) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 504,-zł i środków własnych w kwocie 540,-zł) na potrzeby organizacji:

- wyjazdu terenowego w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Wychodne Karpaty,
- posiedzenia Rady Zespołów Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- III etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

d) zakup nagród rzeczowych dla finalistów wojewódzkiego etapu XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 6.248,-zł (§ 4190). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.999,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.249,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.631,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, dopłata do odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, środki BHP oraz zakup wody mineralnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki w kwocie 973.700,-zł. W dniu 22

lipca 2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Po rozstrzygnięciu postępowania i wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 317.287,-zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 240.002,-zł (§ 4010 – 178.368,-zł, § 4040 – 25.174,-zł, § 4110 – 33.740,-zł, § 4120 – 2.720,-zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 69.142,-zł (§ 4190 – 4.422,-zł, § 4210 – 9.595,-zł, § 4220 – 794,-zł, § 4260 – 8.240,-zł, § 4280 – 553,-zł, § 4300 – 10.966,-zł, § 4360 – 826,-zł, § 4400 – 23.648,-zł, § 4410 – 80,-zł, § 4430 – 87,-zł, § 4440 – 9.881,-zł, § 4700 – 50,-zł),
w tym:
 - a) zakup środków żywności – 794,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) na potrzeby organizacji:
 - III etapu parkowego XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - Wiosennego Rajdu Ekologa XXIII edycja pn. „Wspólne wędrowanie – wiosny szukanie”,
 - pleneru malarsko-rysunkowego, w którym brało udział 30 uczestników (uczniowie wraz z opiekunami),
 - b) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 4.300,-zł (§ 4300). W lipcu 2019r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.143,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 369.447,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.999,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 283.615,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 13.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,-zł), z tego na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,-zł (§ 2360),
 - 2) realizacji zadania pn. „Drzewo w mieście – dostawca usług ekosystemowych w kwocie 8.000,-zł (§ 4300),
- będą realizowane w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki majątkowe ogółem w kwocie 5.080.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na:

- 1) pomoc finansową dla Gminy – Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” w kwocie 5.000.000,-zł (§ 6300) (EN).

Wydatki nie zostaną zrealizowane w całości. Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na lata przyszłe dokonano w miesiącu sierpniu br.

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

- 2) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 80.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez budowę altany oraz

- zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach - etap III” realizowanego w sołectwie Klęczany w kwocie 10.000,-zł,
- b) Gminy Markowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej terenu sportowo-rekreacyjnego w Husowie” realizowanego w sołectwie Husów w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Grodzisko Dolne na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji mieszkańców Wólki Grodziskiej poprzez wykonanie wspólnych prac polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-sportowego w Wólce Grodziskiej” realizowanego w sołectwie Wólka Grodziska w kwocie 10.000,-zł,
 - d) Gminy Jedlicze na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Chlebna” realizowanego w sołectwie Chlebna w kwocie 10.000,-zł,
 - e) Gminy Cieszanów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi - etap I wykonanie oświetlenia boiska” realizowanego w sołectwie Stary Lubliniec w kwocie 10.000,-zł,
 - f) Gminy Zarszyn na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w Posadzie Zarszyńskiej” realizowanego w sołectwie Posada Zarszyńska w kwocie 10.000,-zł,
 - g) Gminy Niwiska na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenów i budynków sportowo - rekreacyjnych wokół boiska sportowego w Leszczach - I etap” realizowanego w sołectwie Leszcze w kwocie 10.000,-zł,
 - h) Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w sołectwie Skołoszów w kwocie 10.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2019 r.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.248.371,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.830.470,-zł, tj. 56,35%.

II. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.238.371,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.601.371,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.830.470,-zł, tj. 56,52% i obejmowały:

- 1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym
o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.499.718,-zł (§ 2360 – 162.414,-zł, § 2820 – 1.337.304,-zł) (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby
i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2019r. (§ 2360)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja ERBEKA	Ogólnopolskie zawody kolarskie dla amatorów „Grand Prix Amatorów na Szosie”	6 990,00
2	Uczniowski Klub Sportowy 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 Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza	XXI Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Bł. ks. Bronisława Markiewicza	6 700,00
5	Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza”	„Szprycha” Podkarpackie Maratony Rowerowe	5 250,00
6	Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” w Gorzycach	Organizacja biegu „Gorzycza 5”	2 000,00
7	Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe	XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2008 i młodszych - Jasło 2019	7 000,00
8	Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	Organizacja XXXII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego	7 000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło	XX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt JASŁO 2019	6 000,00
10	Towarzystwo Miłośników Lubatowej	XVI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”	7 000,00
11	Towarzystwo Szachowe „Skoczek”	IX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa	3 580,00

		Małopolskiego	
12	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „PODKARPACIE”	Ogólnopolskie Zawody w Ringo, Jedlicze 2019	3 300,00
13	Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”	Organizacja Ligi Piłki Nożnej o Puchar Mateusza Cetnarskiego	5 500,00
14	Przemyski Klub Biegacza	Przemyski Bieg Uliczny „Przemyska DYCHA”	7 000,00
15	Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”	Organizacja 11. Mini Wyścigu „Solidarności” w ramach 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków	7 000,00
16	Przemyski Klub Biegacza	Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemysł	7 000,00
17	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu	Regionalna Liga Młodzieżowa – ENEA CUP 2019	6 798,00
18	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	Wojewódzka spartakiada niewidomych o „Puchar Podkarpacia”	7 000,00
19	Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”	Eliminacje Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej Mężczyzn – Grupa B	5 140,00
20	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej	„Słońce, wiatr i woda – żeglarska przygoda” – organizacja pikniku żeglarskiego dla osób niepełnosprawnych	7 000,00
21	Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych	2 185,00
22	Automobilklub Małopolski Krosno	Konkursowa Jazda Samochodem - Rymanowskie Wiatraki	4 800,00
23	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku	Organizacja VI Leżajskiego Biegu Zośki Turosz	5 000,00
24	Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	SMS Rzeszów CUP 2019	7 000,00
25	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu	Organizacja XXV Międzynarodowego Turnieju Szachowego „SIERPIEŃ 2019”	3 000,00
26	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”	IX Turniej Musztry	6 550,00
27	Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA	Bieg Niezłomnych 2019	7 000,00
28	Klub Sportowy "Mamuśki z Orlika"	Mistrzostwa Polski Mamusiek	5 694,00
Razem			162 413,91

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2019r. (§ 2820)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora i Młodzieżowca w 2019 roku	148 000,00
2	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej	120 000,00
3	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Wyższych Podkarpackiego [II etap XX edycji 2018/2019 oraz I etap XXI edycji 2019/2020]	65 000,00
4	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja turnieju w sezonie 2019	25 000,00

5	Podkarpacki Związek Biathlonu	Udział w imprezach sportowych w biathlonie	10 640,00
6	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	Organizacja i udział w zawodach bokserskich	11 795,70
7	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja i udział w imprezach	3 880,00
8	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2019 roku	36 410,00
9	Podkarpacka Federacja Sportu	Zakup sprzętu Podkarpacki OZŁucz	10 000,00
10	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach na torze długim	22 716,67
11	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	Udział w zawodach short-track i zakup sprzętu	9 112,00
12	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	35 964,61
13	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja V Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim 2019	12 123,35
14	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim	16 185,00
15	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział skoczków narciarskich w zimowych zawodach oraz organizacja imprez sportowych	2 524,00
16	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	Przygotowanie i starty reprezentacji województwa w zawodach rangi mistrzowskiej w biegu na orientację	11 178,00
17	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia młodzieży w piłce siatkowej	47 133,70
18	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody	8 060,00
19	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	Udział zawodników woj. Podkarpackiego w zgrupowaniach, zawodach w 2019 roku	13 498,00
20	Podkarpacki Związek Szachowy	Udział w zawodach szachowych	14 260,00
21	Podkarpacki Wojewódzki Związek Siermierny	Realizacja programu szkolenia Podkarpackiej siermierni w 2019 roku	15 270,00
22	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Organizacja wojewódzkich turniejów tenisa stołowego oraz wsparcie zaplecza sprzętowego	37 951,00
23	Podkarpacki Związek Badmintonu	Wyjazdy na turnieje badmintonu w sezonie 2019	9 615,00
24	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin	11 000,00
25	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Organizacja zawodów Eliminacyjnych do OOM i MP w kolarstwie górskim z udziałem reprezentacji Województwa Podkarpackiego oraz udział reprezentacji w 2 zawodach Eliminacyjnych na terenie kraju	11 808,55
26	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja i udział w imprezach	4 565,00
27	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach sportowych w narciarstwie alpejskim	4 916,00
28	Podkarpacki Okręgowy	Organizacja V Podkarpackiej	4 925,00

	Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim 2019	
29	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym	15 808,00
30	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	Organizacja imprez sportowych w skokach narciarskich	3 357,00
31	Stowarzyszenie Sportowe "PRZADKI-SKI"	Udział w zawodach narciarskich oraz zakup sprzętu sportowego	2 900,00
32	Podkarpacki Związek Piłki Nożnej	Organizacja mistrzostw w piłce nożnej	30 972,00
33	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej	Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego	49 643,00
34	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja zawodów pływackich	14 596,00
35	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	9 283,25
36	Rzeszowski Klub Taekwon-do	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Taekwon-do ITF	4 765,00
37	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	Udział w imprezach zapaśniczych	19 034,10
38	Jeździecki Klub Sportowy Pogórze w Gliniku Zaborowskim	Eliminacje do Olimpiady młodzieży-jeździectwo-skoki przez przeszkody	4 000,00
39	Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg	Zgrupowanie i regaty	7 500,00
40	Podkarpacka Federacja Sportu	Kadra Olimpijska woj. Podkarpackiego 2019	79 800,00
41	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	Udział w zawodach w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie	20 498,80
42	Podkarpacki Związek Badmintona	Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2019	17 064,00
43	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego	Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do	6 341,00
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach objętych systemem współzawodnictwa sportowego	40 546,00
45	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja i udział w imprezach	10 353,00
46	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	Organizacja cyklu turniejów w minikoszykówce chłopców i dziewcząt „Podkarpacki Minikosz”	45 000,00
47	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w II i III kwartale 2019 roku	43 600,00
48	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2019 roku	35 040,00
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	Organizacja imprez lekkoatletycznych w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” w roku 2019 na terenie Województwa Podkarpackiego	30 850,00
50	Podkarpacka Federacja Sportu	Sport Łucznictwo ROŻŁucz. Starty-organizacja-zgrupowania 2019	26 874,00

51	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej plażowej	18 420,00
52	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja i udział w zawodach	30 488,00
53	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu sportowego	15 364,00
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Udział w zawodach ogólnopolskich oraz organizacja obozu kondycyjnego w skokach do wody	22 182,00
55	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	PP kadetów i młodzików, MP młodzików, MP kadetów i MP juniorów	5 493,00
57	Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów	Rozwój Triathlonu w woj. Podkarpackim	4 000,00
Razem			1 337 303,73

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 323.450,-zł (Dep. EN), w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 61 trenerów, 17 zawodników i 3 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 86.950,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 163 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - § 3250 w kwocie 236.500,-zł (§ 3250).
- 4) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 3.222,-zł (§ 4110 - 2.999,-zł, § 4120 – 223,-zł) (Dep. EN) ,
- 5) organizację Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 4.080,-zł (§ 4300) (Dep. EN), w tym: zakup usługi cateringowej w związku z organizacją Gali – 2.680,-zł.
- Celem wydarzenia było uroczyste nagrodzenie najlepszych trenerów, działaczy i zawodników za osiągnięcia sportowe w 2018 roku oraz przekazanie stypendiów sportowych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj., dla Gminy Cmolas na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku klubu sportowego Tempo Cmolas” realizowane w sołectwie Cmolas w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zostaną zrealizowane w II półroczu br. W lipcu i sierpniu podpisane zostały umowy na realizację zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 60.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

- 1) Gminy Chmielnik na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie Placu Arena - miejsca rekreacyjno-sportowo-kulturalnego; Etap I - Budowa wiaty taneczno-widowiskowej” realizowanego w sołectwie Wola Rafałowska w kwocie 10.000,-zł,
- 2) Miasta i Gminy Kańczuga na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łopuszka Mała” realizowanego w sołectwie Łopuszka Mała w kwocie 10.000,-zł,
- 3) Gminy Lubenia na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu i organizacją imprezy promującej” realizowanego w sołectwie Lubenia w kwocie 10.000,-zł,
- 4) Gminy Iwierzycy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej” realizowanego w sołectwie Wiśniowa w kwocie 10.000,-zł,
- 5) Gminy Głogów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa i montaż trybun sportowych wraz z organizacją meczu integrującego lokalną społeczność” realizowanego w sołectwie Wysoka Głogowska w kwocie 10.000,-zł,
- 6) Gmina Pilzno na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i sportu "pod chmurką" w miejscowości Łęki Dolne” realizowanego w sołectwie Łęki Dolne w kwocie 10.000,-zł,

będą realizowane w II półroczu 2019r.

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

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Ustalony plan przychodów na 2019 r. w kwocie	131.415.249,-zł
w tym na:	
1) finansowanie deficytu budżetu Województwa w kwocie	97.855.249,-zł
w tym z tytułu:	
a) kredytów i pożyczek długoterminowych	71.263.840,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.606.000,-zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24.985.409,-zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	33.560.000,- zł
II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r. wynosi	138.528.399,-zł
i dotyczy:	
1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.050.096,-zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających	

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	137.478.303,-zł
III. Ustalony plan rozchodów na 2019 r. w kwocie 33.560.000,-zł	
z tytułu:	
1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł
IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2019 r. wynosi i dotyczy spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	500.000,-zł

Spłata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) zgodnie z zawartymi umowami będą realizowane w II półroczu 2019 r.

WYKAZ
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

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

WYKAZ
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

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

Inne jednostki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | PBPP |
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | PZDW |
| 4. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | WUP |
| 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ROPS |
| 7. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ZPK |
| 8. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |

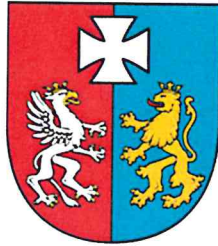
Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 r.

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

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulgi	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł wierzyciłości	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wierzyciłości
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	Umorzenie	STELECO Sp. z o.o. 30-499 Kraków, ul. Kruszyńska 59 B	Odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę.	0,00	0,26	0,00	0,26			Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW-W/F-K-3129/33/2019 z dnia 30.04.2019 r. o umorzeniu odsetek.
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Umorzenie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jasie w Ilkwidacji B	Umorzenie wierzyciłości wobec Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jasie w Ilkwidacji. (Środki Samorządu Województwa)	180 040,67	39 442,00	180 040,67	39 442,00			Uchwała Nr 19/403/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22.01.2019 r.
Ogółem w tym:					1 124 340,72	223 966,26	1 124 340,72	223 966,26			Decyzja Marszałka Województwa z dnia 15.01.2019 r. na podstawie art. 48f ust. 1 pkt 1 i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
umorzenia					1 124 340,72	223 966,26	1 124 340,72	223 966,26			
odroczenie					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					0,00	0,00	0,00	0,00			

* Wstawic odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawic odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UCHWAŁA Nr 70 / 1853 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ewa Draus

*Załącznik do Uchwały 70 / 1853 / 19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.*

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACCKIEGO**

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje:

- analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2019r.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Jan
Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ewa Draus
Ewa Draus

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	1 277 537 920	554 930 145
a	dochody bieżące	844 779 671	422 182 996
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	428 098 249	132 653 022
c	ze sprzedaży majątku	4 660 000	94 127
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	659 737 085	270 161 802
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	4 755 932	0
b	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	278 420 504	111 512 750
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	617 800 835	284 768 344
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	58 545 409	137 478 303
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	24 985 409	24 985 409
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 606 000	1 050 096
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	677 952 244	423 296 743
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	42 314 562	3 135 074
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	33 560 000	500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 754 562	2 635 074
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7- 8)	635 637 682	420 161 670
10	Wydatki majątkowe, w tym:	706 901 522	122 219 420
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	564 023 873	108 983 193
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	71 263 840	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	297 942 249
13	Kwota długu	233 623 840	195 420 001

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Iastrzab

Ewa Draus

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto uchwałą Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 roku. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 195.420.001,- zł, co stanowi 15,3% planowanych dochodów na 2019 rok.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 286.139.420,- zł.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Ponadto dotychczasowe brzmienie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na wyłączenie ze wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W latach 2019 – 2042 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić będzie:

- w roku 2019 – 47.070.494,-zł, co stanowi 3,69% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,46%,
- w roku 2020 – 42.809.034,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.896.169,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,85% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 16,26%,
- w roku 2021 – 69.206.338,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 3.015.195,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,74% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,88%,
- w roku 2022 – 60.637.069,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 3.015.195,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,97% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,51%,
- w roku 2023 – 69.122.655,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 3.015.195,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,88% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,35%,
- w roku 2024 – 70.722.550,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie

- 3.015.195,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,34% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,03%,
- w roku 2025 – 64.979.120,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 6.117.607,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,83% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,70%,
 - w roku 2026 – 48.456.124,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 7.822.124,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,07% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 14,16%,
 - w roku 2027 – 42.924.735,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 7.621.124,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 5,18% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 16,72%,
 - w roku 2028 – 41.724.435,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 7.420.124,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,95% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,99%,
 - w roku 2029 – 40.524.086,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 7.219.124,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,72% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,45%,
 - w roku 2030 – 39.323.937,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 7.018.124,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,50% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,25%,

- w roku 2031 – 38.123.786,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 6.817.124,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,28% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,89%,
- w roku 2032 – 36.923.238,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 6.616.074,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,07% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,27%,
- w roku 2033 – 26.556.101,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 6.415.025,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,66% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,63%,
- w roku 2034 – 25.873.150,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 6.214.023,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,55% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,91%,
- w roku 2035 – 25.190.000,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 6.013.023,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,44% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,17%,
- w roku 2036 – 24.506.929,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.812.023,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,34% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,40%,
- w roku 2037 – 23.823.950,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.611.025,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych

- wyłąceń wynosi 2,24% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,61%,
- w roku 2038 – 23.140.900,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.410.025,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,14% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,80%,
 - w roku 2039 – 22.457.851,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 5.209.025,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 2,04% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,99%,
 - w roku 2040 – 17.110.627,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.905.444,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1,77% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 25,18%,
 - w roku 2041 – 9.846.355,- zł, co stanowi 1,12% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 25,36%,
 - w roku 2042 – 9.608.855,- zł, co stanowi 1,08% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 25,55%.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych nastąpi w 2040r.
Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wygasną w 2042 roku.


SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ewa Draus

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042, za pierwsze półrocze 2019 roku.

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2019-2042, za pierwsze półrocze 2019 roku.**

SPIS TREŚCI

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)	6
1.1.1 – <i>„Żywe laboratorium polityki publicznej”</i>	6
1.1.2 – <i>„CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”</i>	6
1.1.3– <i>„Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”</i>	7
1.1.4 – <i>„CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”</i>	8
1.1.5 – <i>„Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”</i>	9
1.1.6– <i>„Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”</i>	10
1.1.7– <i>„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”</i>	11
1.1.8– <i>„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”</i>	11
1.1.9– <i>„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”</i>	12
1.1.10 – <i>„Świat karpaccich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”</i>	13
1.1.11– <i>„Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”</i>	14
1.1.12– <i>„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”</i>	15
1.1.13– <i>„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”</i>	16
1.1.14– <i>„Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”</i>	17
1.1.15– <i>„Liderzy kooperacji”</i>	19
1.1.16– <i>„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”</i>	20
1.1.17 – <i>„Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”</i>	21
1.1.18– <i>„Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”</i>	22
1.1.19– <i>„Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”</i>	23
1.1.20– <i>„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”</i>	23
1.1.21– <i>„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”</i>	24
1.1.22 – <i>„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”</i>	26

1.1.23 –"Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”	27
1.1.24– „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”	27
1.1.25–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasto– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”	28
1.1.26–„Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”	29
1.1.27–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”	30
1.1.28– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”	31
1.1.29– „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”	31
1.1.30–„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”	32
1.1.31–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	32
1.1.32 –„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”	33
1.1.33–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapalów do m. Oleszyce”	34
1.1.34–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”	34
1.1.35–„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”	35
1.1.36–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”	36
1.1.37–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”	36
1.1.38–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”	37
1.1.39–„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R”	38
1.1.40–„Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”	38
1.1.41–„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”	39
1.1.42–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”	40
1.1.43–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	40
1.1.44–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	44
1.1.45 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”	45

1.1.46 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”	46
1.1.47– „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”	47
1.1.48– „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”	48
1.1.49– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”	49
1.1.50– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020”	50
1.1.51 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”	51
1.1.52– „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”	52
1.1.53– „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskie, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”	55
1.1.54– „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślickiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”	56
1.1.55– „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego”	56
1.1.56– „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: zakup taboru”	57
1.1.57 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”	58
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:.....	59
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:.....	59
1.3.1– „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II””	59
1.3.2– „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	61
1.3.3– „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	61
1.3.4– „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	62
1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”	63
1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”	64
1.3.7 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”	64

1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”	65
1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	65
1.3.10– „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”	66
1.3.11– „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”	67
1.3.12– „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”	67
1.3.13– „Zimowe utrzymanie dróg”	68
1.3.14– „Remonty cząstkowe nawierzchni”	68
1.3.15– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”	69
1.3.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	69
1.3.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	70
1.3.18– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”	71
1.3.19– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	71
1.3.20 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”	72
1.3.21– „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”	72
1.3.22 – „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)”	73
1.3.23 – „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"”	77
1.3.24– „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”	79
1.3.25– „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”	79
1.3.26– „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”	80
1.3.27 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”	80

1.3.28–„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach <i>in situ</i> i <i>ex situ</i> na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszczech”	81
1.3.29–„Program „Łukasiewicz””	81
1.3.30– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia”	82
1.3.31–„Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22””	82
1.3.32– „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie””	83
1.3.33– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”	83
1.3.34 –„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”	84
1.3.35–„Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”	85
1.3.36–„Prowadzenie Regionalnej/y ch Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/y ch”	86
1.3.37–„Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”	87
1.3.38–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”	87
1.3.39–„Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	88
1.3.40–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM””	89
1.3.41–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	90
1.3.42–„Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”	90
1.3.43–„Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	92
1.3.44–„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”	92
1.3.45–„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.”	93

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

1.1.1 – „Żywe laboratorium polityki publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016-2020
- Łączne nakłady finansowe: 532 300,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		53 554,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	53 554,00 zł	26 868,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	45 521,00 zł	22 838,44 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	8 033,00 zł	4 030,31 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 26 868,75 zł tj. 50,17% planu na 2019 r.

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Żywe Laboratorium Polityki Publicznej” (P2L2) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020. Podczas spotkania omówiono m.in. wdrażanie regionalnych planów działania, w tym napotkane problemy oraz współpracę z partnerami. Dyskutowano także o kwalifikowalności poszczególnych działań w fazie 2 realizacji projektu. Istotnym punktem spotkania było także omówienie założeń dotyczących konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Bremie.

Jednym z rezultatów wynikających z zaangażowania w projekt P2L2 miała być organizacja spotkań interesariuszy zainteresowanych zastosowaniem zaawansowanych materiałów w branżach, w których działają. W efekcie, w dniu 12 czerwca 2019 r. zorganizowano Panel Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”. Zaproszona została m.in. grupa interesariuszy zajmująca się zaawansowanymi materiałami. Na spotkaniu przedstawiono informacje dla Wnioskodawców działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP oraz informacje nt. planowanych działań w ramach „Protokołu ustaleń” (MoU) pomiędzy Woj. Podkarpackim a Clean Sky II. Organizacja opisanego wydarzenia wynikała bezpośrednio z założeń projektu P2L2.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.2 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		221 093,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	221 093,00 zł	74 019,73 zł
Budżet Unii Europejskiej	187 929,00 zł	62 916,80 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	33 164,00 zł	11 102,93 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 74 019,73 zł tj. 33,48% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji projektu uczestniczono wraz z zaproszonymi interesariuszami z województwa podkarpackiego w międzynarodowych warsztatach w Portugalii (Montalegre), na temat wzmocnienia promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego a także w międzynarodowych warsztatach we Włoszech (Piemont), na temat promocji i kreatywnej transformacji dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu wzięto również udział w spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie na temat Planu działania z liderem projektu oraz partnerem słowackim. W pierwszym półroczu 2019 r. lider projektu zaakceptował trzy dobre praktyki, które zostały opublikowane na stronie internetowej projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.3– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 514 160,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		165 302,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	165 302,00 zł	45 559,83 zł
Budżet Unii Europejskiej	140 506,00 zł	38 725,88 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	24 796,00 zł	6 833,95 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 45 559,83 zł tj. 27,56% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w związku z realizacją projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) zrealizowano następujące działania:

- zorganizowano 2 spotkania wewnętrzne personelu projektu - (styczeń i kwiecień 2019 r.),
- uczestniczono w Pierwszych Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.),

- uczestniczono w VI-tej Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii (kwiecień 2019 r.),
 - zorganizowano konferencję prasową projektu OUR WAY - (marzec 2019 r.),
 - zorganizowano spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy - (10 kwietnia 2019 r.),
 - przetłumaczono i przesłano do członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy drugi numer newslettera projektu - (maj 2019 r.),
 - umieszczono na platformie Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP) w obszarze współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji - (maj 2019 r.),
 - na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu.
- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.1.4 – „CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 420 004,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		141 509,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	141 509,00 zł	61 469,95 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	120 283,00 zł	52 249,41 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	21 226,00 zł	9 220,54 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 61 469,95 zł tj. 43,44% planu na 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia wszystkie zadania wykonane przez zespół projektowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie są realizowane we współpracy z partnerem projektu – Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Zadania zostały podzielone na 5 kategorii zgodnie z harmonogramem projektu zawartym w dokumencie „Application Form”:

WPM – Zadania związane z zarządzaniem projektem w tym: Udział w czwartym spotkaniu Komitetu Sterującego, które odbyło się podczas spotkania partnerów w Rzeszowie.

Udział w trzeciej telekonferencji partnerów projektu. Jej celem było omówienie postępu prac i przygotowanie do spotkania w Rzeszowie.

WPC – Zadania związane z komunikacją: W dniu 9 czerwca 2019 r. zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Przygotowywano się do produkcji filmu promującego program pilotażowy projektu SENTINEL. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto kręcenie wywiadów z uczestnikami programu pilotażowego.

WPT2 – Zadania związane z testowaniem modeli wsparcia przedsiębiorstw społecznych: Rozpoczęto realizację Programu Pilotażowego zgodnie z poprzednio ukończoną „Koncepcją

Programu Pilotażowego” – stworzono dokumentację, przeprowadzono kampanię informacyjną, zrekrutowano uczestników, przeprowadzono szkolenie ogólne dotyczące podstaw Ekonomii Społecznej, przeprowadzono z każdym z uczestników wywiady pogłębione. Przygotowano i wysłano do Lidera Projektu raport częściowy z realizacji programu pilotażowego.

Zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej na terenie Czech (14-15 luty 2019 r.) oraz na terenie Węgier (9-10 maj 2019 r.).

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. zorganizowano wizytę studyjną dla partnerów projektu w Dębicy, Woli Żyrakowskiej oraz w Błażowej.

WPT3 – Zadania związane z zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy i trwałością rezultatów projektu: W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. zorganizowano w Rzeszowie czwarte spotkanie partnerów, na którym omawiano bieżące sprawy związane z realizacją projektu a także sprawy administracyjne i finansowe.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.5 – „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 291 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		343 418,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	343 418,00 zł	328 033,60 zł
Budżet Unii Europejskiej	291 905,00 zł	278 828,56 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	51 513,00 zł	49 205,04zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 328 033,60 zł tj. 95,52% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano ostatnie zadania w ramach projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”, INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, tj.:

– Zorganizowano objazd studyjny dla touroperatorów. Podczas objazdu przedstawicielom biur podróży zaprezentowano nowy transgraniczny produkt turystyczny, w celu zachęcenia organizatorów turystyki do włączenia nowego szlaku pielgrzymkowego do swojej oferty katalogowej.

– Zorganizowano objazd studyjny dla dziennikarzy. Organizacja objazdu miała na celu zaprezentowanie przedstawicielom mediów nowego transgranicznego szlaku pielgrzymkowego (Szlak Maryjny). W Wyniku study press (do tej pory) powstały 3 materiały filmowe: TVP Rzeszów, TV Senior ze Słowacji, TV Południe z Jasła. Ponadto jeden z fotoreporterów wykonał 268 profesjonalnych zdjęć i wraz z licencją do wykorzystywania przekazał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego.

– Zorganizowano objazd studyjny dla partnerów projektu. Podczas study tour polscy i słowaccy partnerzy projektu zaprezentowali efekty realizacji projektu „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.

- Opracowano i wydano przewodnik turystyczny „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”. Nakład 31 000 egzemplarzy (10 000 - polska wersja językowa, 10 000 – słowacka wersja językowa, 5 500 – angielska wersja językowa, 5 500 – niemiecka wersja językowa).
- Koordynatorzy projektu wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu w Krynicy.
- Koszty pośrednie.

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.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.6. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 723 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		162 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	162 000,00 zł	61 849,77 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	137 700,00 zł	52 572,10 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 100,00 zł	3 092,85 zł
<i>Budżet Państwa</i>	16 200,00 zł	6 184,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 61 849,77 zł tj. 38,18% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. realizowano zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w tym:

- Promocja programu i podkarpackich projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas I Forum Słowackiego, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce w dniu 25 stycznia 2019 r.
- Zakup materiałów promocyjnych oraz namiotu przeznaczonego na wydarzenia plenerowe wraz z osprzętem.
- Udział w VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli w dniu 11 maja 2019 r. Stoisko promocyjne programu Interreg V-A Polska-Słowacja prezentowało efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w województwie podkarpackim razem z beneficjentami projektów.
- Promocja programu i projektów zrealizowanych w województwie podkarpackim podczas wydarzenia Pokazy Lotnicze, które odbyło się 2 czerwca 2019 r. w Turbii.
- Promocja programu i projektów zrealizowanych w województwie podkarpackim podczas Forum Miast i Regionów w dniach 5-6 czerwca 2019 r.

Ponadto, zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu Interreg V-A PL-SK. Na stronie internetowej na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne projektów.

- Refundacja kosztów delegacji i wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do realizacji projektu pracowników.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.7--„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 33 045 557,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		6 399 469,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 399 469,00 zł	33 836,03 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 676 634,00 zł	33 836,03 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	359 697,00 zł	0,00 zł
Inne	2 363 138,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 33 836,03 zł tj. 0,53% planu na 2019 r.

W dniu 06.06.2019r. otwarto oferty złożone do przetargu na roboty budowlane. Najniższą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło na kwotę 26 987 478,82 zł brutto.

Umowa na roboty budowlane z ww. Wykonawcą została zawarta w dniu 23.07.2019 r. z terminem realizacji do 30.11.2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.8--„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 259 936,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		187 199,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	187 199,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	159 119,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	28 080,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania 4 (Z3) „Waloryzacja atrakcji przyrodniczych i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy” został opracowany wspólnie z Partnerami projektu standard opisu i wytypowania POI (Point of Interest – miejsc interesujących), czyli lokalizacji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego.

Przeprowadzono procedurę rozeznania rynku w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia obejmującego wybór i opracowanie treści krajoznawczej dotyczącej 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z trudnościami wyłonienia wykonawcy wystąpiono do Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 z wnioskiem o przedłużenie realizacji zadania do 31 marca 2020 r.

1.1.9– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 31 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		6 996 345,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	6 996 345,00 zł	31 214,58 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 137 013,00 zł	28 093,12 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	859 332,00 zł	3 121,46 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 31 214,58 zł tj. 0,44% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu powołano Zespół Zarządzania Projektami. Zespół obejmuje kierownika projektu, asystenta menedżera i specjalistę ds. Finansowych. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie robót budowlanych. Przetarg na wykonawcę robót budowlanych ogłoszono 10.04.2019 r. Przetargi na Inżyniera Kontraktu oraz Audytora zostaną przeprowadzone w drugim półroczu 2019 r. - w I półroczu prowadzono prace nad dokumentacją przetargową. Umowa z ww. Wykonawcą na roboty budowlane została zawarta w dniu 20.08.2019 r. z terminem realizacji do 08.12.2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.10 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		135 312,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	135 312,00 zł	27 338,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	121 780,00 zł	24 604,12 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	13 532,00 zł	2 733,88 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27 338,00 zł tj. 20,20% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

1) zrefundowano wynagrodzenie dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

2) wyłoniono wykonawcę w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie, który zobowiązany jest do dnia 20.09.2019 r. przygotować raport pośredni dotyczący weryfikacji wydatków za okres 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.,

3) wyłoniono wykonawcę w zakresie organizacji trzech wypraw badawczych w ukraińskie Karpaty (obszar: Góry Hryniawskie, Czarnohora i Gorgany). W ramach umowy, w dniach 11-15.04.2019 r. zorganizowano pierwszą wyprawę badawczą w ukraińskie Karpaty (Rejon Gór Hryniawskich, odwiedzone m.in. Kołomyję, Kosmacz, Pistryń, Kosów, Bukowiec). Celem objazdu były wizyty w miejscach związanych z rękodziełem i karpacką twórczością podczas których zebrano materiał m.in. filmowy, fotograficzny, dźwiękowy oraz przygotowano teksty dziennikarskie (cały zgromadzony materiał zostanie docelowo wykorzystany w programowej działalności powstającego w Bystrem koło Baligrodu Polsko-Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony na stronie www projektu tworzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"). Zadanie jest w trakcie rozliczenia finansowego.

Kolejne wyprawy zaplanowano w terminie: 27-31.07.2019 r. (Czarnohora, m.in. Worochta, Jaremcze, Żabie, Tatarów, Dźwiniacz, Zaroślak) i 4-8.09.2019 r. (Gorgany, m.in. Kołoczawa, Synewyr, Gropa, Negrowiec, Borzawa).

4) W dniach 17-19.05.2019 r. i 7-9.06.2019 r. w Daliowej zorganizowano warsztaty zielarskie podczas których uczestnicy poznali karpacką roślinność i możliwości jej wykorzystania m.in. w kuchni i domowej apteczce. Podczas zajęć zgromadzony został materiał do wykorzystania w programowej działalności ww. Centrum oraz udostępniony w serwisie internetowym projektu.

5) Przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie zlecenia wykonania jednego roll-upa promocyjnego (podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.).

6) Wyłoniono wykonawcę (26.02.2019 r.) w zakresie organizacji dwuetapowych warsztatów ceramicznych, które zaplanowano w terminie 18-20.10.2019 r. oraz 8-10.11.2019 r. Celem warsztatów będzie poznanie teorii i techniki lepienia naczyń z gliny oraz technologii szkliwienia, ozdabiania i wypalania naczyń. Podczas zajęć również będzie gromadzony materiał audiowizualny do wykorzystania w działalności wspomnianego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony zostanie na stronie www.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.11– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 055 266,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 031 266,00 zł	226 090,10 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 031 266,00 zł	226 090,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	24 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 226 090,10 zł tj. 21,42% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:

- bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na:
 - wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi,
 - dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych! w obsługę księgową, sekretarską oraz sprzątanie biura,
 - zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych;
- realizację zadań merytorycznych zleconych przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:
 - współorganizację Forum Europa-Ukraina,
 - udział w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST,
 - organizację wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
 - współorganizację wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy,
 - udział w Forum Miast i Regionów,
 - organizację Konkursu na Spot Filmowy, w tym nagrodzenie i promowanie zwycięskiego spotu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie,
 - udział w Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie,
 - organizację Info Days w Polsce Wschodniej,
 - delegacje krajowe i zagraniczne.

Efektom działalności Biura OT w I półroczu 2019 roku było m.in.:

- współorganizowanie wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy,
- zorganizowanie 2 wystaw prac artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
- 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,

- uruchomienie postępowań dot. zamówień publicznych na: kompleksową usługę organizacji wizyty studyjnej dla ukraińskich samorządowców wraz z uczestnictwem w V Europejskim Kongresie Samorządów, usługę promocji Programu podczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, usługę transportową na Białoruś wraz z ubezpieczeniem i wyżywieniem dla uczestników Konferencji Rocznej w Grodnie (Białoruś),
- wzięcie udziału w 6 wydarzeniach na zlecenie WST: konferencjach, szkoleniach, naradach roboczych WST i oddziałów Programu oraz w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego,
- udzielenie 64 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu,
- przetłumaczenie/zweryfikowanie tłumaczeń ponad 226 stron dokumentów i informacji.
- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Brak zagrożeń.

1.1.12- „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 33 351 424,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		4 702 595,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 702 595,00 zł	1 907 646,68 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	739 248,00 zł	299 881,98 zł
Budżet Państwa	3 963 347,00 zł	1 607 764,70 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 907 646,68 zł tj. 40,57% planu na 2019 r.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2019 r. przedsięwzięcie pn. „Pomoc techniczna PO WER 2014-2020” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” oraz „Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)”.

W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: realizacją działań informacyjno-promocyjnych (m.in. ogłoszenia w prasie, organizacja spotkania informacyjnego); realizacją zadań w obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatków

związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia roli IP PO WER (zakup materiałów eksploatacyjnych, opłata czynszu i mediów, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, a także świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy komputerze); realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji służbowych w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją PO WER 2014-2020; a także z zatrudnianiem pracowników - finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER 2014-2020, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.13–„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 316 705,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		86 857,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	86 857,00 zł	36 351,77 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	73 203,00 zł	30 637,30 zł
<i>Budżet Państwa</i>	13 654,00 zł	5 714,47 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 36.351,77 zł tj. 41,85% planu na 2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” przez Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Lidera, w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu opracowano modelowe rozwiązanie/standard 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.

W ramach realizacji zadania odbyło się 18.01.2019 roku spotkanie w Gminie Żyraków, na terenie której znajduje się lokal przeznaczony na mieszkanie wspomagane (Straszecin). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gminy, przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS w Lublinie), Partnerzy z terenu województwa podkarpackiego (ROPS w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy) oraz specjalista ds. budowlanych. 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, miał możliwość dokonania sprawdzenia czy postępujące prace na terenie województwa podkarpackiego są zgodne z wypracowanym standardem w ramach projektu. Zostały wymienione również informacje dotyczące opracowania dokumentów, które były wykorzystane w kolejnych postępowaniach tj. zatrudnienie kadry mieszkań wspomaganych, kursy usamodzielniające dla osób chorujących psychicznie, przygotowanie osób chorujących psychicznie (potencjalni mieszkańcy).

W okresie sprawozdawczym prowadzono rekrutację uczestników do mieszkania wspomagane. Specjalista ds. merytorycznych brał udział w ogłoszeniu naboru pracowników na stanowisko: „Opiekun mieszkania”, którego zadaniem będzie wspieranie mieszkańców w czasie pobytu w mieszkaniu wspomagany, bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym oraz koordynacja usług świadczonych w mieszkaniu wspomagany służących rehabilitacji i aktywizacji społeczno - zawodowej osób chorujących psychicznie. Informacje ukazywały się również na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie.

Specjalista ds. merytorycznych projektu wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie ROPS Lublin, gdzie była możliwość konsultacji ze specjalistą ds. zamówień publicznych dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców oraz realizacją spotkań indywidualnych, grupowych i spotkań dla rodzin, jak również innej dokumentacji merytorycznej. Drogą e-mailową prowadzona była korespondencja z Liderem projektu odnośnie wprowadzonych zmian po uwzględnieniu uwag nadesłanych w ramach ogólnopolskich konsultacji dotyczącej wdrażanego standardu.

W dniu 30 kwietnia 2019r. odbyło się w Rzeszowie spotkanie w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Klinice Psychiatrii Ogólnej na Klinicznym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Środowiskowego i Poradni Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychiczych z przedstawicielami Szpitala i rzecznikiem praw pacjenta. W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady rekrutacji do projektu, ale również przybliżono tematykę projektową, jej główne założenia i planowane cele w związku z odpowiedzią na zapotrzebowanie w ramach uzyskania tego rodzaju informacji.

Przedstawiciel Zespołu Monitorującego wziął udział w spotkaniu 24.06.2019 w Lublinie. Odbywały się cykliczne spotkania ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy i prowadzono na bieżąco monitoring z realizacji wdrażania standardu z wyżej wymienionej organizacji pozarządowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.14– „*Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 4 267 434,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 280 349,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 280 349,00 zł	1 138 935,56 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 169 008,00 zł	1 046 140,63 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	11 778,00 zł	11 776,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	99 563,00 zł	81 018,44 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 138 935,56 zł tj. 88,96% planu na 2019 r.

W ramach projektu środki wydatkowane jako koszty pośrednie i koszty bezpośrednie w ramach realizacji dwóch zadań:

Zadanie 1. Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę na sukcesywną dostawę książek dla uczestników superwizji. Ponadto w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w projekcie i zapotrzebowaniem na szkolenia przeprowadzono postępowania i wyłoniono wykonawców na organizację szkoleń obejmującym zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów, organizację szkoleń obejmującą zapewnienie trenerów oraz postępowanie dot. sukcesywnej dostawy materiałów i artykułów szkoleniowych dla uczestników szkoleń. Podpisano umowy dotyczące ww. postępowań u wszystkich Partnerów. W ramach zadania prowadzona była rekrutacja na szkolenia.

Na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 21 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, 1 gr. szkolenia ponadregionalnego, luty 2019 r. – 22 szkolenia jednodniowe, 2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. – 5 szkoleń jednodniowych, kwiecień 2019 r. – 11 szkoleń jednodniowych, 4 szkolenia dwudniowe. Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie województwa lubelskiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 21 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. – 20 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. – 11 szkoleń jednodniowych, kwiecień 2019 r. – 7 szkoleń jednodniowych, maj 2019 r. – 9 szkoleń jednodniowych, 2 szkolenia dwudniowe. Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 13 szkoleń jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. – 14 szkoleń jednodniowych, marzec 2019 r. - 4 szkolenia jednodniowe, kwiecień 2019 r. – 8 szkoleń dwudniowych, Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie województwa podlaskiego zrealizowano: styczeń 2019 r. – 10 szkoleń jednodniowych, luty 2019 r. – 7 szkoleń jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, marzec 2019 r. - 6 szkoleń jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, kwiecień 2019 r. – 18 szkoleń jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, 6 szkoleń dwudniowych. Od stycznia do maja odbywała się superwizja cykliczna dla 6 grup.

Zadanie 2. Organizacja szkoleń w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

W ramach zadania prowadzona była rekrutacja uczestników na platformę, ich rejestracja i nadawanie uprawnień. Promocja e-learningu odbywała się na bieżąco w toku prowadzenia rekrutacji na szkolenia, wysyłanie e-maili, telefonicznie. Ponożono koszty związane z wynagrodzeniem osoby do obsługi platformy.

Projekt został zakończony w dniu 31.05.2019 r. wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte na poziomie 100% lub powyżej. W czerwcu prowadzono czynności związane z zamknięciem projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie dotyczy- zadanie zrealizowane.

1.1.15–„Liderzy kooperacji”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 12 893 573,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	4 452 077,00 zł	1 752 371,03 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 452 077,00 zł	1 752 371,03 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 752 211,00 zł	1 476 898,24 zł
Budżet Państwa	699 866,00 zł	275 472,79 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.752.371,03 zł tj. 39,36% planu na 2019 r.

W okresie styczeń- marzec 2019r. trwały końcowe działania realizowane w ramach I Kamienia Milowego: Opracowanie Modelu Kooperacji.

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyły się konsultacje Modelu kooperacji, które dostarczyły kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce. W konsultacjach wzięło udział 27 przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w pomoc społeczną, przede wszystkim pracownicy podkarpackich GOPS-ów i PCPR-ów, ale też np. policji, sądów i władz samorządowych. Zaproszone zostały osoby, które nie uczestniczyły w dotychczasowych pracach nad Modelem.

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Białymstoku odbyło się Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które miało na celu podsumowanie działań w I Kamieniu Milowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało wypracowany w ciągu ostatniego roku Model kooperacji

Od kwietnia 2019 r. rozpoczęto realizację II Kamienia Milowego: Przeprowadzenie Testów Modeli Kooperacji. Działania jakie będą realizowane w ramach I etapu przygotowania do testu to:

- dobór 6G i 4P do udziału w pilotażu,
- uzupełnienie wspólnie z animatorami składu i zawiązanie 6 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK),
- wsparcie doradcze dla animatorów,
- współpraca z wojewódzkimi podmiotami sektorowymi.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

W dniu 22 maja 2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na zakwalifikowanie do projektu poniższych gmin i powiatów:

Gmina Krempna – powiat jasielski,

Gmina Trzebownisko – powiat rzeszowski,
Gmina Świlcza - powiat rzeszowski,
Gmina Przeworsk - powiat przeworski,
Gmina Zarzecze –powiat przeworski,
Gmina Ostrów – powiat ropczycko-sędziszowski.

W dniu 13 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Reprezentanci sześciu podkarpackich instytucji formalnie potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie działań projektowych.

W dniach 10 -11 czerwca 2019 r. w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne. Oprócz członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw, w Sandomierzu pojawili się także liczni przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I. Drugiego dnia reprezentanci Wojewódzkich Zespołów Kooperacji wzięli udział w szkoleniu rozwijającym umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które pozwolą im skuteczniej realizować zadania w ramach projektu.

Wskaźniki jakie zostały osiągnięte w ramach realizowanego projektu w woj. podkarpackim do końca

I półrocza 2019 r. kształtują się następująco:

Wskaźnik rezultatu:

1. Liczba podmiotów sektorowych, które podjęły współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji – 86 szt.

Wskaźniki produktu:

1. Liczba wypracowanych modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych – 1 szt.
2. Liczba partnerskich spotkań wymiany doświadczeń – 1 szt.
3. Liczba powołanych Zespołów ds. Modelu – 1 szt.
4. Liczba powołanych Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji – 8 szt.
5. Liczba raportów z przeprowadzonych konsultacji – 1 szt.
6. Liczba uruchomionych i prowadzonych platform edukacyjnych – 1 szt.
7. Liczba raportów z przeprowadzonych badań fokusowych – 9 szt.
8. Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych – 3 szt.
9. Liczba pracowników socjalnych/ animatorów objętych coachingiem – 22 szt.
10. Liczba pracowników OPS/PCPR, którzy skorzystają z doradztwa w projekcie – 32 szt.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.16– „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 387 024,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		4 062 641,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 974 091,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 804 270,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	169 821,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 088 550,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 026 393,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	62 157,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,- zł tj. 0% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. trwała ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do IZ RP WER.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.17 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 522 920,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		2 100 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 100 000,00 zł	728 188,95 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 785 000,00 zł	618 959,94 zł
<i>Budżet Państwa</i>	315 000,00 zł	109 229,01 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 728 188,95 zł tj. 34,68% planu na 2019 r.

W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 18 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 45 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 733 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 31 spotkań w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad 845 uczniów.

Konsultanci uczestniczyli w 31 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 98 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat

możliwości dofinansowania projektów. Brali udział w 10 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji.

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2019 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 288 konsultacji bezpośrednich, blisko 7 835 konsultacji drogą telefoniczną oraz odpowiedziano blisko 663 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 9 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

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

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.18–„Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		843 149,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	843 149,00 zł	9 733,85 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	716 677,00 zł	8 273,77 zł
<i>Budżet Państwa</i>	126 472,00 zł	1 460,08 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.733,85 zł tj. 1,15% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wyłoniono Wykonawcę badania, 8.04.2019 r. podpisano umowę. Zrealizowane badanie umożliwi właściwe zdiagnozowanie kondycji rodzin i gospodarstw domowych w wybranych województwach oraz wskaże zadania dla administracji publicznej, dzięki którym uda się złagodzić ewentualne konsekwencje występującego zjawiska depopulacji. Proponowane działania projektowe, tj. opracowanie koncepcji oraz realizacja badania, następnie wydruk raportów końcowych i szeroka kampania informacyjno-promocyjna wyników oraz wdrażanie rekomendacji pozwolą przyczynić się do niwelowania negatywnych konsekwencji zdiagnozowanych wyżej problemów społecznych lub złagodzić ich skutki. Efekty zrealizowanego projektu umożliwią skuteczniejsze programowanie i wdrażanie programów samorządowych i rządowych skierowanych do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspierających je podmiotów.

Ponadto, uczestniczono w II warsztatach w dniach 23-25 kwietnia 2019 r. w Krakowie podczas, których zaprezentowano wstępny raport metodologiczny oraz prowadzono dyskusję nad poszczególnymi elementami ww. raportu.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.19– „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 85 189 469,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		31 129 905,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	31 129 905,00 zł	16 932 792,16 zł
Budżet Unii Europejskiej	26 004 194,00 zł	16 442 131,30 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 125 711,00 zł	490 660,86 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 16 932 792,16 zł tj. 54,39% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in. utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu; rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych; wykonywanie rowów; wykonywanie warstwy podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; humusowanie skarp nasypu i rowów; montaż barier ochronnych czy wykonywanie poboczy. W dniu 24.06.2019 r. zgodnie z zawartą umową zakończono roboty budowlane. Trwają czynności odbiorowe i rozliczenie projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.20– „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		53 229 126,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	52 939 126,00 zł	22 256 976,98 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 940 868,00 zł	3 338 554,06 zł
Budżet Państwa	44 998 258,00 zł	18 918 422,92 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	290 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	43 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	246 500,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 22.256.976,98 zł tj. 41,81% planu na 2019 r.

Wykazane kwoty wydatków na 2019 rok w ramach ww. zadania wynikają z sześciu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2018 r. (wraz z aneksami), a także dwóch aneksów do decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca 2018 r. i 25 lipca 2018 r. w kwocie zaplanowanej na bieżący rok.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

- a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2019 roku” – 3 250 000,00zł (w tym wkład UE 2 762 500,00 zł, wkład własny 487 500,00 zł);
- b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku” – 67 600,00zł (w tym wkład UE 57 460,00 zł, wkład własny 10 140,00 zł);
- c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” – 1 506 000,00 zł (z tego na rok 2019 przewidziana została kwota 1 466 000,00 zł, w tym wkład UE 1 246 100,00 zł, wkład własny 219 900,00 zł);
- d) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2019 r.” – 28 146 915,00 zł (w tym wkład UE 23 924 877,75 zł, wkład własny 4 222 037,25 zł);
- e) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 588 680,00 zł (z tego na rok 2019 przewidziana została kwota 255 504,00 zł, w tym wkład UE 217 179,00 zł, wkład własny 38 325,00 zł);
- f) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2019” – 15 938 157,00 zł (w tym wkład UE 13 547 433,45 zł, wkład własny 2 390 723,55 zł);
- g) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2019 roku” – 3 804 940,00 zł (w tym wkład UE 3 234 199,00 zł, wkład własny 570 741,00 zł);
- h) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2019” – 300 000,00 zł (w tym wkład UE 255 000,00 zł, wkład własny 45 000,00 zł).

Limity wydatków w pozostałych latach znajdują odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.21–„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 022 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 010 000,00 zł	214 494,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 010 000,00 zł	214 494,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	12 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 214 494,75 zł tj. 20,99% planu na 2019 r.

Zadanie 1. Stworzenie i funkcjonowanie monitoringu i ewaluacji strategii RIS3

- Funkcjonuje internetowy portal informatyczny – narzędzie informacji i komunikacji; (rsi.podkarpackie.pl)
- Opracowany został dokument pn. „System monitorowania RIS3 województwa podkarpackiego” określający zasady funkcjonowania systemu monitoringu RIS3. Będzie on podstawą do działania grupy eksperckiej realizującej działania w ramach zadania nr 1.
- Przygotowano zakres prac grupy eksperckiej, dokonano wyceny zadań, trwa procedura przygotowania umowy z wykonawcą (termin do końca lipca 2019 r.).

Zadanie 2. Wzmocnienie struktur oraz ciągłe prowadzenie „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO) w regionie.

W I połowie 2019 r. zorganizowane zostały 3 spotkania paneli inteligentnych specjalizacji, których wiodącym tematem była identyfikacja przedsięwzięć w ramach działania 1.3 „sieciowanie MŚP”. Odbyło się 1 posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Dokonano zmian w jej składzie. Uchwałą określono zakres zainteresowania Rady. Na posiedzenie Rady zaproszono ekspertów zaangażowanych w proces kreowania kierunków polityki rozwoju po 2020 roku w kraju i w Unii Europejskiej. W 2019 roku Podkarpacka Rada Innowacyjności będzie zaangażowana w proces oceny propozycji projektów składanych w ramach działania 1.3 „Sieciowanie MŚP”.

W maju 2019 roku zostało zorganizowane Podkarpackie Forum Innowacji „Lotnictwo i Kosmonautyka”. Podobne duże wydarzenia będą organizowane co roku i dedykowane innym regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

Zadanie 3. Współpraca z partnerami zewnętrznymi w ramach procesu wdrażania Strategii RIS3 WP

a) Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz regiony i państwa członkowskie UE:

- w warsztatach PXL organizowanych przez Join Research Center w Sewilli;
- w dniach od 30.01 do 01.02.2019 r. w warsztatach PXL organizowanych przez Agencję Komisji Europejskiego S3 Platform, które dotyczyły wymiany wiedzy na temat zarządzania strategiami inteligentnych specjalizacji, w Linköping w Szwecji;
- w dniach 09-10.04.2019 w konferencji pt. *Clean Sky Public-Private Partnership – European aeronautics research at its best: What next in Horizon Europe?* w Brukseli. Konferencja koncentrowała się na badaniach aeronautyki w najlepszym wydaniu i przyszłości programu w Horizon Europe.

b) Na poziomie krajowym kontynuowana była współpraca z Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) oraz Grupą Konsultacyjną ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS):

- w dniach 01-02.04.2019 r. odbyło się Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencji Marszałków Województw RP w Sopocie;
- w dniach 03-04.06.2019 r. odbyło się Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy konwencji Marszałków Województw RP w Gdańsku.

Wydarzenia miały charakter paneli towarzyszącym obradom Konwentu w ramach prezydencji sprawowanej przez Województwo Pomorskie.

Zadanie 4. Propagowanie procesu S3, idei innowacyjności i kreatywności w regionie.

W I połowie 2019 roku w ramach tego zadania wsparto kilka działań promocyjnych w ramach wydarzeń organizowanych przez instytucje/partnerów z regionu (instytucje

naukowo-badawcze). Dofinansowano między innymi Międzynarodową VII Konferencję Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym”.

Zadanie 5. Techniczna i merytoryczna realizacja projektu.

W I połowie 2019 roku nie podjęto działań w zakresie realizacji zadania.

Zadanie 6. Zarządzanie projektem - koszty personelu projektu

19 lutego 2019 wprowadzona została zmiana we wniosku o dofinansowanie dopuszczającą możliwość refundacji wynagrodzeń z budżetu projektu. W kolejnych miesiącach, do końca realizacji przedsięwzięcia część wynagrodzeń będzie pokrywana ze środków projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.22 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		9 449 965,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 449 965,00 zł	303 584,75 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	9 449 965,00 zł	303 584,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 303 584,75 zł tj. 3,21% planu na 2019 r.

Wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą zaliczki dla Partnera projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, refundacją części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (7 osób). W wyniku realizacji projektu na dzień 30.06.2019 r. 195 Dostawców Usług (DU) dokonało rejestracji konta na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu (PPWB), zatwierdzonych zostało 39 DU, zarejestrowani DU zgłosili 128 usług z czego 86 zostało zatwierdzonych i udostępnionych na PPWB. Zostało zgłoszonych 6 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, 392 Odbiorców Wsparcia (OW) dokonało rejestracji konta na PPWB, w formie papierowej zgłoszeń dostarczyło 234 OW, zatwierdzonych zostało 139 OW. 41 OW złożyło wnioski o refundację usługi rozwojowej, 2 wnioski zostały negatywnie ocenione. 14 OW podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 804 168,75 PLN, 1 OW w celu uzyskania refundacji złożył dokumenty potwierdzające wykonanie usługi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.23 –"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"

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 39 161 921,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		12 535 605,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 535 605,00 zł	1 300 652,13 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 985 319,00 zł	1 105 554,31 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 550 286,00 zł	195 097,82 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 300 652,13 zł tj. 10,37% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty rozbiórkowe po stronie prawej obiektu, betonowanie dwóch segmentów płyty pomostu (P6, P7), montaż łożysk na podporach P6 i P7, prowadzono naprawy umocnienia stożków od strony górnej wody oraz prowadzono roboty związane z zabezpieczeniem powierzchni betonu dźwigarów i spodu płyty pomostu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowane są zwiększonym zakresem rozbiórek - tj. większa niż w dokumentacji archiwalnej grubość płyty pomostu, konieczność dodatkowych rozkuć płyty pomostu w związku z oddzielaniem się betonu płyty od nadbetonu wykonanego w ramach remontu w latach '90; koniecznością pilnowania ruchu w związku z łamaniem przez kierowców zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t; występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu uniemożliwiające prace betoniarские oraz silne wiatry uniemożliwiające prowadzenie prac na rusztowaniach i zwyżkach zgodnie z przepisami BHP; wystąpieniem lokalnych wykruszeń i ubytków betonu w miejscach przerw roboczych istniejącego nadbetonu; koniecznością wykonania nowych wsporników skrzydełek przepustów - ze względu na rozbieżności dokumentacji archiwalnej i stanu faktycznego konieczna była zmiana sposobu adaptacji podpór. Wykonawca na Radzie Budowy w dniu 30.05.2019 r. omówił przyczyny opóźnień i potwierdził konieczność ich wykonania celem zrealizowania obiektu mostowego zgodnie ze sztuką budowlaną i dbałością o jej trwałość po przebudowie. Planowane zakończenie robót budowlanych to październik 2019 r.

1.1.24– „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 38 408 120,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		37 446 391,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	37 446 391,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	28 002 931,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 313 460,00 zł	0,00 zł
Inne	130 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W ramach zadania zostaną wykonane trzy obiekty mostowe: M-1 na potoku Harta, M-2 na potoku Ostrówek, M-3 na potoku Dynówka oraz siedem przepustów pod obwodnicą i dodatkowymi jezdniami.

W dniu 17.05.2019 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak N-VIII.7820.1.52.2018. W dniu 05.06.2019 r. rozpoczęto roboty związane z wytyczeniem granic pasa drogowego. Przeprowadzono kontrolę terenu pod kątem występowania niewybuchów (kontrola saperska), przeprowadzono kontrole ornitologiczną drzew i krzewów zaplanowanych do wycinki. W dwóch lokalizacjach stwierdzono występowanie ptaków w okresie lęgowym. Z przeglądów sporządzono stosowne protokoły i przekazano do Inżyniera. W związku z występowaniem stanowisk lęgowych ptaków wstrzymano czasowo prace w rejonie obiektu M2, o czym został poinformowany Inżynier, jak również wykonano stosowne wpisy w dzienniku budowy. Na pozostałym dostępnym zakresie terenu inwestycji rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

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

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca uzyskał decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości zadania obejmującą m.in. zakres prac projektowych wynikających z Polecenia Inżyniera zmieniającego założenia oraz zakres prac obejmujący w szczególności budowę dodatkowych dróg dojazdowych, zmianę nawierzchni dróg dojazdowych, poszerzenie obiektów inżynierskich jako robót nieujętych w Ofercie Wykonawcy. W związku ze zwiększonym zakresem robót wynikającym z wydanego polecenia wykonania i koniecznością wprowadzenia zmian wydłużyła się procedura uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca planuje wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia zadania do roku 2020.

1.1.25–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 26 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		25 486 079,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	25 486 079,00 zł	6 139 626,67 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	18 354 949,00 zł	4 687 375,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 098 988,00 zł	756 300,77 zł
<i>Inne</i>	4 032 142,00 zł	695 950,90 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 139 626,67 zł tj. 24,09% planu na 2019 r.

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

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na brak wywłaszczenia części mieszkańców a tym samym brak dostępu do części terenu budowy, gdzie projekt przewidywał przebudowę infrastruktury towarzyszącej termin realizacji zadania może wydłużyć się poza 2019 rok.

1.1.26–„Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów-Granica Państwa”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 35 903 569,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		24 993 604,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 993 604,00 zł	9 447 103,91 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	19 795 697,00 zł	7 620 596,30 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 942 266,00 zł	962 242,34 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 213 366,00 zł	864 265,27 zł
<i>Inne</i>	42 275,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 447 103,91 zł tj. 37,80% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in.: roboty ziemne na odcinku km 1+300+2+300 (rowy), humusowanie terenów zielonych 1+000 – 3+300, wykonanie warstwy mrozoochronnej na pierścieniu ronda nr 1 i na dowiązaniach oraz wykonanie stabilizacji i warstwy z betonu na zatoce na ul. Wyszyńskiego. Ponadto, wykonano wysypy ronda nr 1, warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5' mm na pierścieniu ronda 1 i na dowiązaniach oraz warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na pierścieniu ronda nr 1, i na dowiązaniach. Na rondzie nr 1 prowadzono również roboty brukarskie (chodniki oraz pierścień ronda).

Wykonano ścieki naskarpowe przy przepuście P-7 oraz ściek trójkątny przy przepuście P-6 str. P w ramach realizacji zadania wykonano warstwę wiążącą z AC 16 W na odc. Km 1+400 – 1+900, rów kryty na ul. Wspólnej, siatkę z prętów szklanych do przepustu P-3, płyty pomostu, wykop pod przepust P-5 oraz fundamenty przepustu P-5

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.27–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		3 352 760,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 352 760,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 849 846,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	502 914,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W dniu 14.01.2019 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano projekt budowlany, który został warunkowo uzgodniony na posiedzeniu Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w dniu 16.04.2019 r. W dniu 05.06.2019 r. w Zarządzie Zlewni w Krośnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – postępowanie nie zostało nadal wszczęte. Wykonawca przygotował wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie projektów budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto prace związane z projektem podziału nieruchomości.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków, dokonane zostały zmiany granic działek ewidencyjnych i użytków gruntowych. Konieczne zatem jest opracowanie nowej mapy do celów projektowych i weryfikacja przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w odniesieniu do nowego stanu geodezyjnego. Powyższe może skutkować brakiem zachowania terminu końcowego umowy, tj. 20.12.2019 r.

1.1.28– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 34 100 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		16 848 282,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 848 282,00 zł	6 719 402,53 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 767 245,00 zł	5 703 128,14 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 081 037,00 zł	1 016 274,39 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 719 402,53 zł tj. 39,88% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane tj. w branży mostowej betonowano pozostałą część kap chodnikowych, wykonano nawierzchnię kap oraz nawierzchnię bitumiczną mostu. Wznowiono roboty umocnieniowe, stożków, skarp brzegu i koryta rzeki. Zakończono roboty izolacyjne, montaż barier i balustrad. Wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej i hydrofobizację konstrukcji żelbetowej. Wykonano próbne obciążenie obiektu. W branży drogowej kontynuowano ustawianie krawężników, podbudowy na dojazdach, oraz roboty bitumiczne. Wykonano wykopy rowów, kontynuowano roboty brukarskie ustawianie obrzeży, montaż barier. Wykonywano także humusowanie i roboty umocnieniowe.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Konieczność wydłużenia terminu spowodowana jest opóźnieniami powstałymi przy robotach sanitarnych dot. odwodnienia, warunkami pogodowymi (zlewne deszcze) występującymi w II połowie maja (alarm powodziowy), zmianami technologii wykonania warstwy ścieralnej z innego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowe.

1.1.29– „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 116 046 155,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		66 770 060,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	66 770 060,00 zł	20 894 070,34 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	51 483 750,00 zł	17 390 001,45 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	15 286 310,00 zł	3 504 068,89 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 20 894 070,34 zł tj. 31,29% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane we wszystkich branżach m.in. odhumusowanie terenu, dokonano rozbiórki nasypu przeciążeniowego, wykonano warstwę mrozochronną, wykonano materace gabionowe, wykonano ścieki skarpowe, wykonano krawężniki betonowe i kamienne, wykonano izolację termozgrzewalną na partii kap; rozpoczęto montaż deski gzymsowej i krawężnika, przebudowano sieć teletechniczną oraz wykonano kanalizację deszczową.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.30–„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”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 96 878 364,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		31 717 516,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	31 717 516,00 zł	8 643 794,84 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	24 909 799,00 zł	6 254 004,59 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 568 777,00 zł	2 389 790,25 zł
<i>Inne</i>	238 940,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 643 794,84 zł tj. 27,25% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane w zakresie robót zarówno branży mostowej jak i drogowej. Wykonano m.in. podbudowy z kruszywa, nasypy, profilowano rowy, ustawiano obrzeża, kładziono kostkę brukową, podbudowę pod chodnik.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.31–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 38 221 150,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		408 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	408 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	346 800,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	61 200,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

21 stycznia 2019 r. rozpoczęto prace projektowe.

Zaawansowanie prac projektowych przedstawia się następująco:

- Studium wykonalności – 100%, - zakończono
- Pomiary ruchu na newralgicznych skrzyżowaniach oraz projekty skrzyżowań – 90%,
- Projekt konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia – 95%,
- Koncepcja – 85%,
- Karta informacyjna – 90%,
- Opracowanie koncepcji dodatkowych chodników zaproponowanych przez Gminy – 100%,
- Dokumentacja geotechniczna – 35%.
- Inwentaryzacja istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją – 20%,

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.32 – „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 122 271 045,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		2 644 507,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 644 507,00 zł	530 646,60 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 247 831,00 zł	451 049,61zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	396 676,00 zł	79 596,99zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 530 646,60 zł tj. 20,07% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace projektowe m.in. związane z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu (PZT) w zakresie branży drogowej wraz z odwodnieniem i koordynacją z branżą mostową oraz wyznaczeniem wstępnych linii podziałowych do Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), kontynuowano prace związane z analizą sposobu odwodnienia w powiązaniu z branżą drogową, kontynuowano prace

związane z modelowaniem obiektów mostowych wraz z umocnieniami, przygotowano i wysłano materiały do uzgodnienia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody Polskie dla kolejnych 3 obiektów mostowych, zakończono i przekazano opracowanie Studium Wykonalności, rozpoczęto prace związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych, rozpoczęto prace związane z opracowaniem wniosku i załączników do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, rozpoczęto prace projektowe związane z opracowaniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.33–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarostaw - Bełżec na odcinku od m. Zapatów do m. Oleszyce”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 25 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		357 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	357 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	303 450,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	53 550,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019r. trwała faza projektowa na zadaniu: kontynuowano pracę nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (dalsza inwentaryzacja zieleni), planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi, przekrojem podłużnym, odwodnieniem. Opracowywano projekt przebudowy istniejącego i budowy mostu objazdowego na rzece Lubaczówka. Zakończono pracę nad Studium Wykonalności. Opracowywano materiały do uzyskania opinii ZRID oraz opracowywano projekty przebudowy infrastruktury technicznej - sieci gazowe, sieci energetyczne i teletechniczne.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.34–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 24 512 640,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		24 043 865,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 043 865,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	20 202 234,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	139,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	3 841 492,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwała faza projektowa. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zakładano uzyskanie ZRID do końca marca 2019 roku. Ze względu na opóźnienia w procedowaniu decyzji ZRID termin rozpoczęcia robót to przełom wrzesień / październik 2019 r. Wykonawca wniósł o zmianę terminu ze względu na odmienne warunki gruntowo-wodne w stosunku co do założeń programu funkcjonalny- użytkowego (PFU). Planowane są odwierty geologiczne z udziałem Zamawiającego celem potwierdzenia wniosku Wykonawcy. Roboty nie zostaną wykonane do końca roku 2019.

1.1.35–„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 52 593 217,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		42 146 814,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	42 146 814,00 zł	13 376 997,37 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	35 377 044,00 zł	11 366 046,42 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	526 763,00 zł	5 178,05 zł
<i>Budżet Państwa</i>	6 243 007,00 zł	2 005 772,90 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 376 997,37 zł tj. 31,74% planu na 2019 r.

W sprawozdawczym półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in.: podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy bitumicznej, prace prowadzono na drodze dojazdowej DD9 – stabilizacja i kruszywo. Ponadto, rozebrano nawierzchnię bitumiczną DW 875, prowadzono roboty ziemne, ułożono krawężniki betonowe. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania zostały dostarczone i zamontowane osadniki, wykonano budowę pomostu

w tym konstrukcji MD1 oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.36–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 24 558 947,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		5 736 801,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 736 801,00 zł	3 429 694,20 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 977 321,00 zł	2 655 143,71 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 057 600,00 zł	305 995,72 zł
Budżet Państwa	701 880,00 zł	468 554,77 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 429 694,20 zł tj. 59,78% planu na 2019 r.

Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 06.05.2019 r. W dniu 07.05.2019 r. została uzyskana decyzja na użytkowanie wiaduktu drogowego WD-1 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 nad linią kolejową 91 Kraków Główny - Medyka. W dniu 16.05.2019 r. odbył się komisyjny odbiór końcowy robót. W dniu 17.05.2019 r. Inwestor złożył w siedzibie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) w Rzeszowie zawiadomienie o zakończeniu budowy w celu uzyskania w drodze decyzji administracyjnej braku sprzeciwu ze strony ww. Organu w zakresie przystąpienia do użytkowania przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 28.05.2019 r. WINB wezwał Inwestora do przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie do dnia 17.06.2019 r. wymagane dokumenty zostały złożone w dniu 10.06.2019 r. W dniu 26.06.2019 r. WINB przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy bez sprzeciwu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.37–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 9 642 812,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		2 767 196,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 767 196,00 zł	22 140,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 121 413,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	441 962,00 zł	22 140,00 zł
<i>Inne</i>	203 821,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 22 140,00 zł tj. 0,8% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane m.in. wykonywano warstwy wiążące z podbudowy bitumicznej, warstwę podbudowy z kruszywa, krawężniki kamienne i krawężniki betonowe. Prowadzono również prace przy skrzyżowaniu oraz przy rondzie od strony Niska:

- konstrukcje jezdni (podbudowy betonowe, warstwa kruszywa, warstwy bitumiczne),
- roboty brukarskie (ścieżka rowerowa, pierścień ronda).

Roboty budowlane planowane do zakończenia w 2019 roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.38–„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 36 459 703,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		11 289 287,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 289 287,00 zł	1 696 254,48 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	8 618 629,00 zł	1 441 816,30 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 590 936,00 zł	254 438,18 zł
<i>Inne</i>	79 722,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 696 254,48 zł tj. 15,02% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019r. trwały roboty budowlane m.in. przy przebudowie przepustów pod zjazdami, przy umacnianiu wlotów i wylotów przepustów - 40% całości, roboty przy odmulaniu rowów i formowaniu poboczy, przy przebudowie zatok autobusowych, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników, wykonanie warstwy ścieralnej, wymiana studzienek ściekowych i przykanalików, wykonanie robót przy umacnianiu poboczy kruszywem (destruktem), wykonanie robót przy oznakowaniu pionowym docelowym. Kontynuowano roboty przy przebudowie obiektu mostowego na rzece Zyzoga - budowa mostu objazdowego. W dniu 18.06.2019 r. zostało

wszczęte postępowanie dotyczące decyzji ZRID na zakres robót wymagających pozwolenia na budowę.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.39–„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 8 278 213,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		8 045 053,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 045 053,00 zł	139 575,51 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 155 253,00 zł	118 443,96 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 710 530,00 zł	21 131,55 zł
Inne	179 270,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 139 575,51 zł tj. 1,73% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały roboty budowlane m.in. wymiana gruntu 0+650 – 0+500, wykonanie krawężnika przy ul. Księżomost – strona lewa, rozbiórka obiektu budowlanego przy DK 94, wykonanie warstw podbudowy zjazdów przy ul. Księżomost (ulepszone podłoże oraz kruszywo), wymiana gruntów, prace archeologiczne ze względu na stanowisko archeologiczne, wykonanie przepustów pod zjazdami przy ul. Księżomost.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykonawca złożył wnioski o wydłużenie terminu realizacji robót o 21 dni ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne występujące w miesiącu maj (intensywne opady). Trwa weryfikacja ze strony Zamawiającego.

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

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 13 376 759,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		13 376 759,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	13 376 759,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 996 708,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	3 380 051,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. trwały prace projektowe m.in. przekazany został projekt architektoniczno-budowlany. W dniu 16.05.2019r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sandomierzu przekazano wniosek o wydanie decyzji wodno-prawnej. W dniu 28.05.2019 r. otrzymano z PGW uwagi do wniosku. Wykonawca uzupełnił wniosek w dniu 11.06.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Sandomierzu w dniu 18.06.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji. W dniu 17.06.2019 r. Wykonawca przedłożył projekt stałej organizacji ruchu do Zamawiającego, Urzędu Marszałkowskiego i do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zatwierdzenia. W dniu 08.04.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 16.04.2019 r. organ przesłał uwagi do wniosku ZRID z terminem uzupełnienia do 17.05.2019 r. Wykonawca złożył uzupełnienie wniosku oraz prośbę o przedłużenie terminu uzupełnień do 19.07.2019 r. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 17.05.2019. r. udzielił zgody na przedłużenie terminu uzupełnień. Trwa procedowanie odstępstwa od warunków technicznych. Prawdopodobny termin uzyskania ZRID to 2019 rok.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W dniu 19.06.2019 r. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego wniosek o przedłużenie czasu na realizację zadania. Wniosek został odrzucony przez Zamawiającego. Inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2019 r. ze względu na opóźnienia w procedowaniu decyzji ZRID.

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

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 8 550 496,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		8 324 314,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 324 314,00 zł	1 618 243,54 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 094 908,00 zł	1 357 623,86 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 229 406,00 zł	260 619,68 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 618 243,54 zł tj. 19,44% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane m.in.: rozbiórka nawierzchni i podbudów w rejonie ronda przy DK9 oraz elementów dróg (istniejące oznakowanie, obrzeża, krawężniki). Prowadzono roboty ziemne – wykopy oraz nasypy. Wykonano również warstwę podbudowy pomocniczej z stab. 2,5 MPa podbudowę z betonu na pierścieniu ronda przy DW 987. Wykonano przebudowę sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia, sieci teletechnicznych oraz sieć kanalizacji deszczowej i układów oczyszczenia wód deszczowych w rejonie ronda na DK9.

Położono krawężniki kamienne i betonowe przy rondzie DW 987, wykonano oświetlenie drogi w rejonie ronda przy DK9.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.42–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 16 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		3 426 540,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 200 000,00 zł	1 057 699,18 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 200 000,00 zł	1 057 699,18 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	226 540,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	226 540,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 057 699,18 zł tj. 30,87% planu na 2019 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2019 r. brano udział oraz zorganizowano wydarzenia gospodarcze:

- Dyplomatyczne Otwarcie Roku,
- Forum Europa-Ukraina oraz Forum Słowackie,
- Targi AVALON w Melbourne,
- Gala Eksportu ,
- III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne,
- Hackathon,
- IX edycja nagród dla Liderów Regionu,
- Kongres Profesjonalistów PR,
- Europejski Kongres Gospodarczy,
- Aerospace&Defence Meetings,
- Targi Paris Air Show,
- II Forum Regionów w Tokio,
- RZEmiosło.IT,
- Promocja medialna w ramach wydarzenia pn. V Podkarpackie Pokazy Lotnicze.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.43–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 158 006 309,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		79 064 794,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	39 756 685,00 zł	9 824 663,56 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	38 912 642,00 zł	9 684 775,28 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	504 411,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	339 632,00 zł	139 888,25 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	39 308 109,00 zł	366 383,50 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	37 477 920,00 zł	362 074,27 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 830 189,00 zł	4 309,23 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10 191 047,06 zł tj. 12,88% planu na 2019 r.

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

- Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r. złożył 43 wnioski o płatność. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zostało złożonych 15 wniosków o płatność (8 zaliczkowych i 7 rozliczających zaliczki).
- W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2018 r. postępowaniem na: „Budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” do Zamawiającego wpłynęło wiele pytań dotyczących specyfikacji zamówienia, powodujące konieczność zmiany terminu składania ofert. Ostateczny termin ustalony został na dzień 07.05.2019 r. i tego dnia nastąpiło otwarcie ofert. Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa odwołania od dwóch wykonawców (13.06.2019 r. oraz 21.06.2019 r.).

Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zrealizowali niżej wymienione zadania:

powiat bieszczadzki:

- realizacja zadań 27 (Tworzenie i aktualizacja bazy danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w pow. bieszczadzki 2018 cz.I), 28 (Tworzenie i aktualizacja bazy danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w pow. bieszczadzki 2018 cz.II) i 29 (Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pow. bieszczadzki 2018) została zakończona.
- zadanie 24 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzki 2018) zostało podzielone na 4 części, z czego dla trzech części dokonano wyboru wykonawcy, dla jednej części nadal trwa procedura wyboru. Planowane zakończenie – II połowa lipca 2019.

powiat brzozowski:

- na wniosek powiatu brzozowskiego zadania od nr 30 do 35 zostały połączone w jedno zadanie o nr 30 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja bazy danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w pow. Brzozów).
- na wniosek powiatu brzozowskiego IZ pismem z dnia 24.06.2019 wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, co umożliwi wyłonienie Wykonawcy na 3 z 13 części zadania 30. W celu wyłonienia Wykonawcy na pozostałe części Partner jest zmuszony powtórzyć postępowanie przetargowe.

powiat dębicki:

- w dniu 16 stycznia 2019 r., podpisano umowę w ramach części I, w dniu 15 stycznia 2019 r., podpisano umowę w ramach części II oraz III.
- na wniosek Partnera zadanie 50 (Cyfryzacja mat. źródeł zasobu geodez. i kartograf. W pow. dębickim 2017-2018) zostało połączone z zadaniem 46 (Modern.EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dębickim 2017-2018), natomiast zadania 48 (Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu, w pow. dębickim 2017-2018) oraz 49 (Aktual. EGiB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie dębickim 2017-2018) zostało połączone z zadaniem 47 (Aktual. EGiB, utw. BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dębickim 2017-2018). Obydwa zadania są w trakcie realizacji.
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na części 4 - 6 zadania 47. Planowany termin ogłoszenia koniec lipca 2019 r.

powiat jarosławski

- na wniosek powiatu jarosławskiego, IZ pismem z dnia 13.06.2019 wyraziła zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, w celu zwiększenia poziomu dofinansowania pozostałego zakresu, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargów i zrealizowanie planowanych zadań.
- Pozostały do ogłoszenia postępowania na 3 zadania. Planowane ogłoszenie – III kwartał 2019.

powiat kolbuszowski:

- w trakcie realizacji jest trzy zadania: 59 (Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2017), 60 (Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.I) i 61 (Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.II).
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 62 (Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pow. Kolbuszowskim).

powiat leski:

- Pozostały do ogłoszenia postępowania na trzy zadania 66 (Cyfryzacja mat. źródeł zasobu geodez. i kartograf. w pow. leskim 2017-2018), 67 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2018) i 68 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie leskim 2018). Planowane ogłoszenie III kw. 2019 r.

powiat leżajski:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat lubaczowski:

- na wniosek Partnera zadanie 72 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2017) zostało połączone z zadaniem 73 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2018) i jest w trakcie realizacji.
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 74 (Cyfryzacja mat. źródeł zasobu geodez. i kartograf. w pow. lubaczowskim 2018), które jest planowane do ogłoszenia w II półroczu 2019 r.

powiat łańcucki:

- zadania 78 (Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. łańcuckim 2018) i 79 (Cyfryzacja mat. źródeł zasobu geodez. i kartograf. w pow. łańcuckim -2018) są w trakcie realizacji.

powiat mielecki:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat nizański:

- w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę Zamawiający odstąpił od umowy na realizację zadania 86 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobów w pow. nizańskim 2017-2018). Zrealizowane prace zostały rozliczone. Na pozostałą do realizacji część prac w ramach zadania 86 Powiat Nizański ogłosi postępowanie przetargowe w drugiej połowie 2019.

powiat przemyski:

- w trakcie realizacji jest zadanie 87 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w pow. przemyskim 2017-2018).
- pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 89 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w pow. przemyskim 2018), które jest planowane do ogłoszenia w 4 kw. 2019.

powiat przeworski:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

powiat ropczycko-sędziszowski:

- zadania 92 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobów w pow. ropczycko-sędzisz. 2017) i 93 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobów w pow. ropczycko-sędzisz. 2018) są w trakcie realizacji.

powiat rzeszowski:

- w dniu 6 lutego 2019 r. podpisano 2 umowy na łączną kwotę 8.138.358,00 zł w ramach zadania nr 103 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobów w pow. Rzeszowski). Zadanie jest w trakcie realizacji.

powiat sanocki:

- Zadania 108 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018), 109 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018), 110 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. sanockim 2017-2018) są w trakcie realizacji. Ogłoszenie postępowania za wybór wykonawcy dla zadania 111 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w pow. sanockim 2017-2018) planowane jest na koniec 2019.

powiat stalowowolski:

- na wniosek powiatu stalowowolskiego zadania od nr 115 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 w pow. stalowowolskim 2018) do 116 (zostały połączone w jedno zadanie nr 115,
- zadanie 115 jest w trakcie realizacji.

powiat strzyżowski:

- postępowanie przetargowe na realizację zadania 117 (Modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryzacja zasobów w pow. strzyżowskim 2017-2018) zostało ogłoszone w 26 czerwca 2019 r.

Miasto Krosno:

- na wniosek Partnera zadania nr 118 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w M. Krosno 2017), 119 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M. Krosno 2017), 120 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w M. Krosno 2017), 121 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno 2018), 122 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Krosno 2018), 123 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w Mieście Krosno 2018), 124 (Cyfryzacja zasobów geodez. i kartograf. w Mieście Krosno 2018) zostały połączone w jedno zadanie nr 118 (Tworzenie i aktualizacja GESUT, BDOT500, modernizacja i aktualizacja EGiB, Cyfryzacja zasobów w M. Krosno).

- Zadanie 118 Tworz i aktual GESUT, BDOT500, modern i aktual EGiB, Cyfryz. zasobu w M. Krosno jest w trakcie realizacji.

Miasto Przemysław:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Rzeszów:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.

Miasto Tarnobrzeg:

- na wniosek Partnera zadania 130 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. W Mieście Tarnobrzeg 2017) i 132 (Cyfryzacja mat. źródł. zasobu geodez. i kartogr. W Mieście Tarnobrzeg 2018) zostały połączone w jedno zadanie o nr 130
- postępowanie przetargowe na realizację zadania 131 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Tarnobrzeg 2018) zostało ogłoszone 4 lipca 2019 r.
- postępowanie przetargowe na realizację zadania 130 planowane jest na IV kw. 2019 r.

WODGiK:

- w dniu 8 lutego 2019 r. podpisano umowę na kwotę 735 540,00 zł w ramach zadania nr 13 Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) część I.
- zrealizowano etap IV zadania nr 11 - opracowanie mapy topograficznej.
- zrealizowano etap II i etap III zadania nr 12 - opracowanie mapy topograficznej.
- przygotowywanie przetargów na realizację zadania 6 PSIP – „Systemy geodezyjne – WODGiK”.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Lider Projektu oraz JST biorące udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zgłaszają następujące potencjalne problemy, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania poszczególnych zadań:

- czasochłonność procedur przetargowych, na którą składa się oszacowanie wartości zamówienia, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy na wykonawstwo,
- krótki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie koszty zamówień publicznych i może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowań przetargowych,
- rozciągnięte w czasie procedury administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyłożenia operatu ewidencji gruntów, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez strony sprawy, rozstrzygnięcia zastrzeżeń i uwag przez zleceniodawcę, a także publikacji ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa i BIP-ie.

1.1.44–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 10 003 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		4 211 375,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	690 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	690 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 521 375,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 897 119,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	624 256,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Wykonawca przedłożył dodatkowe wyjaśnienia na temat Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych; dostarczono wyjaśnienia w zakresie „systemów referencyjnych”; gdzie wdrożono moduły Systemów (Otago i Edicta) na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać analizy; dostarczono stanowisko wyjaśniające w sprawie zakresu Komponentu nr 3 i środowiska bazy danych w kontekście OPZ. Użytkownicy wskazanych „systemów referencyjnych” (Otago i Edicta) – UM Ruda Śląska i UM Częstochowa przesłały do UMWP dane potrzebne do planowanych przez UMWP analiz. Asseco Data Systems S.A. na prośbę Zamawiającego dostarczył również informację o instalacji „systemów referencyjnych” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz w innych urzędach. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania Komitetu Sterującego dla Projektu PSeAP-2 (luty, marzec i kwiecień 2019 r.).

W kwietniu 2019 r. Inżynier Kontraktu przekazał Zamawiającemu wstępną rekomendację dotyczącą Wdrożenia systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie, natomiast Generalny Wykonawca przekazał zmodyfikowaną wersję opisu e-Uслуг, obejmującą uwagi wniesione przez Zamawiającego na spotkaniu Komitetu Sterującego. W maju 2019 r. Wykonawca na wniosek Zamawiającego przekazał zmodyfikowany protokół odbioru zawierający informację o gwarancjach powiązanych z przekazanym sprzętem oraz podjęto działania mające na celu przeprowadzenie dodatkowej analizy przez podmioty eksperckie zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę rozwiązania w zakresie infrastruktury bazodanowej.

W czerwcu 2019 r. Zamawiający podpisał Protokół odbioru komponentu nr 3 – „Zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania”, odbyło się spotkanie z Generalnym Wykonawcą w kwestii realizacji Podkarpackiego Systemu eAdministracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego kierunkowo wybrał do realizacji wariant alternatywny architektury systemu PSeAP-2.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zagrożenia mające wpływ na realizację projektu tj.: opóźnienie harmonogramu realizacji zadań w projekcie ze względu na czasochłonność procedur przetargowych związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo oraz opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez wykonawców.

1.1.45 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 6 167 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		3 537 171,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 537 171,00 zł	50 608,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 905 555,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	631 616,00 zł	50 608,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 50 608,00 zł tj. 1,43% planu na 2019 r.

W I półroczu został wybrany Doradca Technologiczny, do którego zadań należy między innymi opracowanie dokumentacji przetargowej dla technicznych części projektu. W ramach I. Etapu prac Doradcy w okresie marzec-maj 2019 r. zostały przygotowane opisy przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia umowy i kryteria oceny ofert, co umożliwiło przygotowanie kompletu dokumentacji przetargowej. Pierwszy etap prac Doradcy Technologicznego został zakończony i rozliczony.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja Projektu jest opóźniona. Istotnym ryzykiem jest sytuacja niepowodzenia przy wyborze Wykonawców Zadań i konieczność powtórzenia postępowań przetargowych, co wpłynie negatywnie na termin zakończenia realizacji projektu, tj. do 30 czerwca 2020.

1.1.46 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 13 678 741,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 903 295,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 903 295,00 zł	253 109,12 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 903 295,00 zł	253 109,12 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 253 109,12 zł tj. 13,29% planu na 2019 r.

W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisane zostało porozumienie 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.

W dniu 12 lutego 2019 r. odebrano Studium wykonalności wraz ze specyfikacją dostaw wyposażenia laboratoriów i pracowni warsztatowych dla projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. W okresie sprawozdawczym prowadzone były czynności związane z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa podkarpackiego

centrum nauki...” została wydana przez Wójta Gminy Trzebowniko w dniu 26 czerwca 2019 r.

W I półroczu 2019 r. przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Generalnego Wykonawcy budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 18 czerwca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podjęto prace zmierzające do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą (podstawą do zawarcia tej umowy będzie umowa na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 – 2020 zapewniająca finansowanie inwestycji).

Dodatkowo, w dniu 25 maja 2019 r. przeprowadzono promocję projektu podczas Pikniku Nauki EKSPLOMACJE.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Ogłoszenie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu, któremu powierzony zostanie nadzór inwestorski nad Generalnym Wykonawcą w procesie projektowania oraz budowy podkarpackiego centrum nauki. W okresie sprawozdawczym podjęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji dot. postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy / wykonawców wyposażenia w eksponaty naukowe podkarpackiego centrum nauki - tryb: negocjacje z ogłoszeniem oraz rozpoczęła się procedura rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. ekspozycji. Termin składania aplikacji upływa 19 lipca 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.1.47– „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 920 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		960 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	960 000,00 zł	957 600,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	816 000,00 zł	813 960,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	48 000,00 zł	47 880,00 zł
Budżet Państwa	96 000,00 zł	95 760,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 957 600,00 zł tj. 99,75% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono drugą transzę stypendium w kwocie 2000 zł dla 399 stypendystów/stypendysek. Przed uruchomieniem drugiej transzy stypendiów przeprowadzono analizę ankiet monitorujących, których złożenie było warunkiem wypłaty drugiej transzy. Przeanalizowano 400 ankiet monitorujących postęp w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR). Jeden stypendysta zakończył udział w projekcie w dn. 26.02.2019 r. tj. w momencie ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne a rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej tj. 27.02.2019 r. Fakt ten potwierdzają przedłożone do wiadomości Beneficjenta w dniu 12.03.2019 r. zaświadczenia

ze szkół. W myśl zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów oraz umowy konieczne stało się pozbawienie stypendysty prawa do II transzy stypendium i rozwiązania umowy.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 35/890/19 w sprawie pozbawienia prawa do II transzy stypendium i rozwiązania umowy NR III/OP/7/U/29/2018 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 rozwiązał ww. umowę o przekazywanie stypendium zawartą 14 grudnia 2018 r. ze skutkiem od 27 lutego 2019r. Poza sytuacją, o której mowa wyżej, realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem założonym we wniosku o dofinansowanie. Z końcem czerwca 2019 r. realizacja IPR została zakończona i tym samym stypendyści/stypendystki zakończyli udział w projekcie. Został opracowany i udostępniony elektroniczny formularz sprawozdania z realizacji IPR.

Ponadto pracownicy zaangażowani w realizację projektu na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania związane z ww. projektem (rozmowy indywidualne w biurze projektu, rozmowy telefoniczne lub zapytania przesłane pocztą elektroniczną).

Beneficjent realizował działania w zakresie dostępności do projektu osób niepełnosprawnych, jak i równości szans. Działania te polegały m. in. na udostępnianiu wszystkich dokumentów związanych z projektem na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl. Strona internetowa przystosowana była dla osób słabowidzących i niewidzących, wprowadzono udogodnienia w formie możliwości zwiększania czcionki lub zastosowania wyraźniejszego kontrastu. Osoby głuchonieme mogły skorzystać z tłumacza języka migowego. Zarówno siedziba główna UMWP, jak i biuro projektu dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich np. winda, szerokie korytarze. Beneficjent realizując zadania posługiwał się językiem wskazującym na równość płci, m.in. w korespondencji wychodzącej i na stronie internetowej projektu używane były zwroty wskazujące na zachowanie równości szans płci grupy docelowej (np. stypendysta/stypendystka).

W okresie sprawozdawczym realizowane były zadania związane z: obsługą administracyjną projektu: zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową. Pracownicy zaangażowani w obsługę projektu korzystali z posiadanego sprzętu: komputery, drukarki, telefony oraz materiałów biurowych: papier do drukarek, tonery, koperty oraz artykuły piśmiennicze.

Beneficjent prowadził działania informacyjno-promocyjne projektu. Strona internetowa aktualizowana była na bieżąco w zależności od potrzeb. Beneficjent systemowo udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną, telefonicznie oraz indywidualnie w biurze projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.48–„Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 872 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		936 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	936 000,00 zł	936 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	795 600,00 zł	795 600,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	93 600,00 zł	93 600,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	46 800,00 zł	46 800,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 936 000,00 zł tj. 100% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/Stypendystkami, wypłacona została druga transza stypendium dla 390 stypendystów/stypendystek w wysokości 2 000,00 zł/os. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została, w oparciu o informację zawartą w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Wzór ankiety monitorującej postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu został opracowany przez Beneficjenta i zamieszczony w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl: Informacja o zamieszczeniu ankiety została przekazana Wnioskodawcom w formie pisma przesłanego na adres szkolny oraz newslettera. Do siedziby Beneficjenta wpłynęło 390 ankiet monitorujących postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, w tym 363 dla uczniów/uczennic techników i 27 dla uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopni.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiągnięciu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową oraz związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.1.49– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu**
- **Okres realizacji zadania: 2019 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 2 346 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 173 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 173 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	997 050,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	58 650,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	117 300,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W dniu 29.03.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego: Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent w dniu 24.05.2019 r. złożył do Instytucji Pośredniczącej wszystkie niezbędne/ wymagane dokumenty do podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podjęta w III kwartale 2019 r. Dla ww. projektu konieczna jest również aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz opracowanie dokumentów aplikacyjnych tj. Regulaminu przyznawania stypendium, wzoru umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania ww. dokumentacji. Nabór wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzony zostanie we wrześniu 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.50– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- łączne nakłady finansowe: 1 296 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		648 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	648 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	550 800,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	64 800,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	32 400,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W marcu 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek uzyskał pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podjęta w III kwartale 2019 r. Konieczna jest aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu oraz

wzorów obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazanie stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej dokumentacji, tym samym nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu przeprowadzony zostanie we wrześniu 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.51 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

- Zadanie realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- łączne nakłady finansowe: 420 365,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		127 968,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	127 968,00 zł	18 215,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	108 772,00 zł	16 393,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	12 797,00 zł	1 821,50 zł
<i>Budżet Państwa</i>	6 399,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 18 215,00 zł tj. 14,23% planu na 2019 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu realizowano zadanie: Organizacja staży zawodowych dla słuchaczy/-ek Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (MSCKZiU) w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym staże zawodowe rozpoczęło 50 osób zgodnie z planem.

Do 30 czerwca 2019 r. staże zawodowe zakończyło 48 osób, pozostałe 2 osoby kontynuują rozpoczęte staże. W okresie sprawozdawczym nie wypłacano stypendium stażowego. Dokonano zakupu odzieży roboczej dla wszystkich 50 uczestników staży zawodowych. Opiekę nad zorganizowanymi 35 grupami stażystów pełniło łącznie 28 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.

Dostępność zadania dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowymi punktami w trakcie rekrutacji premiowano osoby z niepełnosprawnościami, jak również osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Na etapie organizacji staży zawodowych we wniosku o uczestnictwo w projekcie umożliwiono zgłoszenia ewentualnych barier, trudności i przeszkód w przystąpieniu do projektu wszystkim uczestnikom. Dano także możliwość zgłaszania ewentualnych koniecznych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących utrudnień czy barier. Nikt też nie zgłosił posiadania niepełnosprawności i nie zgłaszał potrzeby żadnych udogodnień.

Dokumenty związane z rekrutacją na staże zawodowe dostępne były w biurze projektu, ale umieszczono je też na stronie internetowej, tak aby była możliwość łatwego do nich dostępu. Biuro projektu umieszczone na parterze budynku było otwarte w elastycznych godzinach.

Rekrutacji do udziału w stażach zawodowych dokonano z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Zastosowano ulotki przedstawiające kobiety i mężczyzn.

W trakcie rekrutacji rozpoznawano poziom wykształcenia stażystów, jednak żadna osoba nie zgłosiła posiadania kwalifikacji, które musiałyby być uwzględnione w ramowym programie stażu zawodowego.

Uczestnicy staży zawodowych wypełniali także kwestionariusz predyspozycji psychofizycznych, z którym zapoznawali się opiekunowie stażystów w celu organizacji stażu dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.

Ze środków, które pozostaną po rozliczeniu opisanych powyżej działań planuje się zorganizować dodatkowo 4 staże zawodowe, które będą zrealizowane w okresie wakacyjnym i zakończone w 3 kwartale 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.52–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		896 084,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	896 084,00 zł	234 380,22 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	768 645,00 zł	186 130,26 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	127 439,00 zł	48 249,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 234 380,22 zł tj. 26,16% planu na 2019 r.

W ramach projektu środki wydatkowane jako koszty pośrednie i koszty bezpośrednie w ramach realizacji 4 zadań:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej: W okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zorganizowano dwa spotkania Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KRES) w dniach 22.02.2019 r. oraz 30.05.2019 r. Ponadto, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. diagnozy regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w dniu 26.06.2019 r.

W nawiązaniu do Uchwały Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (PKRES) nr 1/2018 dokonano ustalenia wielkości środków, na które zapotrzebowanie zgłaszają podkarpackie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) - zostało dokonane zbiorcze opracowanie, dokument jako materiał do analizy został przesłany członkom PKRES. Dodatkowo, został ustalony harmonogram pracy nad aktualizacją Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który zakłada cykl pracy w roku 2019 oraz 2020.

Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z członkami PKRES, jak również ze strony ROPS w Rzeszowie przekazywane są informacje dot. wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń z sektora ekonomii społecznej. Ponadto, w ramach realizacji projektu wzięto udział w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń: 13.04.2019 r. - Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej, spotkania prezydiów sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej oraz cykl

wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”.

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim:

W ramach zadania w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zorganizowano:

8 spotkań sieciujących (Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ), Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej (CIS/KIS) i PES oraz spotkanie prezydiów wszystkich sieci) - spotkania odbyły się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Rzeszowie, spotkania dla sieci PES odbyły się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Dębnianka" w Wierzawicach oraz siedzibie Spółdzielni Socjalnej JAWOR z Hadli Szklarskich. Tematyka spotkań sieciujących w ramach poszczególnych sieci współpracy była zgodna z diagnozą i zapotrzebowaniem uczestników zgłaszanym na spotkaniach sieci.

W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostało zamówienie na usługi trenerskie na spotkania sieci wraz z przygotowaniem i podpisaniem umowy, zgodnie z podanym przez sieć tematem. Na spotkanie sieci ZAZ zostali zaproszeni eksperci z Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy omówili zasady kontroli Zakładów Aktywności Zawodowych oraz odpowiadali na pytania członków sieci. Zrealizowana została procedura zamówienia publicznego na realizację wizyt studyjnych (3 wizyty trzydniowe: woj. lubelskie, łódzkie i dolnośląskie oraz dwie wizyty jednodniowe w woj. podkarpackim) - wybrany został wykonawca. Ponadto w ramach zadania zrealizowano:

- przygotowanie i realizacja cyklu spotkań dla studentów w zakresie upowszechniania ekonomii społecznej pn. „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”, które obejmowało:

- przygotowanie i ogłoszenie postępowania na przeprowadzenie seminariów, warsztatów ze studentami, wybór prelegentów i moderatorów na konferencje,
- podpisanie umów z wykonawcami – nadzór nad wykonaniem projektu plakatu i loga wydarzenia,
- upowszechnienie informacji o wydarzeniu na poszczególnych wydziałach, na stronach uczelni, biurze karier,
- przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcami programów i materiałów szkoleniowych, programów konferencji,
- rekrutacja studentów,
- obsługa seminariów i warsztatów na uczelni (zrealizowano warsztaty i seminaria na różnych wydziałach Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sumie dla ponad 70 osób) - zrealizowano dwie konferencje dla studentów:

1. konferencja „Ekonomia społeczna młodych w Polsce – dobre praktyki”

2. pokaz filmów wraz z dyskusją „Ekonomia społeczna jako alternatywna ścieżka kariery - przygotowanie obejmowało stworzenie programów uwzględniających występy prelegentów oraz zaproszonych ekspertów, rekrutacja studentów i pracowników naukowych, wystawienie zaświadczeń o udziale w danym wydarzeniu, sprawozdawczość-zdjęcia, sprawozdania i informacje na stronę ROPS i Uniwersytetu.

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na usługi szkoleniowe w 2019 roku: spotkania powiatowe, seminaria, doradztwo łącznie z przygotowaniem i podpisaniem umów z wybranymi wykonawcami,

- określenie z wybranymi Wykonawcami terminów świadczenia usługi oraz zasad sprawozdawczości, programów, materiałów szkoleniowych,

- dokonanie rekrutacji na seminaria na maj/czerwiec (pisma, info na www) oraz na doradztwo

z zakresu strategii (info na www) - wykonywanie aktualizacji strony ROPS w Rzeszowie dot. ekonomii społecznej,

- ocena materiałów szkoleniowych przesłanych przez trenerów pod względem zgodności z tematem,

- rekrutacja uczestników na trzy seminaria w dwóch tematach. Przygotowanie dokumentacji, obsługa szkolenia, wydanie zaświadczeń.
- rekrutacja uczestników na dwa spotkania powiatowe z klauzul społecznych. Przygotowanie dokumentacji, obsługa spotkania,
- przeprowadzenie certyfikacji dla podmiotów starających się o znak Zakup Społeczny (wstępna ocena wniosków, zorganizowanie posiedzenia Podkarpackiej Kapituły Znak, przygotowanie zarządzenia w sprawie nadania znaku oraz umowy dla certyfikowanego podmiotu),
- przygotowania do organizacji wydarzenia Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (program).

W dniach 26-28.06.2019 r. została zrealizowana wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego, w której udział wzięło łącznie 25 osób (przygotowany został program wizyty, rekrutacja, pełna dokumentacja). Wizyta miała na celu poznanie dobrze funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej, nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń.

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES:

W ramach zadania 3 w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. zrealizowano następujące działania:

- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wynajem powierzchni wystawienniczej w związku z realizacją Kiermaszów łącznie z dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na organizację kiermaszów ES z dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy,
- organizacja Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej – zapewnienie patronatów, rekrutacja wystawców, promocja wydarzenia, udział w Kiermaszu,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę materiałów edukacyjno-dydaktyczno-promocyjnych- podpisanie umowy z wykonawcą, nadzór nad realizacją materiałów promocyjnych,
- przygotowanie regulaminu dofinansowania udziału w targach krajowych branżowych przez PES z woj. podkarpackiego,
- ogłoszenie konkursu o dofinansowanie targów, udział w komisji powołanej do oceny wniosków dot. dofinansowania,
- przygotowanie i przekazanie do wykonawcy materiału niezbędnego do opracowania graficznego i składu katalogu branżowego, opracowanie merytoryczne katalogu nadzór nad jego realizacją,
- opracowany został Regulamin dofinansowania uczestnictwa w targach branżowych krajowych dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego – na jego podstawie ogłoszony został konkurs dla podmiotów na dofinansowanie udziału w targach, w ramach którego wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 38 018,00 zł. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne oraz otrzymały dofinansowanie udziału w targach branżowych w pełnej kwocie,
- przygotowanie i podpisanie umów z 4 podmiotami dot. dofinansowania Targów, udzielenie dofinansowań, rozliczenie,
- nadzór nad opracowaniem graficznym katalogu branżowego,
- przeprowadzenie rozeznania cenowego oraz zapytania ofertowego na usługę informatyczną (przebudowa strony www.wspierajwybieraj.pl wraz jej promocją), wybór wykonawcy, podpisanie umowy,
- przygotowania do organizacji wydarzenia Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (przygotowanie programu),
- bieżąca aktualizacja strony es.rops.rzeszow.pl oraz fanpage Podkarpacka Ekonomia Społeczna.

Zadanie 4. Zlecenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie:

W ramach zadania 4 w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. przygotowano komplet dokumentów do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w Województwie Podkarpackim. Postępowanie zostało zrealizowane, zakończone zostało wyborem Wykonawcy usługi.

Dodatkowo prowadzone było przygotowanie dokumentacji pod zamówienie publiczne na świadczenie usług badawczych dla ROPS w Rzeszowie dot. stanu sektora ekonomii społecznej w Województwie Podkarpackim połączony z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016 - 2020 za rok 2018 oraz rok 2019.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu powstałe w wyniku przeciągających się postępowań zamówień publicznych są sukcesywnie usuwane. Powstałe oszczędności z tytułu zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca projektu na rozszerzenie zakresu obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia jednego wskaźnika produktu Liczba osób biorących udział w seminariach/warsztatach - wystąpiły trudności w rekrutacji na organizowane seminaria w tematach:

1. Ekonomia społeczna w rewitalizacji,
2. Kontraktowanie usług społecznych a rozwój ekonomii społecznej,
3. Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - do realizacji zaplanowane zostały po 2 grupy z każdego tematu po 12 osób, tj. łącznie 72 osoby. Rekrutacja (listowna, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefoniczna, informacja na stronie www) skierowana była do wszystkich grup docelowych projektu (szczególnie skierowane było do jst oraz ich jednostek organizacyjnych), wypełnienie miejsc wyniosło 95,83% (69 na 72 miejsca) wykorzystując listę rezerwowych. Podczas realizacji spośród zrekrutowanych osób (które potwierdziły udział) 9 osób nie dotarło na seminarium, nie podając żadnej informacji o nieobecności.

1.1.53--„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”

- Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemysłu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 603 595,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		10 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	10 000,00 zł	4 300,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	10 000,00 zł	4 300,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 300,00 zł tj. 43% planu na 2019 r.

W marcu 2019 r. wyłoniono wykonawcę, którego zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektu „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”. W dniu 8 kwietnia 2019 r. podpisano z Wykonawcą umowę na przygotowanie przetargu. W dniu 15 maja 2019 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego (publikacji dokonano w Dzienniku Publikacji Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ZPK w Przemyślu). W dniu 24.06.2019 r. powołana przez Dyrektora Zespołu Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert. W dniu 25.06.2019 r. opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.54–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”

- Zadanie realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- łączne nakłady finansowe: 2 505 680,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		973 700,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	973 700,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	819 145,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	154 555,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Przeprowadzono postępowanie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko- Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” realizowanego w ramach RPO WP nalata 2014-2020. Została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawców na kwotę 10 000,00 zł brutto.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.55–„Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- łączne nakłady finansowe: 591 691,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		156 933,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	156 933,00 zł	50 145,03 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	139 820,00 zł	44 669,21 zł
<i>Budżet Państwa</i>	17 113,00 zł	5 475,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 50 145,03 zł tj. 31,95% planu na 2019 r.

W ramach projektu w I półroczu 2019 roku, trenerzy/konsultanci Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (PCEN) uczestniczyli w zajęciach (mentoring) u 35 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania w klasach 1-3 z wykorzystaniem programu Scratch. 349 uczniów w 35 grupach wzięło udział w 640 godzinach zajęć.

W I kwartale 2019 roku w ramach projektu został użyty sprzęt: laptopy dla każdego nauczyciela (223 szt.) oraz zestawy laptopów dla najuboższych wyposażonych szkół w ilości 48 sztuk - 4 zestawy (SP Lubatowa, SP Potok, SP Ropienka, SP Wzdów).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.1.56- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: zakup taboru”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 195 766 802,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Województwo Podkarpackie w dniu 27.02.2019 r. ogłosiło przetarg na zakup 2 szt. dwuczłonowych pojazdów spalinowych oraz 8 szt. trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych w ramach realizowanego Projektu POLiŚ na lata 2014 – 2020, zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego„.

Przetarg został rozstrzygnięty. Wybór najkorzystniejszej oferty został ogłoszony dn.15.05.2019 r. Dokumentacja przetargowa została przesłana w dniu 15.05.2019 r. do Urzędu Zamówień Publicznych do kontroli uprzedniej w zakresie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Środki nie zostały zaplanowane w 2019 r. ponieważ dostawy pojazdów planuje się w 2020 roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.57 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 102 456 060,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		56 983 116,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	56 983 116,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	23 163 825,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	33 819 291,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania. W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje z PKP PLK oraz PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w sprawie formy uzyskania gruntów pod budowę zaplecza technicznego. Kompletowane są dokumenty, które będą załącznikami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy sprawującego funkcję Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach procedury „projektuj i buduj”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z wydłużeniem się okresu kompletowania dokumentów środki zaplanowane w budżecie województwa w 2019 r. nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. W celu prowadzenia dalszych prac przy projekcie, dla części dotyczącej budowy zaplecza technicznego, niewykorzystane środki w 2019 r., zostały przeniesione na następne lata realizacji projektu.

1.1.58– „Europa w szkole szpitalnej”

- Zadanie realizowane przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim NR 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 118 221,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		61 004,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	61 004,00 zł	41 711,10 zł
Budżet Unii Europejskiej	61 004,00 zł	41 711,10 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 41 711,10 zł tj. 68,37% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku w szkoleniach zagranicznych 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. Zajęcia pt.: Św. Patryk – patron Irlandii dotyczyły kultury i zwyczajów Irlandii, uczniowie poznali legendę o św. Patryku, obejrżeli prezentację multimedialną, wykonali tradycyjne zielone kapelusze, zapoznali się z charakterystycznym irlandzkim tańcem oraz degustowali irlandzkie potrawy. Kolejne zajęcia promujące Irlandię to Spacer po Dublinie. Były to zajęcia dla młodzieży szkolnej o stolicy Irlandii, w trakcie których uczniowie odszukiwali zabytki Dublina na planie miasta, poznali irlandzkie symbole oraz wykonali quiz o Dublinie. Przeprowadzono także zajęcia pt: Popołudnie Maltańskie dotyczące historii wyspy Malty, zabytków i osobliwości przyrody wyspy. Uczniowie degustowali maltańskie specjały.

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. „Nutrition Friendly” .

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. Całość uświetnił „Europejski poczęstunek” przygotowany we współpracy z uczniami Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**
Brak zagrożeń.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1–„Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem**
- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2020**
- **Łączne nakłady finansowe: 10 968 524,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		3 502 885,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 502 885,00 zł	25 905,76 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 414 085,00 zł	25 905,76 zł
<i>Inne</i>	88 800,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 25 905,76 zł tj. 0,74% planu na 2019 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zgodnie z przyjętą uchwałą Nr 36/940/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. W ramach otwartego konkursu ofert, w terminie określonym w Regulaminie Konkursu, wpłynęło 7 ofert. Wszystkie z nich uzyskały rekomendację komisji konkursowej do jego realizacji. Wybór ofert przez Zarząd Województwa, określenie wysokości przyznanych środków oraz ich rozliczenie przewidziane jest na drugie półrocze 2019 r.

W dniu 04.04.2019 r. podpisano umowę, której przedmiotem była dostawa artykułów promocyjnych wraz z umieszczeniem na nich nadruku promującego Program - za wydatkowaną kwotę w wysokości 25 905,76 zł. Materiały promocyjne mają wspomagać rozpowszechnianie informacji o Programie, w tym zachęcać do udziału w jego realizacji.

W pierwszym półroczu 2019 r. przeprowadzono dwa działania promocyjne „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II”:

- Promocja podczas pikniku rodzinnego pn. „600 lat rodziny i wspólnoty – piknik rodzinny w ramach obchodów jubileuszu 600- lecia wsi Odrzechowa”, który odbył się 2 czerwca 2019 r. w Gminie Zarszyn na kwotę 6000,00 zł brutto (kwota zostanie wydatkowana w II półroczu). Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa.
- Promocja Programu podczas „IV Festiwalu Produktów Lokalnych i Tradycyjnych”, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2019 r. w Ustrzykach Dolnych na kwotę 5 000,- zł brutto (kwota zostanie wydatkowana w II półroczu). Przeprowadzone promocje 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. Promocję przeprowadzono ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na ten cel.

W ramach realizacji Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II złożono dwa wnioski o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie.

- Pierwszy wniosek złożony został w dniu 15.03.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia informacyjne 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”. Kwota całkowita zadania wynosi 86 500,00 zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.05.2019 r. została przyznana dotacja w wysokości 80 % wartości zadania tj. 66 800,00 zł. Trwa procedura zawarcia umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.
- Drugi wniosek złożony został w dniu 18.03.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz na różnorodność biologiczną wybranych

terenów pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami przyrody". Kwota całkowita zadania wynosi 40 000,00 zł. Kwota dotacji wnioskowana z środków WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosła 32 000,00 zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.05.2019 r. została przyznana dotacja w wysokości 22 000,00 zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

Środki pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie wynoszą razem 88 800,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.2–„Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		5 166 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 166 000,00 zł	2 152 500,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 166 000,00 zł	2 152 500,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 152 500,00 zł tj. 41,67% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 43 imprezy, z czego 28 to konferencje/kongresy/sympozja, a 15 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach, wzięło udział 60 505 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 925 podmiotów (dane wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 12 miało charakter międzynarodowy, 19 charakter krajowy, a 12 charakter lokalny.

W I połowie 2019 roku Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego. Zostały przekazane wszystkie dokumenty, które zgodnie z umową koncesji miały być przekazywane w I semestrze 2019 r. (m.in. sprawozdanie półroczne za II półrocze 2018 r., polisy ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 16 501 003,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		5 616 849,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 616 849,00 zł	3 442 180,84 zł
<i>Budżet Państwa</i>	5 616 849,00 zł	3 442 180,84 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 442 180,84 zł tj. 61,28% planu na 2019 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 166 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 518.231.591,40 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 352 009 476,18 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO wyniosła 350 492 614,17 zł.

W I półroczu 2019 r. podpisano 25 umów, łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 115 371 951,11 zł. 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.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.4–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 38 510 387,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 560 786,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 560 786,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 560 786,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. trwała kontraktacja w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany MOF. Dotychczas zakontraktowano 21 umów,

w których wartość środków europejskich wynosi 147 830 547,79 zł, natomiast w tym jest 10 umów z kwotą BP w łącznej wysokości 7 750 237,55 zł. Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów na 2019 r zaplanowano wydatkować środki z BP na kwotę 1 028 849,46 zł. Według stanu na 30 czerwca 2019 r. do zakontraktowania pozostała 1 umowa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 50 059 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		15 626 054,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 626 054,00 zł	932 909,23 zł
<i>Budżet Państwa</i>	15 626 054,00 zł	932 909,23 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 932 909,23 zł tj. 5,97% planu na 2019 r.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia środki zarezerwowane są dla projektu realizowanego przez BGK w klasyfikacji 15011 w kwocie 9 993 032,00 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla powyższego projektu wypłata III transzy przewidziana została na drugą połowę 2019 r. Ponadto, obecnie procedowane jest zawarcie dla ww. projektu aneksu, w którym to zostaje zwiększona kwota dofinansowania, a co za tym idzie środków z budżetu państwa. Pozostała kwota 5 633 022,00 zł przeznaczona jest na projekty pozakonkursowe – zdrowotne (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:

- „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 2 919 301,27 zł, okres realizacji projektu jest do 30.11.2018r., w roku bieżącym wypłacono refundację w kwocie 68 650,48 zł, projekt jest zakończony),

- „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 5 200 588,24 zł, okres realizacji projektu jest do 31.10.2019 r. do końca czerwca wydatkowano środki w kwocie 1 782 853,70 zł),

- „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, realizowanego przez Wojewódzki Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 4 546 792,77 zł, okres realizacji projektu jest do 31.12.2021 r. na 2019 r. zabezpieczono środki z BP w kwocie 1 400 000,00 zł).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.6 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 180 166 113,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		31 863 395,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	31 124 187,00 zł	21 245 848,73 zł
<i>Budżet Państwa</i>	31 124 187,00 zł	21 245 848,73 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	739 208,00 zł	467 240,79 zł
<i>Budżet Państwa</i>	739 208,00 zł	467 240,79 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 21 713 089,52 zł tj. 68,14% planu na 2019 r.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. (od początku realizacji programu) w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 1127 umów na łączną kwotę 1 796 690 925,27 zł. Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 1 519 567 246,86 zł, środków krajowych 183 280 661,29 zł, w tym środków z budżetu państwa 120 521 679,59 zł. W I półroczu 2019 r. podpisano 126 umów na łączną kwotę 208 665 660,53 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2019 r. środków europejskich wynosi 174 621 481,55 zł, środków krajowych 18 748 325,42 zł, w tym środków z budżetu państwa 11 538 794,79 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.7 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 79 724 328,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		17 194 433,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 946 339,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 218 087,00 zł	47 355,00 zł
<i>Inne</i>	3 728 252,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 248 094,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 848 094,00 zł	2 706 000,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	1 400 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 753 355,00 zł tj. 16,01% planu na 2019 r.

Na ulepszenie i malowanie pojazdów kolejowych z napędem spalinowym serii SA135 typu 214Mb Mińsk 1. został rozstrzygnięty przetarg i podpisana z PESA Bydgoszcz SA Umowa OR - IV.273.1.1.2018 z dnia 14 marca 2018 r. na łączną kwotę 6 859 710,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 94 710,00 zł – środki zabezpieczone na malowanie 2 pojazdów,
- wydatki majątkowe – 6 765 000,00 zł – środki na ulepszenie.

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

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

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2021 – 2025**
- **Łączne nakłady finansowe: 344 005 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 r. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r. Ogłoszenie ww. postępowania przetargowego planowane jest do końca sierpnia 2019 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- **Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego**
- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2027**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 370 750,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Zgodnie z umową pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego (umowa Public Service Contract - PSC) z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenia usług serwisowo-utrzymawczo-naprawczych podpisanych przez Województwo Podkarpackie przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2019 r. środki nie zostały zaplanowane.

W latach 2021-2025 utrzymanie pojazdów będących własnością Województwa Podkarpackiego zostanie powierzone Operatorowi, który będzie świadczył usługę publiczną w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. W poszczególnych latach obowiązywania umowy z Operatorem wysokość należnej Operatorowi rekompensaty obejmuje również koszty związane z usługą serwisowo-utrzymawczo-naprawczą.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 441 828 255,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		67 062 595,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	67 062 595,00 zł	30 696 099,55 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	54 509 197,00 zł	26 835 589,80 zł
Inne	12 553 398,00 zł	3 860 509,75 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 30 696 099,55 zł tj. 45,7% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wydatki przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich przekazywaną w formie dotacji celowej Operatorowi tj. spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 z dnia 28.10.2016 r., oraz aneksu nr 5 z dnia 29.04.2019 r. i aneksu nr 6 z dnia 05.06.2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.11– „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”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 705 400,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 217 099,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 217 099,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	1 217 099,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W dniu 28.06.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.12– „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2012 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 32 685 582,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		3 018 049,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 018 049,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 018 049,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W okresie pierwszego półrocza opracowano 8 dokumentacji projektowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.13–„Zimowe utrzymanie dróg”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 103 977 604,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	9 000 000,00 zł	6 313 028,00zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	6 313 028,00zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 000 000,00 zł	6 313 028,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 313 028,00 zł tj. 70,14% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) administrował utrzymaniem przejezdności w warunkach zimowych na sieci dróg o długości 16 663,781 km. Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg, z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązują cztery standardy tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 6 313 028,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszania z solą, sól), a przede wszystkim zakupu usług pozostałych w kwocie 4 128 321,70 zł. Usługi te dotyczą wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.14–„Remonty cząstkowe nawierzchni”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 28 105 498,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	3 000 000,00 zł	2 053 227,61 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	2 053 227,61 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 000 000,00 zł	2 053 227,61 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 053 227,61 zł tj. 68,44% planu na 2019 r.

W ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących naprawy ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach bieżących potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego półrocza 2019 r. zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 26 625 m²,
- wykonanie krótkich nakładek – 7 123 m²,
- frezowanie nawierzchni - 10 938 m²,
- przebudowa przełomów – 1 490 m²,
- profilowanie masą - 802 t.

Łącznie na remonty cząstkowe dróg wydatkowano - 2 053 227,61 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.15– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	634 020,80 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	634 020,80 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 000 000,00 zł	634 020,80 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 634 020,80 zł tj. 63,40% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania wykonano: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w lecie wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości niepowodujących uszkodzenia struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów, wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 617 421,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		150 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	5 060,22 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	5 060,22 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 060,22 zł tj. 3,37% planu na 2019 r.

W dniu 07.01.2019 r. zawarto umowę na kwotę 71 438,66 zł na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. W I półroczu 2019 r. z 240 planowanych analiz wykonano 29 na kwotę 5.060,22 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej. Powyższe zadanie ma zastąpić „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r., poz. 202) w związku z art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz. 2016). Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

1.3.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		622 773,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	622 773,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	622 773,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W ramach zadania zostało zaplanowane udzielenie pomocy finansowej na budowę łączników dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- a) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" etap I - 150 000,00 zł,
- b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" - etap I - 195 000,00 zł.

2. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - etap I - 277 773,00 zł.

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Porozumienie zostało zawarte dnia 27.04.2016 r.

Zadania zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna – projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy finansowej. W okresie sprawozdawczym żaden z powiatów nie złożył wniosku o przekazanie pomocy finansowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.18– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 2 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
	2 460 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 460 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 460 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W roku 2018 do Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Ponieważ w roku 2019 nie przyznano dofinansowania na jego realizację z puli środków na usuwanie osuwisk, na wniosek PZDW w Rzeszowie realizacja zadania zostanie przesunięta na rok 2020. Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie zadania na rok 2020.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku braku dofinansowania zadania z budżetu państwa nie będzie możliwa jego realizacja. W roku 2019 nie planuje się realizacji zadania i wydatkowania środków.

1.3.19– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2026 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 8 298 667,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.20 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 103 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Uruchomienie przewozów w ramach PKA planuje się w 2021 r. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na zadanie: „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01 2021 r. do 31.12.2025 r., który wyłoni Operatora – Przewoźnika.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.21 – „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 156 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		100 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	100 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne</i>	90 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. dokonano szacowania kosztów zadania oraz przygotowano dokumentację w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. W dniu 01.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. EURO (zgodnie z Zarządzeniem 55/16 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro.)

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania może ulec opóźnieniu ze względu na trwające prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o odpadach mające wpływ na zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

1.3.22 – „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)”

- Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 5 242 442,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 319 538,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 513,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 513,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 316 025,00 zł	1 316 025,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 316 025,00 zł	1 316 025,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 316 025,00 tj. 99,73% planu na 2019 r.

A. Prace remontowo – konserwatorskie i roboty inwestycyjne w obrębie Zamku:

A1. „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”:

W ramach tego przetargu realizowane były niżej wymienione zadania:

1. Zadanie nr 1 – Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej (drenaż):

Wszystkie prace objęte zakresem tego zadania realizowane w ramach przetargu na „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku” został zakończone w 2018 r.

2. Zadanie nr 2 – Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach Zamku:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostały zakończone.

3. Zadanie nr 3 – Modernizacja istniejącej wewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonanie instalacji wentylacji w części pomieszczeń na poziomie piwnic:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostały zakończone.

4. Zadanie nr 4 – Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na poziomie piwnic:

W zakresie tego zadania wszystkie prace zostały zakończone.

5. Zadanie nr 5 – Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia:

Izolacje ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia zostały w całości zakończone.

6. Zadanie nr 6 – Dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpożarowej usuwania dymu (system oddymiania):

W zakresie dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpożarowej, usuwania dymu (system oddymiania) - prace w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, montażu osprzętu zostały wykonane. Na ukończeniu są prace związane z instalacją oddymiającą i SAP. Pozostał do wykonania montaż dodatkowych siłowników przy oknach i klap dymowych na klatkach schodowych. Nie wykonano również protokołów z prób i sprawdzeń, ponieważ badania te można będzie przeprowadzić po kompleksowym wyposażeniu i zakończeniu robót w Rozdzielni głównej. Kompleksowa rozbudowa rozdzielni głównej została zlecona jako zadanie dodatkowe.

7. Zadanie nr 7 – Rekonstrukcja wybranych pomieszczeń na poziomie piwnic:

W zakresie Zadania nr 7 zostały wykonane wszystkie prace związane z rekonstrukcją i konserwacją elementów wyposażenia Łaźni Rzymskich – leżanki, komplet wypoczynkowy, meble drewniane, armatura, lampy oświetleniowe, lampy lecznicze oraz boazeria i podłoga.

8. Zadanie nr 8 – Remont i konserwacja stolarki okiennej (piwnice):

Rekonstrukcja okien piwnicznych została wykonana, okna zostały zamontowane.

9. Zadanie nr 10 – Remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego:

Remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem drenażu oraz przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – prace na ukończeniu. W zakresie prac przy dziedzińcu gospodarczym i głównym dostarczone i zamontowane zostały elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Wykonano w całości podbudowę na dziedzińcach, zostały ułożone opaski odwadniające z kostki kamiennej na dziedzińcach. Zakończono roboty związane z odtworzeniem nawierzchni z kostki w obrębie przejazdu oraz wykonano częściowo nawierzchnię utwardzoną na dziedzińcu gospodarczym. Zadaszenie żaglowe- zostało zakupione przez Wykonawcę - montaż nastąpi w końcowej fazie po zakończeniu układania nawierzchni na dziedzińcu głównym.

Wykonane zostały również roboty dodatkowe polegające na wymianie odcinków rur deszczowych.

Ogólne zaawansowanie prac na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 90%.

A2. „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku”:

W ramach tego przetargu realizowane były niżej wymienione zadania:

1. Zadanie nr 8 – Remont i konserwacja stolarki okiennej (parter, I piętro, II piętro):

W zakresie robót związanych ze stolarką okienną wykonano w całości konserwację wszystkich okien objętych zakresem projektu.

2. Zadanie nr 9 – remont, konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku:

W zakresie robót związanych z konserwacją i miejscową rekonstrukcją elewacji budynku prace zostały zakończone. W okresie objętym sprawozdaniem wykonano takie prace jak prace konserwatorskie elewacji zachodniej (frontowej) oraz południowej. Zakończono również prace przy elewacjach wież: północno-zachodniej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Prace elewacyjne na dziedzińcu gospodarczym i wewnętrznym

oraz elewacje biblioteki –również zostały zakończone. Został zamontowany trejaż na elewacji biblioteki. Wykonane zostały opaski zewnętrzne wokół elewacji.

Wykonano również prace przy tarasie południowym – została zdjęta posadzka i ułożona izolacja z membrany EPDM oraz ułożono płytki lastrykowe.

Zakończono prace związane z wymianą obróbek blacharskich, w tym wykonane zostały prace dodatkowe (włączone do projektu) polegające na wymianie obróbek blacharskich wież przy elewacji zachodniej.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru.

B. Prace remontowo – konserwatorskie i roboty inwestycyjne na terenie Parku:

1. Zadanie nr 2, nr 8 i nr 9 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu terenu Parku oraz sieci Wi-Fi”:

W okresie sprawozdawczym zakończone zostało korytowanie i wysypanie kruszywa stanowiącego warstwy podbudowy (alejki w zakresie etapu II i III). W etapie II zakończone zostały również prace związane z wykonywaniem obrzeży stalowych, dla etapu III prace przy obrzeżach stalowych zostały zaawansowane. Równoległe z alejkami Wykonawca wykonywał zatoki na ławki i montaż ławek. Wykonawca rozpoczął również prace na alejkach w obrębie parku wewnętrznego (etap I) – wykonano korytowanie alejek przy Ogrodzie włoskim oraz rozpoczęto układanie warstw podbudowy.

Wykonane zostały korytka ściekowe w II etapie w 90 % oraz rozpoczęto wykonywanie korytek dla etapu III.

W zakresie kanalizacji teletechnicznej wykonane zostały wszystkie roboty (rury HDPE, światłowody). Kable oświetleniowe do opraw projektowanych wzdłuż alejek są ułożone w zakresie około 60%.

Ogólne zaawansowanie robót na koniec czerwca 2019 dla cz. I (alejki etap I, II,Wi-Fi, monitoring) jest na poziomie 52 %.

Ogólne zaawansowanie robót na koniec czerwca 2019 dla cz. II (alejki etap III) jest na poziomie 45%.

2. Zadanie nr 3 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Fortyfikacji”:

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z naprawą zniszczonej okładziny kamiennej murów, wymianą gzymsów kordonowych i wykonywaniem murów przedpiersia wraz z żelbetowymi nakrywami. Roboty prowadzone były przez konsorcjantów od strony południowej i zachodniej oraz od strony północno-zachodniej (odcinki murów 2-2 do 7-7). Wykonawca wykonywał także roboty związane z czyszczeniem kamienia i fug. Kontynuowano również roboty związane z izolacją ścian w poziomie korony muru oraz wykonaniem płyt odciążających poprawiających stateczność murów. Kontynuowano prace związane z izolacją fundamentów ścian murowanych poniżej poziomu fosy.

Ogólne zaawansowanie robót na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 77 %.

3. Zadanie nr 4 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane wnętrza pod Tarasem Południowym”:

W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace przy tarasie 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.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę.

4. Zadanie nr 5 „Prace remontowo-konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku”:

W okresie sprawozdawczym wykonana została konserwacja 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.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 65%.

5. Zadanie nr 6 „Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku”:

Wartownia (Kordegarda): Wykonano rozbiórkę istniejących ścian działowych oraz istniejącej podłogi. Zostały wykonane izolacje ścian i izolacje podposadzkowe, nowe warstwy posadzkowe, tynki i malowanie ścian. Wykonano konserwację i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. Prowadzone były prace elewacyjne – zostały oczyszczone elementy okładzinowe ze sztucznego kamienia. Wykonano wzmocnienie i konserwację elementów więźby dachowej oraz wykonano pokrycie z dachówki zakładkowej.

Stara kordegarda: Zakończono całość robót wewnętrznych i zewnętrznych, w tym: konstrukcja dachu, oraz podkład deskowy pod pokrycie dachowe; tynki, posadzki; wykonano całość prac elewacyjnych, wraz z odnowieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Pawilon Elizin: W okresie sprawozdawczym zakończone zostały wszystkie prace przy Pawilonie Elizin – roboty izolacyjne oraz roboty związane z naprawą tynków i murów.

Cokół pod posągami Matki Boskiej: Został wykonany fundament pod posąg Matki Boskiej. Ogrodzenie wokół rzeźby oraz 2 żeliwne latarnie zostały poddane konserwacji- brakujące elementy metalowe zostały zrekonstruowane.

Most Południowy: Roboty zostały zakończone – wykonano między innymi roboty związane z czyszczeniem kamienia i fug. Wykonane zostały prace związane z naprawą gzymsów kordonowych. Wykonano także izolację murów.

Pergola drewniana przy kortach tenisowych: Wykonano czyszczenie i uzupełnienie ubytków cegły filarów przy pergoli. Zdemontowane zostały elementy drewniane pergoli. Zostały one poddane konserwacji i pomalowane na kolor biały. Gotowe elementy-balustrady, zostały ponownie zamontowane. Rozpoczęto roboty związane z rekonstrukcją schodów betonowych przy kortach.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 90 %.

6. Zadanie nr 7 „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz z bramami”:

W okresie sprawozdawczym wykonywane były roboty przy przęsłach ogrodzeniowych i bramach. Zakończono ogrodzenie typu C od strony ul. Kościuszki- w zakresie przebudowy ogrodzenia istniejącego i budowy nowych przęseł. Zakończono roboty związane z przęsłami ogrodzeniowymi od strony ul. 3-go Maja. Kontynuowane były prace również 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 czterech bramach. Prowadzone są także prace przy bramie przy Zameczku Romantycznym. W trakcie wykonywania są również prace związane z rekonstrukcją przęsła murowanego ogrodzenia przy Bramie Głównej.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 jest na poziomie 85 %.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1. ZAMEK - Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w Budynku Zamku”:

Z uwagi na poszerzenie zakresu robót o modernizację całości istniejącej Rozdzielni głównej i układu zasilania Wykonawca otrzymał zgodę (Aneks) na przedłużenie zakończenia terminu realizacji zadania o 6 tygodni. Termin zakończenia robót został więc przesunięty za dzień 22 lipca 2019 r., a termin odbioru końcowego na dzień 22 sierpnia 2019 r. Istnieje zagrożenie terminu zakończenia robót, wynikające z terminu dostawy prefabrykatów do Rozdzielni głównej. Zamawiający podjął decyzję w sprawie kompleksowej modernizacji rozdzielni dość późno, w końcowej fazie budowy. Było to jednak spowodowane tym, że dopiero na obecnym etapie, pod koniec budowy możliwe było oszacowanie wielkości ewentualnych rezerw finansowych.

2. PARK - „Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane Ogrodzenia Parku wraz z bramami”:

W zakresie zadań objętych projektem PARK istnieje zagrożenie dla terminu końcowego zadania Ogrodzenie. Związane jest to z faktem, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) wniósł uwagi do programu konserwatorskiego Bramy głównej i zaleca wykonanie dodatkowych prac konserwatorskich przy elementach wystroju architektonicznego: reliefach, kartuszu i wolutach. Zmiana wymagań konserwatorskich może prowadzić do konieczności przedłużenia terminu zakończenia robót przy zadaniu Ogrodzenie.

Zakończenie przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się do końca 2019 roku, zakładają się również wykorzystanie zaplanowanych środków z budżetu województwa na 2019 rok.

1.3.23 – „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””

- Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 8 114 976,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		2 308 283,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 308 283,00 zł	643 818,45 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 308 283,00 zł	643 818,45 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 643 818,45 zł tj. 27,89% planu na 2019 r.

Budynek Oranżerii

W budynku Oranżerii w zakresie robót branży budowlanej realizowano głównie prace konstrukcyjno-budowlane: podbijanie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej, wykonywanie żelbetowych ścian piwnic. Prowadzono również roboty żelbetowe w zakresie stropów i posadzek – wykonano posadzkę piwnic, strop nad piwnicami, przebudowę stropu nad parterem i stropu poddasza. W zakresie konstrukcji stalowej montowane były elementy wsporcze stropów i nadproża. Wykonano wymianę więźby dachowej i pokrycia nad portykiem oraz rozpoczęto prace związane z renowacją elewacji budynku. W II kwartale 2019 r. rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem pieca i kanałów grzewczych odkrytych w czasie wykopów w poziomie piwnic. Dokonano rozbiórki i wykonano nowy strop przewiązki łączącej budynek Oranżerii z budynkiem Zamku. Rozpoczęto również prace w zakresie wymiany oraz renowacji stolarki okiennej i drzwiowej. W zakresie branży sanitarnej montowane były przewody wentylacyjne wraz z wykonaniem izolacji, klapy rewizyjne do układu wentylacyjnego, skrzynki hydrantowe. Dodatkowo zamontowano układ chłodniczy na poddaszu oraz wykonano przyłącze wody do budynku. Prowadzone były również prace w zakresie instalacji kanalizacji podposadzkowej w piwnicach i instalacji wentylacji wywiewnej.

W zakresie robót elektrycznych zdemontowane zostały wszystkie istniejące instalacje przeznaczone do demontażu oraz prowadzono montaż rur i koryt kablowych podstawowych instalacji elektrycznych. Prowadzono także prace w zakresie montażu opraw oświetlenia głównego i ewakuacyjnego, montażu instalacji przewodowania i montażu instalacji

połączeń wyrównawczych. Montowano również wewnętrzne linie zasilające, tablice i rozdzielnie oraz wykonywano uszczelnienia biernej ochrony porażeniowej. W zakresie instalacji elektrycznych na cele wystawy CET montowano instalację gniazd wtyczkowych oraz instalację uziemiającą.

Ogólne zaawansowanie robót budowlano-montażowych na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 40%.

Budynek Ujeżdżalni

W budynku Ujeżdżalni realizowane były roboty konstrukcyjne w części podziemnej budynku, wykonano posadzkę piwnic, żelbetowe kanały instalacyjne i żelbetowy strop nad kondygnacją podziemną. Realizowane były również roboty ziemne i fundamentowe w zakresie absyd. Dokonano wzmocnienia i wymiany zniszczonych elementów więźby dachowej nad Halą Główną, oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy tytanowo - cynkowej wraz z obróbkami blacharskimi. W zakresie absyd przeprowadzono prace związane z przebudową konstrukcji dachu i wykonaniem pokrycia. Realizowane było również oczyszczanie i przygotowywanie do malowania okładziny sufitowej z desek w obszarze Hali Główniej. Prowadzone były prace rozbiórkowe wewnątrz absydy wschodniej i zachodniej. Prace te dotyczyły stropów i ścian przeznaczonych do wyburzenia.

Ogólne zaawansowanie na koniec czerwca 2019 r. jest na poziomie 21%.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Budynek Oranżerii

W budynku Oranżerii w czasie prowadzenia wykopów w kondygnacji podziemnej odkryte zostały kanały i piec murowany, następnie przeprowadzono badania i wykonano inwentaryzację archeologiczną. Wiąże się to z koniecznością wykonania robót dodatkowych mających na celu zabezpieczenie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod okryte kanały i piec. Roboty dodatkowe w zakresie zabezpieczenia kanałów i pieca może mieć wpływ na termin wykonania całości robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Dodatkowo, WUOZ zalecił zmianę okien na ścianie południowej budynku ze stalowych na drewniane. Wynika to z konieczności zapewnienia podziału okien przy pomocy profili szprosów o wąskim przekroju, co odpowiada historycznej konstrukcji okna. Wymienione powyżej prace dodatkowe mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zadania.

Wymienione powyżej prace dodatkowe mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zaplanowanych na 2019 rok prac, jednakże nie będą miały wpływu na zaplanowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia na IV kwartał 2020 roku.

Budynek Ujeżdżalni

W budynku Ujeżdżalni w trakcie realizacji podbić fundamentów na ścianach budynku pojawiły się pęknięcia i zarysowania, spowodowane osiadaniem budynku głównie w rejonie szybu windowego. W związku z tym konieczne jest wykonanie robót dodatkowych polegających na pogłębieniu fundamentów oraz wzmocnieniu pęknięć w murach budynku. Dodatkowo, w okresie intensywnych opadów deszczu zauważono przesączanie się wody do kondygnacji podziemnej budynku oraz znaczne uplastycznienie gruntu. W związku z tym konieczne jest wykonanie dodatkowego zabezpieczenia zapobiegającego przesączaniu się wody oraz zmiana rodzaju fundamentów pod absydą zachodnią na płytę fundamentową. Roboty dodatkowe wymienione powyżej mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zadania.

Roboty dodatkowe wymienione powyżej mogą stanowić zagrożenie dla terminowej realizacji zaplanowanych na 2019 rok prac, jednakże nie będą miały wpływu na zaplanowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia na IV kwartał 2020 roku.

1.3.24–„Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1 298 917,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		894 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	894 000,00 zł	105 688,57 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	894 000,00 zł	105 688,57 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 105 688,57 zł tj. 11,82% planu na 2019 r.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2019 r. wykonano następujące roboty budowlane przy dworze z Brzezin: konstrukcję dachu z pokryciem, tynki na elewacji budynku, tynki wewnętrzne oraz instalacje sanitarne: instalacja wod.- kan. i gazowa. Zakupiono również część wyposażenia dworu – sprzęt AGD.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.25–„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 829 322,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		231 529,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	231 529,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	231 529,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019r. przeprowadzony został przetarg na Inspektora Nadzoru i Wykonawcę robót budowlanych. Wykonano również tablicę informacyjną w ramach promocji zadania. Nie przystąpiono do rzeczowej realizacji robót budowlanych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.26 – „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.27 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 303 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		43 558,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	43 558,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	43 558,00zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. prowadzony był z Urzędem Miasta w Przemyślu cykl spotkań roboczych ustalających i wyjaśniających wątpliwości związane z organizacją prac przy zadaniu. Opracowane były również przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ustalenia i założenia dotyczące merytorycznej zawartości prezentacji multimedialnych prezentowanych po zakończeniu projektu.

W IV kwartale 2019 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. Na przełomie czerwca i lipca 2019 r. wyłoniono w drodze zapytań ofertowych inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na realizację inwestycji mogą się okazać trudności w wyłonieniu wykonawcy zadania. Pełnia sezonu budowlanego nie sprzyja takim działaniom ze względu na duże obłożenie pracami firm budowlanych, które coraz częściej wykorzystując

ten fakt przystępują do przetargu z ofertą znacznie przewyższającą kosztorys zamawiającego, a zdarza się nawet, że w przetargu nie zgłasza się żaden oferent.

1.3.28–„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach *in situ* i *ex situ* na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach”

- Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 121 150,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 028 163,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	137 675,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	137 675,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	890 488,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	890 488,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0 % planu na 2019 r.

W ramach realizacji zadania dokonano wyboru inżyniera kontraktu i obecnie prowadzona jest procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych w ramach realizacji projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. nie złożono żadnej oferty w ramach prowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

1.3.29–„Program „Łukasiewicz””

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		140 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	140 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania Podkarpacka Komisja Filmowa opracowała dokumentację konkursową. W skład dokumentacji weszły: regulamin konkursu, formularz wniosku aplikacyjnego i regulamin prac komisji konkursowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.30– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 4 016 480,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		330 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	330 000,00 zł	195 300,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	330 000,00 zł	195 300,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 195.300,00 zł tj. 59,18% planu na 2019 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 195 300,00 zł dla 109 uczniów. Stypendia te zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 478/10142/18 z dnia 1 października 2018 r. (zm. uchwała nr 7/175/18 z dnia 11 grudnia 2018 r., 11/286/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz 36/951/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Ww. stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe udzielane są uczniom podkarpackich szkół, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, którzy posiadają wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiednią średnią ocen i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej, jeżeli posiadają oni wybitne i udokumentowane osiągnięcia artystyczne. Stypendia przyznawane są na okres od września do czerwca następnego roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.31– „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 8 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		5 000 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Gmina Miasto Rzeszów nie zrealizowała umowy z dnia 13 kwietnia 2018 r i środki w wysokości 600 000,- zł (I transza na rok 2018) nie zostały przekazane. Pismem z dnia 05.06.2019 roku wystąpiono do Gminy Miasto Rzeszów o udzielenie informacji o stanie realizacji przedsięwzięcia. Brak odpowiedzi według stanu na 30 czerwca 2019 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zaplanowane na 2019 rok środki w wysokości 5 000 000,-zł. nie zostaną wykorzystane w całości, gdyż przesłanie środków do Gminy Miasto Rzeszów uzależnione jest od otrzymania dofinansowania z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego polegających na przeniesieniu środków na lata przyszłe dokonano w miesiącu sierpniu br.

1.3.32– „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		350 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	350 000 ,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr IX/147/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. dokonał zmiany uchwały nr LII/862/18 Sejmiku Województwa podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej. Wg. Uchwały zmieniającej „*Udziela się Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” w wysokości 50 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2018 roku oraz 350 000,- zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2019 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”.*

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.33– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		9 225 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 225 000,00 zł	387 410,62 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	9 225 000,00 zł	387 410,62 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 387 410,62 zł tj. 4,20% planu na 2019 r.

Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego: W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano żadnych kwot tytułem realizacji umowy na działania promocyjne za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego. Umowa nr OR-IV.273.1.2.2019 na kwotę 17.480.001,00 zł została podpisana dnia 1 kwietnia 2019 r. Okres realizacji obejmuje okres od kwietnia 2019 r. do grudnia 2021 r. (33 miesiące). Pierwsze faktury tytułem realizowanych świadczeń promocyjnych za miesiąc kwiecień oraz maj wpłynęły w czerwcu br. Termin płatności obydwu faktur to lipiec 2019 r.

Z uwagi na powstanie obowiązku podatkowego, w związku z podpisaniem i rozpoczęciem realizacji ww. umowy, poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT do organu podatkowego za miesiąc kwiecień i maj br. w wysokości 243.660,62 zł.

Ponadto w styczniu br. poniesiono wydatki na zapłatę podatku VAT za miesiąc grudzień 2018 r. w związku z realizacją umowy nr PT-I.0632.119.2014. w wysokości 143 750,00 zł.

Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego lotniska: Zakres zrealizowanych działań obejmuje bezkosztowe (test prywatnego inwestora) analizy niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej, obejmujące zebranie i porównanie ofert działań promocyjnych możliwych do zrealizowania na terenie poszczególnych lotnisk zlokalizowanych na terenie kraju i agencji promocyjnych obsługujących porty lotnicze w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych, w dalszej kolejności możliwe będzie przygotowanie SOPZ dla zlecenia analizy skuteczności poszczególnych narzędzi promocyjnych oraz przetargu na działania promocyjne.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.34 – „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”

- Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 533 753,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		885 403,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	885 403,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	885 403,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W ramach realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”, dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 (umowa nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18), w ramach, którego zostanie wykonana poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala (roczna oszczędność ok. 760 GJ energii poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej i solarnej) Szpital w okresie sprawozdawczym rozpoczął procedurę przetargową na realizację zadania dla Budynku Nr 1 (niestety ze względu na odwołania oferentów trwa rozpoczęte w kwietniu 2019 r. postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa będzie uzależnione od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, terminu zakończenia procedury przetargowej, realizacji harmonogramu robót w 2019 oraz możliwości przerobowych wykonawców.

1.3.35–„Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 7 084 248,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		1 127 991,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 127 991,00 zł	752 455,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 127 991,00 zł	752 455,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 752.455,00 zł tj. 66,71% planu na 2019 r.

Uchwałą Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 1 080 000,00 zł. Uchwałą Nr 41/1054/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020, wybrano do realizacji 37 ofert na kwotę 1 078 675,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. w ramach ww. konkursu uruchomiono środki finansowe na łączną kwotę 752 455,00 zł.

Pozostałą kwotę z planu (po ogłoszeniu konkursu na kwotę 1 080 000,00 zł) w wysokości 47 991,00 zł przeznaczono na realizację zadań zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. W I półroczu 2019 r. wpłynęły 2 oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, jednak nie uznano celowości żadnej z nich.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.36–„Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 15 124 365,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		2 759 640,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 759 640,00 zł	1 099 589,50 zł
<i>Inne</i>	2 759 640,00 zł	1 099 589,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 099 589,50 zł tj. 39,84% planu na 2019 r.

W dniu 02 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 35/099/19 wyraził zgodę na zwiększenie limitu miejsc z 14 do 20 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie.

Do Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w I półroczu 2019 r. zostało skierowanych 7 dzieci (5 dzieci z powiatu rzeszowskiego i 2 z powiatu leżajskiego). Łącznie w okresie sprawozdawczym było 21 dzieci - 1 dziecko decyzją sądu opuściło Placówkę i zostało przekazane rodzinie biologicznej – stan na 30 czerwca 2019 r. to 20 dzieci na 20 miejsc, natomiast do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w I półroczu 2019 r. zostało skierowanych 4 dzieci (1 dziecko z powiatu grodziskiego, 1 dziecko z powiatu nowosolskiego, 1 dziecko z powiatu jarosławskiego i 1 dziecko z powiatu lubelskiego). Łącznie w okresie sprawozdawczym było 19 dzieci – 1 dziecko z dniem osiągnięcia pełnoletności opuściło Placówkę do domu rodzinnego - stan na 30.06.2019 r. to 18 dzieci na 20 miejsc w Placówce.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówkach, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019r. wynosił:

- 5 333,45 zł dla Placówki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,
- 5 386,40 zł dla Placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP

Prowincja Przemyska, powyższy koszt był ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 32/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2018 r. poz. 1389.

Natomiast od 01 kwietnia 2019 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1111) ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 26/2019 z dnia 22 marca 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019r. poz 1948.wynosi dla:

1. Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w wysokości 5 928,74 zł.

2.Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczysława Lisińskiego w Jarosławiu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska w wysokości 5 643,32 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.37–„Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 025 620,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		2 128 843,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 128 843,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 128 843,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. prowadzono prace budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinice Chirurgii Dzieci. Prowadzono roboty wyburzeniowe, wykonywano nowe szachty elektryczne, ścianki działowe, główne ciągi instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.38–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 953 200,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		263 601,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	263 601,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	263 601,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Zabezpieczone środki przeznaczone są na przygotowanie inwestycji. W I półroczu 2019 r. prowadzone były prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. W drugiej połowie lipca 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń niskiego parteru budynku H2 i H3 dla potrzeb Kliniki Neurologii Dzieci w Klinicznym Szpitalu

Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.39– „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 7 915 252,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		818 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	683 222,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	683 222,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	135 278,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	135 278,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

- Administrowano, utrzymano oraz monitorowano infrastrukturę i oprogramowanie zlokalizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności.
- Przygotowano planowane do realizacji postępowanie na Usługę wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego SeUI dostarczonego w Ramach projektu PSeAP.
- Administrowano i zarządzano użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzono i prowadzono nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi.
- Realizowano umowę OR-IV.273.2.39.2017 „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszano awarie urządzeń, wdrażano system monitoringu urządzeń.
- Zgłaszano wady, usterki oraz awarie w systemie HELPDESK oraz kontaktowano się z Głównym Wykonawcą (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury.
- Wdrożono klaster urządzeń UTM do zabezpieczenia infrastruktury sieciowej PSeAP.
- Prowadzono monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, podejmowano współpracę z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP.
- Prowadzono obsługę instytucji kontrolującej projekt PSeAP i realizowano zalecenia pokontrolne;
- Udzielano pomocy administratorom lokalnym, Parterom projektu PSeAP w zakresie utrzymania infrastruktury i oprogramowania.
- Przygotowywano dokumenty związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na utrzymanie infrastruktury sprzętowej projektu PSeAP.
- Przeprowadzono drugą edycję konkursu pn. „Promocja e-Administracji”.
- Prowadzono prace związane z prowadzoną kontrolą IZ RPO WP.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.40–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 635 265,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		82 340,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	13 007,82 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	82 340,00 zł	13 007,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 13 007,82 zł tj. 15,79% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania przeprowadzono:

- Nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej.
- Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet).
- Monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu PSIM.
- Monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczanego Partnerom Projektu;
- Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Partnerzy Projektu).
- Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Podmioty Lecznicze).
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na usługę szkolenia e-learningowego z dla wybranych procesów e-Usług PSIM dla personelu medycznego.
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na usługę świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM.
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na usługę Pełnienie funkcji Administratora RCIM.
- Przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Informacji Medycznej – RCIM.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Dla projektu potencjalnie mogą wystąpić zagrożenia:

- Upadek firmy pełniącej rolę Administratora RCIM i Gwaranta,
- Niewywiązywanie się z umów dostawców prądu i Internetu do RCIM – ryzyko potencjalne,
- Niewywiązywanie się Partnerów Projektu z Umów Partnerskich – ubezpieczenie sprzętu, niewykorzystywanie e-Usług – ryzyko potencjalne.
- atak hakerski na domenę psim.podkarpackie.pl,
- usunięcie danych spowodowane błędem ludzkim,
- pożar serwerowni w której znajduje się infrastruktura systemu PSIM.

1.3.41–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 2 157 257,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		250 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

- Prowadzono monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW.
- Współpracowano z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW.
- Zgłaszano wady w tym, awarie infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW.
- Prowadzono promocję sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW.
- Prowadzono bieżącą weryfikację dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Potencjalnie dla projektu mogą wystąpić zagrożenia dotyczące konieczności przebudowania, przeniesienia i przełożenia sieci SSPW. Ewentualne koszty zobowiązany będzie ponieść Właściciel sieci tj. Województwo Podkarpackie.

1.3.42–„Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		244 032,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	244 032,00 zł	125 532,63 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	244 032,00 zł	125 532,63 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 125 532,63 zł tj. 51,44% planu na 2019 r.

Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

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

1. Świadczenie usług informacyjnych przez pracowników, liczba udzielonych usług wyniosła:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 45 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych pracownicy prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych.

- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 54.

W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z Województwa Podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu oraz dofinansowaniach z programów UE.

2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców:

- Misja przedsiębiorców z Arizony z sektora lotniczego - w dniu 24.06.2019 r. ekspert COIE wziął udział w misji organizowanej przez stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Następnie miały miejsce spotkania B2B.

- Aerospace and Defence Meetings – targi przemysłu lotniczego w Rzeszowie.

- Paris Air Show – targi przemysłu lotniczego w Paryżu – 53 edycja targów.

- Misja przyjazdowa i wizyta studyjna przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji UKR Invest. w dniach 21 – 23.01.2019 r.

- Konferencja „Jak sprzedać polskie produkty na rynkach eksportowych?” – konferencja organizowana przez firmę Industry Stock Sp. z o.o.

- Misja przyjazdowa samorządowców z Chorwacji i Kosowa – zaprezentowano potencjał inwestycyjno – gospodarczy oraz potencjał turystyczny, jak również sposoby współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i wspierającymi biznes.

- 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 B2B z potencjalnymi partnerami z Województwa Podkarpackiego.

- Misja z Ukrainy – organizowana wspólnie z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą – zaprezentowano potencjał inwestycyjno – gospodarczy Podkarpacia oraz przekazano doświadczenia związane z obsługą inwestorów zagranicznych.

- Konferencja dotycząca zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych, organizowana 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 dot. technicznych aspektów i procedur dla uzyskania pozwolenia dla rozpoczęcia inwestycji i reinwestycji, informacji dot. oferty Podkarpackiego Funduszu Rozwoju oraz sposobów na zniwelowanie kosztów początkowych inwestycji.

- Spotkanie z delegacją uczniów szkół zawodowych i technicznych z Francji, którzy odwiedzili Podkarpacie w ramach wizyty studyjnej w dniu 12.02.2019 r. Uczniowie wysłuchali prezentacji dot. potencjału inwestycyjno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego oraz doświadczeń i systemu szkolenia zawodowego w Polsce.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.43–„Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej i Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		40 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0% planu na 2019 r.

Na zadanie „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” na kwotę 40 000,00 zł składa się utrzymanie portalu (20 000,00 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000,00 zł).

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner) w drugim półroczu zakłada się podpisanie umowy dotacyjnej na rok 2019 na mocy której planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł Województwu Świętokrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.44–„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”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Organizacyjno-Prawny
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 37 121 713,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		12 260 034,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 260 034,00 zł	4 685 365,46 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	12 260 034,00 zł	4 685 365,46 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 685 365,46 zł tj. 38,21 planu na 2019 r.

W dniu 30.04.2019 r. Województwo Podkarpackie uzyskało decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

W ramach wydatkowanych środków zostało zakupione wyposażenie pokoi oraz sali konferencyjnej jako środków trwałych tj. lodówki do pomieszczeń socjalnych, żaluzje, regały jezdne w pomieszczeniach archiwum i inne.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

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

1.3.45 – „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 21 125 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2019	Poniesione w I półroczu br.
		10 975 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	10 975 000,00 zł	6 500 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	10 975 000,00 zł	6 500 000,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2019 roku:**

Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6 500 000,00 zł tj. 59,22% planu na 2019 r.


Zadanie pod nazwą: „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.” zostało zrealizowane w I półroczu 2019 r. w 59,23% w kwocie 6 500 000,00 zł. W dniu 22 maja 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 9/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 500 000,00 zł przez Województwo Podkarpackie poprzez objęcie 13 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 18 352 500,00 złotych do kwoty 24 852 500,00 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objęło Województwo Podkarpackie.

Pozostała kwota tj. 4 475 000,00 zł przewidziana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 na realizację zadania pod nazwą „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.” zostanie przekazana Spółce w II półroczu 2019 r. w miarę potrzeb Spółki w związku z realizacją inwestycji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Ewa Draus

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalnej


Danuta Cichoń

Informacja o stanie realizacji przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu projektów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku.

W 2019 roku Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/Departament Edukacji, Nauki i Sportu realizuje 4 projekty stypendialne współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- 1) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” (1 czerwca 2018 r. - 30 września 2019 r.),
- 2) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” (1 czerwca 2018 r. - 30 września 2019 r.),
- 3) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” (1 czerwca 2019 r. - 30 września 2020 r.),
- 4) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” (1 czerwca 2019 r. - 30 września 2020 r.).

Tabela 1: Dane dotyczące pozakonkursowych projektów stypendialnych realizowanych w 2019 r. przedstawione na tle IV edycji projektów stypendialnych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2020 (8 projektów)

Projekt: szkolnictwo ogólne - rok szkolny:	2016/2017	2017/2018	2018/2019	Łącznie (wykonanie wg. stanu na III kw. 2019 r.)	2019/2020 (planowane stypendia i wydatki)
Liczba stypendiów	549	590	400	1539	510
Wartość projektu ogółem	2 360 700,00 zł	2 537 000,00 zł	1 917 600,00 zł	6 815 300,00 zł	2 346 000,00 zł
EFS	2 006 595,00 zł	2 156 450,00 zł	1 629 960,00 zł	5 793 005,00 zł	1 994 100,00 zł
BP	236 070,00 zł	253 700,00 zł	191 760,00 zł	681 530,00 zł	234 600,00 zł
Wkład własny WP	118 035,00 zł	126 850,00 zł	95 880,00 zł	340 765,00 zł	117 300,00 zł
Projekt: szkolnictwo zawodowe - rok szkolny:	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Łącznie:
Liczba stypendiów	350	385	390	1125	270
Wartość projektu ogółem	1 540 000,00 zł	1 694 000,00 zł	1 872 000,00 zł	5 106 000,00 zł	1 296 000,00 zł
EFS	1 309 000,00 zł	1 439 900,00 zł	1 591 200,00 zł	4 340 100,00 zł	1 101 600,00 zł
BP	77 000,00 zł	84 700,00 zł	93 600,00 zł	255 300,00 zł	64 800,00 zł
Wkład własny WP	154 000,00 zł	169 400,00 zł	187 200,00 zł	510 600,00 zł	129 600,00 zł

1. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 30 września 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny wnoszony jest do projektu w formie pieniężnej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 1.920.000,- zł.
Sierpień 2019 r.: zrealizowano wydatki na kwotę 1.917.600,- zł.

Założony cel realizacji projektu: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tabela 2: Wskaźniki osiągnięte wg. stanu na sierpień 2019 r., stypendia – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2018/2019

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość osiągnięta
Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami	95	0
Liczba wypłaconych stypendiów szkolnictwo ogólne	400	399
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	400	400
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie	400	400
Liczba uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.	400	400

W ramach projektu działania skierowano do uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa podkarpackiego, w tym z niepełnosprawnościami, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Wsparciem stypendialnym w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. zostało objętych 400 uczniów/uczennic.

Przebieg realizacji projektu:

Uchwałą Nr LI/848/18 z dnia 26 marca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” i zabezpieczył wkład własny Województwa Podkarpackiego. Również 26 marca 2018 r. Uchwałą Nr LI/850/18 Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2018/2019.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 413/8660/18 z dnia 27 marca 2018 r. zatwierdził wniosek o dofinansowanie ww. projektu, w którym określone zostały m.in.: cel projektu, grupa docelowa, sposób realizacji projektu, budżet projektu, harmonogram. W dniu 29 marca 2018 r. wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami został złożony do Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W/w wniosek, zgodnie z pismem znak PE.521.3.2018 Instytucji Pośredniczącej, przeszedł pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną i został przyjęty do dofinansowania. W dniu 8 stycznia 2019 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwała Nr 15/320/19 zmieniająca uchwałę

w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (zmiana dotyczyła zapisów wniosku o dofinansowanie, w zakresie szczegółowego budżetu projektu).

22 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwałą Nr 464/9696/18 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” wraz z załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

- ✓ ramowy wzór wniosku,
- ✓ wytyczne Beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu,
- ✓ wzór umowy o przekazywanie stypendium,
- ✓ ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.

17 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 472/10005/18 zmienił Uchwałę Nr 464/9696/18 w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019. Zmiana dotyczyła sposobu wypełniania wniosku o przyznanie stypendium w generatorze wniosków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 września 2018 r. podjął Uchwałę Nr 468/9946/18 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”. Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 10 września 2018 r. i miał zakończyć 21 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 472/10006/18 z dnia 17 września 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 468/9946/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019, wydłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium do 28 września 2018 r. Uchwała zmieniająca dotyczyła przedłużenia o 5 dni roboczych naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu. Pierwotnie założono, że nabór potrwa do 21 września 2018 r. Przedłużenie naboru wniosków było konieczne, aby umożliwić skuteczne złożenie wniosków o przyznanie stypendium dla wszystkich uczniów/uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem stypendialnym strona internetowa, na której udostępniony został tzw. „generator wniosków” była mocno obciążona i zaobserwowano spowolnione działanie narzędzia do wypełniania wniosków. Ze względu na potrzebę umożliwienia złożenia wniosków wszystkim zainteresowanym udziałem w projekcie i zrekrowania odpowiedniej liczby uczestników do projektu podjęcie uchwały było konieczne i uzasadnione.

Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 489 wniosków:

- w tym 118 wniosków dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych,
- 371 wniosków dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 492/10394/18 powołał Komisję Stypendialną, której zadaniem była ocena merytoryczna wniosków znajdujących się na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium odbyła się w dniach od 14 do 23 listopada 2018 r. W wyniku obrad Komisji sporządzono dwie listy rankingowe wniosków oddzielnie dla uczniów szkół gimnazjalnych i oddzielnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, ułożonych według uzyskanej punktacji. Listy rankingowe zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 3/52/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 27 listopada 2018 r.

Stypendium w kwocie po 4 000,- zł przyznane zostało:

- 80 uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych,
- 320 uczniom/uczennicom szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne.

W grudniu 2018 r. zawartych zostało z uczniami/uczennicami 400 umów o przekazanie stypendium. Na tej podstawie w grudniu 2018 r. wypłacona została I transza stypendium w kwocie 2 000,- zł dla 400 uczniów/uczennic.

W grudniu 2018 r. poniesione zostały wydatki bezpośrednio związane z wypłatą I transzy stypendium dla 400 uczniów/uczennic na łączną kwotę 800 000,- zł. W związku z powyższym 28 grudnia 2018 r. pobrane zostały z rachunku bankowego projektu środki w kwocie 160 000,- zł na pokrycie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wysokości 20% w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich rozliczane są: koszty wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria ogólna, obsługa prawna, obsługa księgową, koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, opłata za energię, usługi pocztowe oraz telefoniczne i internetowe).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjęto procentowy udział poszczególnych kosztów w kosztach pośrednich ogółem, tj.

- 1) wynagrodzenia, dodatki specjalne/nagrody - 90%,
- 2) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu - 6%,
- 3) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, itp. - 2%,
- 4) koszty usług pocztowych, itp. 1%,
- 5) koszty usług telefonicznych, internetowych, itp. - 1%.

W lutym i marcu 2019 r. przeprowadzona została weryfikacja ankiet monitorujących postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, zawartych we wnioskach o przyznanie stypendium. Jej celem było sprawdzenie stopnia realizacji oraz zgodności działań i wydatków przedstawionych w ankietach, w odniesieniu do zapisów zawartych we wnioskach o przyznanie stypendium. W wyniku przeprowadzonej analizy nie zostały stwierdzone przypadki mające wpływ na kwalifikowalność uczestników projektów.

W związku z oceną ankiet monitorujących okazało się, że jeden stypendysta zakończył udział w projekcie w dn. 26 lutego 2019 r., tj. w momencie ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, a rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej, tj. 27 lutego 2019 r. Fakt ten potwierdzają przedłożone do wiadomości Beneficjenta w dniu 12 marca 2019 r. zaświadczenia ze szkół. W myśl zapisów Regulaminu przyznawania stypendiów oraz umowy konieczne stało się pozbawienie stypendysty prawa do II transzy stypendium i rozwiązanie umowy. W wyniku zaistniałej sytuacji w dniu 2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 35/890/19 w sprawie pozbawienia prawa do II transzy stypendium i rozwiązania umowy NR III/OP/7/U/29/2018 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 rozwiązał ww. umowę o przekazywanie stypendium zawartą 14 grudnia 2018 r., ze skutkiem od 27 lutego 2019 r.

W marcu 2019 r. wypłacona została II transza stypendium w kwocie 2 000,- zł dla 399 uczniów/uczennic, poniesione zostały również wydatki bezpośrednio związane z wypłatą II transzy stypendium dla 390 uczniów/uczennic na łączną kwotę 798 000,- zł. W związku z powyższym również w marcu 2019 r. pobrane zostały z rachunku bankowego projektu środki w kwocie 159 600,- zł na pokrycie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wysokości 20% w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich.

Realizacja projektu umożliwiła: podniesienie i wzrost kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój intelektualny uczniów. Łącznie wsparciem objęto 400 uczniów/uczennic.

W ramach projektu złożono pięć wniosków o płatność.

Projekt jest nadal w trakcie realizacji. Do realizacji w ramach projektu pozostała analiza sprawozdań z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju oraz weryfikacja ankiet uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie.

2. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019”

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 30 września 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny wnoszony jest do projektu w formie pieniężnej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 1.872.000,- zł.

Sierpień 2019 r.: zrealizowano wydatki na kwotę 1.872.000,- zł.

Założony cel realizacji projektu: Wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół.

Tabela 3: Wskaźniki osiągnięte – wg. stanu na sierpień 2019 r., stypendia szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2018/2019”

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami	95 %	0
Liczba wypłaconych stypendiów	390	390
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie	390	390
Liczba uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych.	390	390

W ramach projektu działania skierowano do uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce. Projekt dotyczy indywidualizacji procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne w okresie września 2018 r. – czerwca 2019 r. grupy 390 uczniów/uczennic, w tym z niepełnosprawnościami, z terenu województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i osiągających wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych.

Przebieg realizacji projektu:

Uchwałą Nr LI/849/18 z dnia 26 marca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” i zabezpieczył wkład własny Województwa Podkarpackiego. Również 26 marca 2018 r. Uchwałą Nr LI/851/18 Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 413/8661/18 z dnia 27 marca 2018 r. zatwierdził wniosek o dofinansowanie ww. projektu, w którym określone zostały m.in.: cel projektu, grupa docelowa, sposób realizacji projektu, budżet projektu, harmonogram. W dniu 29 marca 2018 r. wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami został złożony do Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W/w wniosek, zgodnie z pismem znak PE.521.4.2018 Instytucji Pośredniczącej, przeszedł pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną i został przyjęty do dofinansowania.

22 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwałą Nr 464/9697/18 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” wraz z załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

- ✓ ramowy wzór wniosku,
- ✓ wytyczne Beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu,
- ✓ wzór umowy o przekazywanie stypendium,
- ✓ ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR.

17 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 472/10007/18 zmienił Uchwałę Nr 464/9697/18 w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019. Zmiana dotyczyła sposobu wypełniania wniosku o przyznanie stypendium w generatorze wniosków. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 września 2018 r. podjął Uchwałę Nr 468/9947/18 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019”. Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczął się 10 września 2018 r. i miał zakończyć 21 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 472/10008/18 z dnia 17 września 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 468/9947/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019, wydłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium do 28 września 2018 r. Uchwała zmieniająca dotyczyła przedłużenia o 5 dni roboczych naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu. Pierwotnie założono, że nabór potrwa do 21 września 2018 r. Przedłużenie naboru wniosków było konieczne, aby umożliwić skuteczne złożenie wniosków o przyznanie stypendium dla wszystkich uczniów/uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem stypendialnym strona internetowa, na której udostępniony został tzw. „generator wniosków” była mocno obciążona i zaobserwowano spowolnione działanie narzędzia do wypełniania wniosków. Ze względu na potrzebę umożliwienia złożenia wniosków wszystkim zainteresowanym udziałem w projekcie i zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników do projektu podjęcie uchwały było konieczne i uzasadnione.

Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

W wyniku oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 540 wniosków, w tym:

- 27 wniosków dla uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia,
- 513 wniosków dla uczniów/uczennic techników.

Listy wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oddzielnie dla uczniów/uczennic zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów techników zostały zatwierdzone w dniu 19 listopada 2018 r.

14 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 495/10 460/18 powołał Komisję Stypendialną, której zadaniem była ocena merytoryczna wniosków znajdujących się na listach wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium odbyła się w dniach od 19 do 23 listopada 2018 r. W wyniku obrad Komisji sporządzono dwie listy rankingowe wniosków oddzielnie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia i oddzielnie dla uczniów techników, ułożonych według uzyskanej punktacji. Listy rankingowe zostały zatwierdzone uchwałą Nr 3/53/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r.

Stypendium w kwocie po 4 000,- zł przyznane zostało:

- 27 uczniom/uczennicom zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia,
- 363 uczniom/uczennicom techników.

W okresie 1 grudnia 2018 r. – 21 grudnia 2018 r. zawartych zostało z uczniami/uczennicami 390 umów o przekazanie stypendium. Na tej podstawie w grudniu 2018 r. wypłacona została I transza stypendium w kwocie 2 000,- zł dla 390 uczniów/uczennic.

W grudniu 2018 r. poniesione zostały wydatki bezpośrednio związane z wypłatą I transzy stypendium dla 390 uczniów/uczennic na łączną kwotę 780 000,- zł. W związku z powyższym 28 grudnia 2018 r. pobrane zostały z rachunku bankowego projektu środki w kwocie 156 000,- zł na pokrycie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wysokości 20% w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich rozliczane są: koszty wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria ogólna, obsługa prawna, obsługa księgową, koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki (zakup materiałów biurowych, opłata za energię, usługi pocztowe oraz telefoniczne i internetowe).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjęto procentowy udział poszczególnych kosztów w kosztach pośrednich ogółem, tj.

- 1) wynagrodzenia, dodatki specjalne/nagrody - 90%,
- 2) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu - 6%,
- 3) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, itp. - 2%,
- 4) koszty usług pocztowych, itp. 1%,
- 5) koszty usług telefonicznych, internetowych, itp. - 1%.

W lutym i marcu 2019 r. przeprowadzona została weryfikacja ankiet monitorujących postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, zawartych we wnioskach o przyznanie stypendium. Jej celem było sprawdzenie stopnia realizacji oraz zgodności działań i wydatków przedstawionych w ankietach w odniesieniu do zapisów zawartych we wnioskach o przyznanie stypendium. W wyniku przeprowadzonej analizy nie zostały stwierdzone przypadki mające wpływ na kwalifikowalność uczestników projektów.

W związku z powyższym w marcu 2019 r. wypłacona została II transza stypendium w kwocie 2 000,- zł dla 390 uczniów/uczennic, poniesione zostały również wydatki bezpośrednio związane z wypłatą II transzy stypendium dla 390 uczniów/uczennic na łączną kwotę 780 000,- zł. 29 marca 2019 r. pobrane zostały z rachunku bankowego projektu środki w kwocie 156 000,- zł na pokrycie kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową w wysokości 20% w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich.

Realizacja projektu umożliwiła: podniesienie i wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej tych szkół. Łącznie wsparciem objęto 390 uczniów/uczennic.

Projekt jest nadal w trakcie realizacji.

W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły problemy mające wpływ na jego prawidłową realizację. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem założonym we wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu złożono pięć wniosków o płatność. Do realizacji w ramach projektu pozostała analiza sprawozdań z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, w celu wyliczenia wskaźnika dotyczącego odsetka Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o przyznanie stypendium oraz weryfikacja ankiet uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie.

3. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2019 – 30 września 2020 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.6 nazwa: Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny wnoszony jest do projektu w formie pieniężnej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 2.346.000,- zł.

Sierpień 2019 r.: zrealizowano wydatki na kwotę 0 zł. (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu).

Założony cel realizacji projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Tabela 4: Wskaźniki osiągnięte – wg. stanu na sierpień 2019 r., stypendia szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami	95%	0
Liczba wypłaconych stypendiów- szkolnictwo ogólne	510	0
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	510	0
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie	510	0
Liczba uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.	510	0

W ramach projektu działania skierowano do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej. Wsparciem stypendialnym w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zostanie objętych 510 uczniów/uczennic.

Przebieg realizacji projektu:

Uchwałą Nr V/81/19 z dnia 25 lutego 2019 r Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. *Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020* i zabezpieczył wkład własny Samorządu Województwa Podkarpackiego. Również 25 lutego 2019 r. Uchwałą Nr V/84/19 Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 32/835/19 zatwierdził wniosek o dofinansowanie ww. projektu, w którym określone zostały m.in.: cel projektu, grupa docelowa, sposób realizacji projektu, budżet projektu, harmonogram. W dniu 29.03.2019 r. wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami został złożony do Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W/w wniosek, zgodnie z pismem znak PE.521.2.2019 Instytucji Pośredniczącej, przeszedł pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną i został przyjęty do dofinansowania.

Wskaźniki produktu i rezultatu nie zostały osiągnięte, ponieważ projekt jest w trakcie realizacji.

Dalszy przebieg realizacji projektu: w 2019 r.:

- 1) przygotowanie odpowiedniego projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków,
- 2) nabór wniosków o przyznanie stypendium (od 16-27 września 2019 r.),
- 3) powołanie Komisji Stypendialnej do oceny formalno – merytorycznej wniosków (październik 2019 r.),
- 4) przeprowadzenie oceny formalno – merytorycznej (październik – listopad 2019 r.),
- 5) przygotowanie umów o przyznanie stypendium (listopad – grudzień 2019 r.),
- 6) podpisanie umów o przyznanie stypendium (listopad – grudzień 2019 r.),
- 7) wypłata I transzy stypendium (grudzień 2019 r.).

5. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2019 r. – 30 września 2020 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny wnoszony jest do projektu w formie pieniężnej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu: 1.296.000,- zł.

Sierpień 2019 r.: zrealizowano wydatki na kwotę 0 zł (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu – w 2019 r. wydatki zostaną poniesione w grudniu).

Założony cel realizacji projektu: Wzrost kompetencji uczniów poprzez wsparcie stypendialne zmierzające do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

6. Tabela 5: Wskaźniki osiągnięte – wg. stanu na sierpień 2019 r., stypendia - szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
-----------------	------------------	--------------------

Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami	95%	0
Liczba wypłaconych stypendiów – szkolnictwo zawodowe	270	0
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie	270	0
Liczba uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych	270	0

W ramach projektu działania skierowano do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągają wysokie wyniki w nauce. Projekt dotyczy indywidualizacji procesów nauczania poprzez wsparcie stypendialne w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. grupy 270 uczniów/uczennic (54 ze szkół branżowych I stopnia i 216 z techników), w tym z niepełnosprawnościami, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i osiągających wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych.

Przebieg realizacji projektu:

Uchwałą Nr V/82/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraził wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. *Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020* i zabezpieczył wkład własny Samorządu Województwa. Również 25 lutego 2019 r. Uchwałą Nr V/84/19 Sejmik Województwa Podkarpackiego określił podstawowe zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, w którym określone zostały m.in.: cel projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, grupa docelowa, harmonogram realizacji projektu, szczegółowy budżet projektu. Wniosek został złożony do Instytucji Pośredniczącej w dniu 29 marca 2019 r. Wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą 10 maja 2019 r. i tym samym przyjęty do dofinansowania.

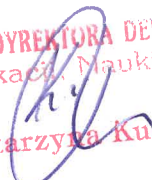
Wskaźniki produktu i rezultatu nie zostały osiągnięte ponieważ projekt jest w trakcie realizacji.

Dalszy przebieg realizacji projektu: w 2019 r.:

- 1) przygotowanie odpowiedniego projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium,
- 2) nabór wniosków o przyznanie stypendium (od 16-27 września 2019 r.),
- 3) powołanie Komisji Stypendialnej do oceny formalno – merytorycznej wniosków (październik 2019 r.),
- 4) przeprowadzenie oceny formalno – merytorycznej (październik – listopad 2019 r.),
- 5) przygotowanie umów o przyznanie stypendium (listopad – grudzień 2019 r.),
- 6) podpisanie umów o przyznanie stypendium (listopad – grudzień 2019 r.),
- 7) wypłata I transzy stypendium (grudzień 2019 r.).

Podsumowując: nie wystąpiły znaczące problemy mające wpływ na prawidłową realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozakonkursowych projektów stypendialnych, skierowanych do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Edukacji, Nauki i Sportu

Katarzyna Kuczmenda

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch





UCHWAŁA Nr 69 / 1829 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze
2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi
Województwa.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 - 9) Muzeum Historycznego w Sanoku,
 - 10) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 11) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 12) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 13) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 14) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 15) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 16) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 16 do uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ANALIZA INFORMACJI O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -317.992,77 zł. Na osiągniętą stratę wpływ miało dokonanie w maju 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 191.924 zł, ponadto muzeum w kwietniu 2019 r przystąpiło do realizacji projektu www.muzeach, co skutkowało założeniem środków własnych, które zostaną zrefundowane z dotacji celowej organizatorów. Na wysokość straty bilansowej wpływ miała również wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do 1 stycznia 2012 roku dotacja na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 273.284,77 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 8.783.744,10 zł, należności – 2.977.054,21 zł, w tym wymagalne – 10.510,20 zł (większość uregulowano w na początku lipca br., w jednym przypadku wysłane wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 15.463.118,59 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,08 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 33,41 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota niższa o 2,90 % tj. o 334.144,35 zł (obniżenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodowane jest trwającymi na terenie Muzeum-Zamku pracami budowlanymi - remont alejek, ogrodzenia, elewacji, a co w ostateczności skutkuje zmniejszoną liczbą zwiedzających Zamek i Storczykarnie. Niedostępna dla zwiedzających jest Powozownia. Trwające prace remontowe nie sprzyjają także wydzierżawieniu pomieszczeń pod działalność gospodarczą).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,41 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 7,79 % tj. o 278.635,87 zł (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 8,48 % tj. o 296.009,87 zł - wzrost kosztów powodowany jest koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób w związku przystąpieniem Muzeum-Zamku w Łańcucie do realizacji projektu www.muzeach, obniżyły się natomiast koszty nagród o 81,79 % tj. o 187.7222,23 zł - w I połowie 2017 roku wypłacono 20 osobom nagrody jubileuszowe oraz zgodnie

z regulaminem wynagradzania pracowników MZŁ, ponadto w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2017 wypłacone zostały także nagrody uznaniowe pracownikom za szczególne osiągnięcia i wykonywanie zadań nie wchodzących do zakresu czynności i obowiązków pracownika), zużycia materiałów o 7,53 %, energii o 24,95 % tj. o 101.171,64 zł (po zakończeniu etapu robot budowlanych w II kwartale 2019 r. na podstawie odczytów z liczników zostaną dokonane obciążenia wykonawców robót zgodnie z umowami) oraz remontów o 63,09 % tj. o 18.220,29 zł - wykonano zaledwie 15,70 % planu (intensyfikacje prac remontowych planuje się w II półroczu br.). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 8,15 % oraz pozostałych usług obcych o 47,50 % tj. o 354.299,59 zł (obniżenie kosztów wynika z faktu iż w I półroczu 2018 roku Muzeum-Zamek otrzymało środki na pielęgnację drzew z NFOŚiGW, a zadanie to realizowała firma zewnętrzna).

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 88.938,73 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 391.718,13 zł, należności – 77.841,18 zł. Środki finansowe – 219.425,94 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2019 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,47 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 47,11 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota niższa o 25,15 % tj. o 32.739,67 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 42,02 % tj. o 35.592,76 zł (znaczny spadek przychodów z tytułu biletów wstępu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany jest innym charakterem proponowanych wystaw dla zwiedzających - w I połowie 2018 r. prezentowana była komercyjna wystawa z klocków LEGO „Historie klockami budowane II”).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,34 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły m.in. koszty wynagrodzeń o 0,46 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 0,46 %) oraz amortyzacji o 62,70 %

tj. o 55.683,53 zł (wzrost kosztów spowodowany jest zaksięgowaniem amortyzacji - jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 tys. zł zakupionych z dotacji celowej oraz środków własnych w ramach realizacji zadania *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* oraz amortyzacji liniowej środków trwałych przyjętych w ubiegłym roku do użytkowania, zakupionych w ramach zadania *Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII - wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli - Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* oraz zakupionych w 2019 r. ze środków dotacji celowej w ramach realizacji zadania *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie*). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 60,85 % tj. o 36.165,86 zł (w przeciwieństwie do 2018 r. realizacja zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych planowana jest na II połowę br.), energii o 2,03 % oraz pozostałych usług obcych o 20,63 % tj. 38.076,08 zł (w przeciwieństwie do 2018 r. realizacja zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych planowana jest na II połowę br.). Nie wydatkowano środków na remonty zaplanowanych w kwocie 185.050 zł (realizacja zadań remontowych zaplanowana jest na II połowę 2019 r.).

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 147.291,81 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 336.424,53 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 192,04 % - wynika z faktu iż składki ZUS, podatek dochodowy będą opłacone w kolejnym okresie sprawozdawczym, ponadto muzeum posiada kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz wadła przetargowe, które po upływie terminu zostaną zwrócone wykonawcom robót), należności – 38.253,94 zł, w tym wymagalne – 3.007,62 zł (jedna należność została uregulowanych na początku III kw. 2019 r., jedna jest w trakcie egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 364.195,82 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 34,30 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,93%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota niższa o 7,30 % tj. o 15.264,01 zł. Wyższe od osiągniętych

w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, warsztatów, realizacji wystaw o 10,23 % tj. o 16.854,84 zł (w roku bieżącym odnotowano większe zainteresowanie zwiedzających niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 77,57 % tj. o 12.378,95 zł (brak najemców w budynku przy ul. Szczepanika 2 ze względu na trwające prace modernizacyjne).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 31,68 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,17 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 5,62 % tj. o 67.795,83 zł - wzrost kwoty wypłaconych nagród jubileuszowych oraz zatrudnienie osób w sektorze hodowlanym od 01.08.2018 r., których nie było w okresie porównywalnym), amortyzacji o 20,69 % tj. o 77.460,71 zł (dotyczy odpisów od obiektów oddanych do użytku w 2018 roku), zużycia materiałów o 23,01 % tj. o 8.806,08 zł (dotyczy zakupami do sektora hodowlanego (siano, tkanina agrowłoknina) oraz zakup drewna na naprawę mostków w Skansenie w Trzcinicy), energii o 21,69 % tj. o 18.794,43 zł (w związku z dłuższym okresem grzewczym z uwagi na warunki atmosferyczne, dodatkowe ogrzewanie magazynów studyjnych w kamienicy przy ul. Szczepanika 2, nowe urządzenia zasilane prądem). Obniżeniu uległy natomiast koszty pozostałych usług obcych o 56,11 % tj. o 139.991,26 zł, zrealizowano zaledwie 18,40 % planu (wynika z faktu iż w roku poprzednim muzeum wydało drukiem 3 pozycje książkowe, a w roku bieżącym usługi wydawnicze planowane są na lili I IV kwartał). Ponadto środki na remonty wydatkowano zaledwie w kwocie 27.235,77 zł, plan w kwocie 1.909.674 zł zrealizowano zaledwie w 1,43 % (wynika to z faktu iż pierwsze faktury za wykonanie remontu dachu instytucja otrzymała w miesiącu lipcu 2019 roku, planuje się zakończenie robót do 30 listopada br.).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 237.358,32 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 448.427,09 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 1.258,86 % - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań bieżących), należności – 152.583,40 zł, w tym wymagalne - 68.355,23 zł (jedną sprawę skierowano do sądu, w przypadku drugiej wysłano w porozumieniu z nadzorcą sadowym przedsądowe wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 753.673,59 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 5,83 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 38,87 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 6,15 % tj. o 7.396,38 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody usług turystycznych o 12,79 % zł oraz najmu o 10,29 %. Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 1,80 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,75 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 3,95 % (przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 1,75 % tj. o 15.354,79 zł - obniżenie kosztów jest konsekwencją dużej absencji z powodu chorób oraz macierzyństwa, kosztów nagród o 42,12 % tj. o 16.704 zł, wykonano 15,26 % planu - w analogicznym okresie ubiegłego roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w bieżącym 1, wzrosły natomiast m.in. honoraria dla osób nie będących pracownikami o 7.731,91 % tj. o 38.273 zł, wydatkowano również środki na honoraria dla pracowników w kwocie 22.100 zł, podczas gdy w analogicznym okresie nie poniesiono kosztów z tego tytułu - wzrost kosztów obu honorariów wynika z realizacji zadania pn. *Kołodowanie na Rzeszowszczyźnie*), amortyzacji o 5,31 %, zużycia materiałów o 23,22 % tj. o 17.475,67 zł (wzrost wynika z bieżących potrzeb muzeum, w tym głównie zakupu audioprzewodników i innego wyposażenia, jak również wzrostu cen zużycia gazu), energii o 4,04 %, remontów o 8.029,34 % tj. o 72.557,99 zł (wzrost dotyczy planowanych remontów bieżących). Obniżyły się natomiast m.in. koszty pozostałych usług obcych o 13,22 %.

Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 213.486 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 207.161,88 zł, należności – 118.108,34 zł, w tym wymagalne – 12.524,90 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2019 r., w przypadku pozostałych wysłano wezwania do zapłaty i przeprowadzono jedną rozmowę telefoniczną). Środki finansowe – 202.794,37 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,90%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,99 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 9,67 % tj. o 26.419,23 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 72,68 % tj. o 20.608,26 zł (zwiększona w roku bieżącym dotacja pozwoliła na organizację kilkudziesięciu różnych działań: wystaw, wydawnictw, imprez i wydarzeń kulturalnych, których uczestnicy zakupili wydawnictwa MNZP) oraz najmu o 2,36 %. Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 2,66 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,03 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 13,14 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 9,47 % tj. o 124.322,27 zł - podwyżki z dotacji MKiDN oraz koszty nagród w wysokości 36.800 zł, dotyczą nagród z okazji „Dnia Muzealnika”, w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiły one 20.500 zł nie były one jednak wyodrębniane z wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę ze względu na to, że obowiązywały inne formularze sprawozdań), amortyzacji o 2,71 %, zużycia materiałów o 69,77 % tj. o 26.611,47 zł (wzrost wynik z działań bieżących i dotyczy wystaw, wydawnictw oraz imprez), remontów o 132,60 % tj. o 60.270,92 zł, zrealizowano 22,03 % planu (wzrost dotyczy prac remontowych budynku głównym MNZP, remont dachu przy ulicy Rogozińskiego oraz różnych mniejszych remontów, niskie wykonanie planu wynika z długiego czasu realizacji prac, które fakturowane są po zakończeniu robót) oraz pozostałych usług obcych o 38,12 % tj. o 69.095,63 zł, zrealizowano 25,85 % planu (niskie wykonanie planu związane jest z wydłużeniem czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji do wystaw oraz dłuższym niż zakładano procesem przygotowywania publikacji do druku wydawnictw). Obniżeniu uległy natomiast koszty remontów o 5,12 %.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 3.484,09 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 14.629,13 zł, należności – 66.794,11 zł. Środki finansowe – 109.824,76 zł.

Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 47,47 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 38,46 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 0,26 % tj. o 1.259,18 zł. Wyższe od osiągniętych

w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z oprowadzania o 11,70 % tj. 8.879,69 zł (w wyniku wzrostu opłaty) oraz najmu o 68,80 % tj. o 8.653,13 zł (zwiększenie przychodów spowodował duży asortyment książek, map i folderów przyjętych do komisowej sprzedaży oraz własnych publikacji, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem turystów). Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 2,44 % tj. o 8.710,26 zł (w roku bieżącym odnotowano spadek frekwencji) oraz pozostałe przychody o 27,64 % tj. o 6.676,17 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego instytucja otrzymała opłaty od innych instytucji za uczestnictwo w konferencji jubileuszowej).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,41 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obniżyły się koszty wynagrodzeń o 3,39 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 3,37 % - ze względu na brak odpraw emerytalnych w roku bieżącym, instytucja poniosła niewystępujące w analogicznym okresie roku ubiegłego koszty nagród z okazji Dnia Muzealnika w wysokości 21.000 zł), zużycia materiałów o 13,73 % tj. o 8.119,19 zł, remontów o 25,07 % tj. o 18.401,50 zł oraz pozostałych usług obcych o 6,70 % (obniżenia kosztów w bieżącym roku wiążą się z wprowadzonymi oszczędnościami). Wzrosły natomiast koszty amortyzacji o 8,18 % oraz energii o 12,83 % tj. o 18.045,75 zł (zwiększenie kosztów wiąże się z powstaniem nowego obiektu na terenie skansenu od jesieni ubiegłego roku - pompowni pożarowej zewnętrznej częściowo zasilana prądem elektrycznym, aby utrzymać stałe ciśnienie w sieci, ponadto ze względów atmosferycznych sezon grzewczy trwał znacznie dłużej niż w poprzednich latach, wzrosły także stawki cen prądu, gazu i CO).

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy:

Strata netto -1.930,49 zł. Wpływ na osiągnięta stratę ma sposób księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.680 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 31.642,54 zł, należności – 2.709,39 zł. Środki finansowe – 9.091,67 zł. Instytucja wprowadziła nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2019 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 43,37 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 28,97 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 2,45 % tj. o 1.247,44 zł (niskie wykonanie przychodów związane jest z realizacją Festiwalu Żarnowiec w III kw. br. - przychody z festiwalu stanowią ponad 1/3 przychodów własnych instytucji). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 7,55 %. Zmniejszyły się natomiast przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 5,42 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,89 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 8,45 % (w tym z tytułu umowy o pracę o 1,95 %, wydatkowano również środki na nagrody w kwocie 14.700 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego nie poniesiono kosztów z tego tytułu - nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników z 30 - letnim stażem pracy), energii o 0,69 %, pozostałych usług obcych o 57,52 % tj. o 9.805,41 zł, zrealizowano 16,68 % planu (wzrost kosztów związany jest z ochroną unikatowych zbiorów oraz zabytkowych obiektów i parku muzealnego przez licencjonowany podmiot zewnętrzny), wydatkowano również środki na remonty w kwocie 20.000 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego nie poniesiono kosztów z tego tytułu (I półroczu br. zrealizowano zadanie pn. *Remont schodów i posadzki w sali wystawowej budynku Lamusa*, natomiast I półroczu 2019 r. nie wykonano prac remontowych - zadanie pn. *Remont ganku, renowacja cokołu oraz remont wejścia do piwnicy budynku Dworku* wykonano w II półroczu 2019). Obniżyły uległy natomiast koszty amortyzacji o 93,15 % tj. o 11.427,87 zł, zrealizowano zaledwie 6,46 % planu (koszty wzrosną w III kw. br. z uwagi na oddanie do użytku oraz amortyzację jednorazową niskocennych środków trwałych, tj. zestawów komputerowych i serwera zakupionych w ramach zadania pn. *Modernizacja systemu informatycznego i zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem*) i zużycia materiałów o 15,42 % tj. o 1.635,25 zł.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 115.019,70 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 92.394,16 zł, należności – 22.963,72 zł. Środki finansowe – 400.430,46 zł.

Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 44,54 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 45,38 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 23,94% tj. o 9.642,55 zł (wzrost przychodów z działalności statutowej za I półrocze 2019 r. wynika ze wzrostu od września 2018 r. cen biletów wstępu do Muzeum (bilet normalny wzrost z 5 zł na 8 zł, a bilet ulgowy z 2 zł na 4 zł), wprowadzeniu opłaty za usługę przewodnicką 30 zł bez różnicy od wielkości grupy zwiedzającej (w I półroczu 2018 r. grupy zwiedzające liczące powyżej 15 osób usługę przewodnicką miały w cenie biletów) oraz podniesione zostały ceny za warsztaty/ lekcje muzealne z 50 zł na 70 zł dla grup zawodowych i z 3 zł (za osobę) na 70 zł (od grupy) dla dzieci i młodzieży. Muzeum poszerzyło także ofertę książek do sprzedaży, związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum oraz od sierpnia 2018 r. podwyższona została cena najbardziej sprzedającego się wydawnictwa o 4,76 zł za szt. Muzeum w czerwcu 2019 r. poszerzyło swoją ofertę o sprzedaż pamiątek (magnesy, pocztówki, smycze, przypinki). To wszystko wpłynęło na zwiększenie przychodów w I półroczu 2019 r. wobec przychodów za I półrocze 2018).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,54 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 18,81 % (w tym z tytułu umowy o pracę o 17,14 % tj. o 59.462,81 zł - wzrost kosztów wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2019 r. w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 r. jest wynikiem wzrostu najniższej krajowej oraz wzrostem dodatków stażowych o 1%, a także zmianą schematu organizacyjnego i utworzeniu dwóch nowych stanowisk pracy - Przewodnika oraz Specjalista ds. Badań i dokumentacji oraz utworzeniu dwóch stanowisk kierowniczych i koniecznością wypłaty dodatku funkcyjnego - Kierownik Działu Kadr i Administracji oraz Kierownik Działu Dokumentacji i Upowszechniania, zwiększeniem etatu z 0,5 do 1,0 Pracownikowi ds. Utrzymania czystości), amortyzacji o 11,84 %, zużycia materiałów o 15,67 % tj. o 3,783,24 zł, energii o 5,97 % i pozostałych usług obcych o 75,75 % tj. o 48.820,64 zł (wzrost poza usługami związanymi z działalnością bieżącą dotyczy m.in. wynajmu pomieszczeń dla pracowników niedaleko budynku Muzeum, gdyż warunki lokalowe Muzeum - wielkość biur, ze względu na konieczność ochrony danych nie są wystarczające by pomieścić po 6 osób i wydzielić samodzielne stanowiska pracy).

Muzeum Historyczne w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 25.328,91 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 102.987,30 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 311,95 % - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań bieżących), należności – 15.458,19 zł, w tym wymagalne 2.461,65 zł (częściowo uregulowano na początku III kw. 2019 r.). Środki finansowe – 320.706,99 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,44 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 42,95 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,80 %. Wykonanie większości najważniejszych kosztów mieści się w przedziale 40-55 %, jedynie koszty zużycia materiałów wykonano w 63,88 % planu (w miesiącu marcu nastąpiła potrzeba zakupu preparatu do pracowni konserwatorskiej w celu wykonania zabiegu dezynfekcji obiektów zabytkowych drewnianych znajdujących się na ekspozycji muzealnej - sztuka cerkiewna), podatków i opłat w 72,14 % planu (na wysokie wykonanie planu wpływ miała podwyżka opłat komunalnych dokonana na przełomie marca i kwietnia) i szkolenia własnych pracowników w 81,38 % planu (wysokie wykonanie planu wiąże się ze szkoleniem pracownika w zakresie rachunkowości sfinansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego). *Muzeum jest współprowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego od 1 stycznia br., w związku z powyższym ze względu na brak kompatybilnych formularzy sprawozdania nie ma materiału porównawczego w zakresie wykonania poszczególnych pozycji przychodów i kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego.*

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 336.328,83 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 220.677,60 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 69,75 % - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań bieżących), należności – 163.416,31 zł, w tym wymagalne 85.844,21 zł (należności dotyczą kar z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych i objęte są 100 % odpisem aktualizującym). Środki finansowe 755.556,78 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 51,66 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 55,81 %, w porównaniu do pierwszego półrocza

2018 roku jest to kwota wyższa o 34,05 % tj. o 1.984,43 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z kiermaszu starych książek o 112.845 tj. o 3.058 zł (w bieżącym roku zorganizowano dodatkowy kiermasz, w związku z selekcją zbiorów w filiach i agendach bibliotecznych). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usług poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury) o 34,42 % tj. o 1.073,57 zł, zrealizowano 22,03 % - w 2018 r. biblioteka miała umowę z firmą na reklamę podczas realizacji imprez miejskich, dodatkowo spadły przychody z usług poligraficznych i internetowych w związku z powszechnym dostępem do mobilnego Internetu oraz możliwością wykonania zdjęcia lub skanów własnym urządzeniem mobilnym).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,59 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty zużycia materiałów o 16,17 % tj. 20.313,26 zł (wzrost wiąże się z realizacją zadania *Festiwal Wyczytanej Książki i Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego*, wzrosły też wydatki związane z prenumeratą czasopism udostępnianych czytelnikom w filiach i agendach, zakupem kart bibliotecznych oraz zestawu nagłośnieniowego), energii o 8,58 %, pozostałych usług obcych o 7,45 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 2,12 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 3,11 % tj. o 78.931,87 zł - w analogicznym okresie wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 66.340,48 zł oraz odprawy emerytalne na kwotę 27.795,60 zł, przy jednoczesnym wzroście z tytułu umów o zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 45,67 % tj. 25.679 zł - w związku z realizacją zadania *Festiwal Wyczytanej Książki i Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego*) oraz szkolenia własnych pracowników o 63,82 % tj. o 2.032 zł, zrealizowano 23,04 % planu (szkolenia przewidziane są na II połowę br.).

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy:

Strata netto -104.826,02 zł. Na osiągniętą stratę wpływ miał spadek przychodów ze sprzedaży biletów oraz realizacja zadania pn. *Wszechświat na dłoni 2017*, w przypadku którego refundacja kosztów nastąpi po jego rozliczeniu. Wpływ na osiągniętą stratę ma ponadto sposób księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 58.165,77 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 272.164,85 zł, należności – 56.417,35 zł. Środki finansowe – 132.534,59 zł.

Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2019 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 37,96%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 34,17 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota niższa o 26,47 % tj. o 99.255,86 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 22,66 % tj. o 70.107,37 zł (ze względu na niekorzystne warunki pogodowe), ponadto nie osiągnięto przychodów z tytułu usług pielęgnacyjnych i edukacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzeń i inwentaryzacji dendrologicznych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły one 33.739,84 zł (w roku bieżącym realizacja przychodów z tego tytułu planowana jest na II półrocze).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,02 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 3,48 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umów o prace o 1,18 % oraz z tytułu umów o zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 44,04 % tj. 16.213,90 zł - wzrost kosztów spowodowany jest realizacją w 2019 roku zadań: *Wszechświat na dłoni 2017* oraz *Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ...* - opracowanie dokumentacji przetargowej oraz koniecznością zatrudnienia zleceniobiorców do obsługi ruchu turystycznego), amortyzacji o 31,29 % tj. o 41.859,65 zł (wzrost kosztów wiąże się z zakupem środków trwałych w ramach zadań: *Wszechświat na dłoni 2017* oraz *Domy z „Kulturą” w Arboretum Bolestraszyce*), zużycia materiałów o 28,35 % tj. o 29.093,33 zł (wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. *Wszechświat na dłoni 2017*), energii o 27,86 % tj. o 13.438,71 % (wzrost cen), remontów o 178,38 % tj. o 58.810,27 zł (wzrost kosztów wiąże się z realizacją zadania pn. *Remont kładek na stawie i Remont sanitariatów dla zwiedzających*, usuwaniem bieżących awarii powstałych w wyniku eksploatacji (naprawa pieca CO, sieci elektrycznej i wod.-kan.) oraz bieżącymi remontami sprzętu rolniczego). Obniżeniu uległy natomiast koszty pozostałych usług obcych o 14,40 % tj. o 21.842,43 zł, zrealizowano 14,40 % planu (wysokie koszty w analogicznym okresie roku ubiegłego wiązały się opracowaniem dokumentacji na potrzeby wniosku składanego do PRO na realizację zadania pn. *Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ...*).

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 8.875,40 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 29.511,03 zł, należności – 50 zł. Środki finansowe – 30.909,04 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,81 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,59 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota niższa o 12,01 % tj. o 5.606,43 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. towarów komisowych o 17,09 % tj. o 699,54 zł oraz pozostałe przychody o 57,90 % tj. o 8.100,87 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego instytucja osiągała przychody z tytułu wpłat od uczestników Triennale...). Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży towarów i usług o 11,63 % oraz najmu o 9,29 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,62 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego obniżyły się koszty wynagrodzeń o 34,39 % (nie poniesiono kosztów honorariów dla osób nie będących pracownikami, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 67.000 zł, obniżyły się koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło o 81,57 % tj. o 39.365 zł - w 2018 r wysokie koszty związane były z organizacją Międzynarodowego Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt Przemyśl 2018”, wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umów o pracę o 2,05 % tj. o 3.745,50 zł z powodu wypłaty nagrody jubileuszowej dla dyrektora), zużycia materiałów o 67,56 tj. 18.326,93 zł, zrealizowano 18,93 % planu, energii o 9,61 % oraz pozostałych usług obcych o 39,59 % tj. o 29.554,93 zł (obniżenie tych pozycji kosztów związane jest z organizacją w analogicznym okresie ubiegłego roku *Międzynarodowego Triennale Malarstwa...*).

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 27.230,05 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 312.609,36 zł, należności – 85.184,64 zł, w tym wymagalne – 24.862,17 zł (wezwaniami do zapłaty i egzekucja należności zajmuje się prawnik wynajęty przez

instytucję). Środki finansowe – 575.763,34 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 43,51 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 37,54 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 4,92 % tj. o 8.707,08 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były ze sprzedaży biletów 16,87 % tj. o 5.041,62 zł (wzrost przychodów wynika z zwiększenia liczby projekcji filmowych oraz większej liczby osób kupujących biletów na DKF) oraz najmu o 4,40 %. Obniżeniu uległy natomiast pozostałe przychody (szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczenia kostiumów, spektakle edukacyjne, koncert i transport) o 13,75 % tj. 2.130 zł, zrealizowano jedynie 9,54 % planu (instytucja planuje przeprowadzić szkolenia, kursy i warsztaty w II półroczu br.).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,79 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły m.in. koszty wynagrodzeń o 3,01 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 1,46 % - wynika z wypłaty odprawy emerytalnej, wzrostu dodatków stażowych oraz wzrostu płacy minimalnej oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło o 34,28 % tj. o 21.438,61 zł - dotyczy współorganizacji imprez i zadań finansowanych z dotacji celowych) oraz amortyzacji o 133,99 % tj. o 149.538,46 zł (wzrost dotyczy umorzenia wartości niematerialnych i prawnych filmów dofinansowanych przez PKF) oraz pozostałych usług obcych o 15,80 % tj. o 47.598,26 zł (wzrost dotyczy kosztów dotyczy współorganizacji imprez i zadań finansowanych z dotacji celowych). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 5,40 %, energii o 6,81 % oraz remontów o 80,93 % tj. o 2.577,68 zł, zrealizowano zaledwie 1,08 % planu (realizacja remontów planowana jest na II półrocze br.).

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 184.026,67 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 61.992,34 zł, należności – 96.825,53 zł, w tym wymagalne – 5.000 zł (wysłano wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 338.921,86 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 44,94 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 40,76%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 10,11 % tj. o 22.703,27 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 12,34 %, reklamy o 61,29 % tj. o 5.090,73 zł (wzrost wiąże się z większą liczbą reklam wyświetlanych w kinie) oraz pozostałych usług o 19,07 % tj. o 24.456,91 zł (wzrostu dotyczy akredytacji m.in. wyjazdu zespołu Koralik na Festiwal). Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 37,71 % tj. o 13.350 zł (obniżenie przychodów wiąże się z mniejszą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego liczbą wynajmu sali widowiskowej dla teatrów edukacyjnych).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,23 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty amortyzacji o 7,73 %, zużycia materiałów o 34,51 % tj. o 22.558,13 zł (dotyczy nagród konkursowych) oraz energii o 13,06 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 7,42 % (w tym: koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 2,81 % tj. o 20.491,23 zł - mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku odpraw emerytalnych, z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 28 % tj. o 28.248,25 zł - w ubiegłym roku na wysokość kosztów wpływ miała realizacja projektu pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*, nagród o 38,23 % tj. o 6.889,70 zł - w roku bieżącym wypłata nagród dla pracowników z mniejszą wysługą lat, nie wydatkowano środków na umów zlecenia i o dzieło dla pracowników, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły one 7.928 zł - w ubiegłym roku na wysokość kosztów wpływ miała realizacja projektu pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*) oraz pozostałych usług obcych o 10,94 % tj. o 22.253,19 zł, zrealizowano 24,96 % planu (w ubiegłym roku na wysokość kosztów wpływ miała realizacja projektu pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*).

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 77.750,46 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 555.578,35 zł, należności – 474.622,29 zł, w tym wymagalne – 85.292 zł (część należności uregulowano na początku III kw. 2019 r., do jednego kontrahenta wysłano duplikat faktury). Środki finansowe – 462.017,71 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 51,88 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 47,70 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota niższa o 4,36 % tj. o 65.948,14 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 8,62 % tj. o 70.043,70 zł (Oprócz przychodów ze sprzedaży biletów w pozycji tej ujmowane są również wpływy z tytułu organizacji koncertów zleconych przez podmioty zewnętrzne: w okresie: I – VI 2018 r. zrealizowano 6 takich koncertów na łączną kwotę 137.500 zł, natomiast w okresie: I - VI 2019 r. zrealizowano 2 koncerty dla podmiotów zewnętrznych na kwotę 61.000 zł. Tradycją jest organizacja dwóch koncertów plenerowych w ramach Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, które skupiały łącznie około 6 tys. słuchaczy. W roku 2019 - z uwagi na prace remontowe na terenie Muzeum Zamku w Łańcucie, został zorganizowany tylko 1 koncert plenerowy: na Dziedzińcu Zamku w Krasiczynie, dla około 1 000 osób. Fakt ten również wpłynął na zmniejszenie kwoty przychodów ze sprzedaży biletów, podobnie jak i wiele innych czynników, które wynikają z jednej strony z potrzeb, możliwości, planów i oczekiwań Filharmonii, a z drugiej związane są np. z realnym brakiem możliwości np. podniesienia cen biletów, bo natychmiast zagrożona byłaby ich sprzedaż. Przy planowaniu realizacji tego typu działań handlowych stosuje się tu zasady powszechnie znane i stosowane przez sprzedawców różnego rodzaju produktów, czy usług. Warto jeszcze zaznaczyć, że cena biletów i ich sprzedaż związana jest także z repertuarem i miejscem koncertu, np. jeden z festiwalowych wieczorów odbył się w Bazylicy, w Leżajsku. Oczekiwano, że ten koncert nie będzie biletowany. Wprowadziliśmy symboliczną cenę biletów 20,- zł) oraz reklamy o 8,58 %. Zwiększyły się natomiast przychody z najmu o 5,39 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 50,69 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obniżyły się koszty wynagrodzeń o 5,59 % (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 0,58 % tj. o 17.364,34 zł - obniżenie wynika ze zmniejszenia liczby etatów, ilości nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń chorobowych, honorariów dla pracowników o 73,65 % tj. o 18.172 zł - w analogicznym okresie zawarto 10 takich umów zaś w roku bieżącym 2, z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 50,62 % tj. o 186.794,52 zł - koszty dotyczą Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, w bieżącym roku część koncertów odbyła się poza Zamkiem co wpłynęło na niższe koszty obsługi zewnętrznej), amortyzacji o 0,80 %, zużycia materiałów o 17,38 % tj. o 13.471,59 zł (I półroczu 2018 r. zostały zakupione progi i listwy oświetleniowe oraz przenośne zestawy słuchawkowe, niezbędne do obsługi imprez), energii o 2,44 %, pozostałych usług obcych o 6,43 % tj. o 125.190,07 zł (w roku bieżącym w trakcie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie odbył się tylko jeden koncert plenerowy co wpłynęło na ograniczenie tej pozycji kosztów, także koszty hoteli, wynajmu materiałów

nutowych, usługi drukarskie, usługi agencji artystycznych, czyli koszty związane bezpośrednio z realizowanym programem artystycznym były niższe w roku bieżącym) oraz podróży służbowych o 59.57 % tj. o 47.963,10 zł (początkiem 2018 r. miało miejsce dalekie tournée artystyczne Orkiestry do Chiny, co związane było z wyższymi kosztami delegacji służbowych w I półroczu 2018 r.). Zwiększyły się natomiast koszty remontów o 33,96 % tj. o 9.585,94 zł (dotyczy bieżących prac remontowych).

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -123.709,91 zł. Na osiągniętą stratę wpływ miały remonty sfinansowane ze środków własnych zaoszczędzonych w 2018 r. oraz wydatki poniesione na realizację *Międzynarodowego festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI* przed przekazaniem przyznanej dotacji, co wygenerowało koszty nie mające odzwierciedlenia w przychodach. Wpływ na osiągniętą stratę ma ponadto sposób księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 37.104,30 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 521.181,65 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 21,20 % - dotyczą wpłaconego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umów), należności – 101.245,49 zł, w tym wymagalne – 11.551,20 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2018 r., jedna dotyczy nierozliczonej zaliczki, kolejna z tytułu czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika). Środki finansowe 556.241,11 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 42,55 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 54,89 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku jest to kwota wyższa o 1,70 % tj. o 13.731,04 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 5,29 % tj. o 32.939,99 zł oraz pozostałe przychody o 18.34 % tj. o 5.363,48 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży spektakli o 52,24 % tj. o 14.066,67 zł, gospodarki mieszkaniowej i transportu o 4,81 % oraz wynajmu o 18,46 % tj. o 7.313,74 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,60 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 1,44 % (w tym koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 1,20 % oraz umów zlecenie i o dzieło

dla osób nie będących pracownikami o 73,30 % tj. o 49.445,95 zł - wzrost kosztów wiąże się ze zmianą formy zatrudnienia jednej osoby z etatu na umowę o zlecenie, obniżeniu uległy natomiast koszty honorariów dla pracowników o 77,63 % tj. o 26.550 zł, zrealizowano zaledwie 15,30 % planu i dla osób nie będących pracownikami o 4,02 % tj. o 13.100,26 zł) amortyzacji o 7,22 %, zużycia materiałów o 3,80 %, energii o 1,85 %, remontów o 119,93 % tj. o 19.636,17 zł, zrealizowano 83,55 % planu (w przeciwieństwie do analogicznego okresu roku ubiegłego większość remontów wykonano w I półroczu) oraz podróży służbowych o 110,10 % tj. o 16.041,88 zł (wzrost kosztów dotyczy wyjazdów do Warszawy, Szczecina i Gdyni ze spektaklem „Lwów nie oddamy”). Obniżeniu uległy natomiast koszty pozostałych usług obcych o 3,83 %, zrealizowano 26,22 % planu oraz szkolenia własnych pracowników o 84,48 % tj. o 6.748 zł, zrealizowano 11,27 % planu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum-Zamek w Łańcucie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarza
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	191,33	195	190,11	97,49	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	6 134 866,92	7 908 597,53	7 908 597,53	100,00	Środki pieniężne wraz z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 736 763,15	14 134 084	6 372 254,65	45,08	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 755 200	9 545 513	4 765 998	49,93	
1.1.	dotacja podmiotowa MKGDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 555 000,00	5 041 000,00	2 541 000,00	50,41	
1.2.	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 200 200,00	4 450 000,00	2 224 998,00	50,00	
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	54 513	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	340 996,30	84 903,00	50 444,53	59,41	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 178 424,25	3 425 000	1 144 279,90	33,41	
3.1.	biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych/warsztatów, sprzedaży książek, pamiątek itd.	1 178 424,25	3 425 000	1 144 279,90	33,41	
4.	Inne przychody, w tym:	462 142,60	1 163 571	411 532,22	35,37	
4.1.	darowizny	5 239,00	5 000,00	4 739,61	95	
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	inne	456 903,60	1 158 571	406 792,61	35,11	m.in.. Przychody przyszłych okresów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarza
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	6 863 259,00	14 731 642	6 690 247,09	2 225 000,00	45,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 577 721,18	8 203 076	3 856 357,05	1 590 000,00	47,01	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 491 240,18	7 419 858	3 787 250,05	1 590 000,00	51,04	w sprawozdaniu uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
1.2.	honoraria, w tym:	1 000,00	73 000,00	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	5 000,00	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	1 000,00	68 000,00	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	86 481,00	295 000,00	69 107,00	0	23,43	
1.3.1.	- dla pracowników	980,00	5 000,00	2 817,00	0	56,34	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	86 481,00	290 000,00	66 290,00	0	22,86	przede wszystkim umowy zlecenia i o dzieło zw. z działalnością merytoryczną
1.4.	nagrody	229 522,23	415 218	41 800,00	0	0	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	939 628,61	1 782 000	896 195,03	400 000,00	50,29	
3.	Amortyzacja	777 682,66	1 780 000	714 332,79	0	40,13	Am. Liniowa 677.049,14 zł, am. Pokryta w przychodach 403.784,37 zł, am. Liniowa nie mająca odzwierciedlenia w przych. (RMP) 273.284,77 zł
4.	Zużycie materiałów	153 537,54	370 000	165 092,13	5 000,00	44,62	
5.	Energia	405 469,46	820 000	506 641,10	70 000,00	61,79	
6.	Remonty	28 879,54	300 000	47 099,83	0,00	15,70	
7.	Pozostałe usługi obce	745 931,00	1 035 416	391 631,41	150 000,00	37,82	

8.	Szkolenia własnych pracowników	20 219,30	32 000	12 911,65	0	40,35	
9.	Podróże służbowe	14 407,31	34 000	19 476,76	0	57,28	
10.	Podatki i opłaty	134 154,59	190 000	27 594,58	10 000,00	14,52	
11.	Koszty finansowe	14 793,00	150	5,97	0	3,98	
12.	Pozostałe koszty	50 834,81	185 000	52 908,79		28,60	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-126 495,85	-597 558	-317 992,44			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-126 495,85	-597 558	-317 992,44			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	1 189 478,87	2 163 000,00	8 783 744,10			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	634 468,67	163 000,00	6 914 744,41			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	492 267,67	160 000	6 901 973,41			w tym 6.814 tys to faktury czerwcowe, które wpłynęły MZŁ w m-cu lipcu dot. Projektów POIS i ich termin płatności przypada na przełom VII/VIII 2019
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	142 201,00	3 000,00	12 771,00			wadła 8.000,00, PFRON za VI płatny w VII w kwocie 4.771,00 zł
2.	Zobowiązania długoterminowe	555 010,20	2 000 000	1 869 000			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	555 010,20	2 000 000	1 869 000			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0			
X.	MALEŻNOŚCI	619 918,06	525 000	2 977 054,21			w tym z tyt. VAT: 2.887.617,33 zł
	w tym wymagalne	7 062,37	0,00	10510,2			dolączono szczegółowy wykaz
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	6 971 228,95	3 505 000	15 463 118,59			Środki pieniężne wraz z ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 104 844	22 147 430	12 269 275			
XIII.	ŚRODKI PRZYŻYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Łańcut, 16.07.2019 r.
miejscowość, data

Agnieszka Markowicz
Główny Księgowy
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(M)
Agnieszka Markowicz

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum-Zamka w Łańcucie
Wit Karol Wojtowicz

MUZEUM OKRĘGOWE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2019
 Nazwa instytucji kultury: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,47	58,23	99,60	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	31 415,35	19 395,22	19 395,22	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 811 035,96	4 172 011,00	1 896 926,72	45,47	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 581 018,10	3 599 289,00	1 670 305,78	46,41	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 551 875,00	3 537 790,00	1 670 025,00	47,21	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	29 143,10	61 499,00	280,78	0,46	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków: 1) "Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe" - 280,78 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	14 320,79	51 000,00	0,00	0,00	wykonanie w wysokości poniesionych wydatków.
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	130 156,18	206 800,00	97 416,51	47,11	
3.1.	bilety wstępu	84 699,20	101 000,00	49 106,44	48,62	znaczący spadek przychodów z tytułu biletów wstępu w stosunku do ubiegłego roku spowodowany jest innym charakterem proponowanych wystaw dla zwiedzających - w ubiegłym roku w analogicznym okresie prezentowana była komercyjna wystawa z klocków LEGO "Historie klockami budowane II"
3.2.	oprowadzanie	699,12	900,00	444,48	49,39	
3.3.	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	1 699,20	14 000,00	5 395,43	38,54	
3.4.	usługi konserwacji	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
3.5.	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, usługi grafiki komputerowej, opłata reprograficzna	1 051,30	10 000,00	2 560,00	25,60	przychody w z tytułu udostępniania zbiorów systematycznie rosną (w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - wzrost o 243%), z uwagi na nieprzewidywalność tego typu zleceń nie dokonano korekty planu na 2019 r. w tym zakresie
3.6.	reklama	5 365,84	6 000,00	4 170,72	69,51	
3.7.	opakowanie i wysyłka	53,10	100,00	44,07	44,07	
3.8.	wydawnictwa	1 980,17	4 300,00	2 245,86	52,23	
3.9.	pamiątki, płyty DVD	2 992,69	7 000,00	2 544,40	36,35	
3.10.	najem	31 615,56	60 000,00	30 905,11	51,51	
4.	Inne przychody, w tym:	85 540,89	314 922,00	129 204,43	41,03	
4.1.	darowizny	4 799,00	13 000,00	5 449,00	41,92	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	546,11	2 600,00	1 655,48	63,67	
4.4.	inne	80 195,78	299 322,00	122 099,95	40,79	w tym zmiana stanu produktów (-) 2.026,16 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi i komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 826 590,13	4 171 911,00	1 807 987,99	1 628 900,15	33,34	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 131 876,90	2 482 299,00	1 137 108,87	1 136 547,91	45,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 131 376,90	2 440 099,00	1 136 547,91	1 136 547,91	46,58	
1.2.	honoraria, w tym:	300,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	300,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu 2019
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	200,00	5 000,00	560,96	0,00	11,22	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	200,00	5 000,00	560,96	0,00	11,22	realizacja w II półroczu 2019
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 842,89	551 940,00	272 736,13	272 736,13	49,41	
3.	Amortyzacja ***						wysokość amortyzacji, która nie ma pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23.383,14 zł
		88 816,20	326 054,00	144 499,73	0,00	44,32	
4.	Zużycie materiałów	59 437,12	55 701,00	23 271,26	17 588,00	41,78	
6.	Energia	60 650,79	132 427,00	59 420,24	59 420,24	44,87	
6.	Remonty	0,00	185 050,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	184 590,61	375 740,00	146 514,53	124 431,00	38,99	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 001,00	5 000,00	740,00	740,00	14,80	realizacja w II półroczu 2019
9.	Podróże służbowe	1 279,31	8 000,00	1 092,68	1 092,68	13,66	realizacja w II półroczu 2019
10.	Podatki i opłaty	17 526,57	34 300,00	17 130,75	12 226,00	49,94	w tym PFRON 4.230,00 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	5 568,74	15 350,00	5 473,80	4 116,19	35,66	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-15 554,17	100,00	88 938,73			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	29,00	100,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-15 583,17	0,00	88 938,73			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	479 374,85	281 200,00	391 718,13			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	479 351,85	275 000,00	385 561,14			
1.1.	z tytułu dostaw i usług						w tym: - "Zakup samochodu osobowego" 146.001,00 zł (ujęte w środkach na wydatki majątkowe) - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych" 95.609,38 zł (ujęte w środkach na wydatki majątkowe)
		379 388,88	80 000,00	247 411,60			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						w tym: 1) nieopbrane świadczenia po zmarłym, pracowniku - 4.345,72 zł; 2) podatek VAT podlegający zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego po otrzymaniu zwrotu z I US w Rzeszowie - 56.875,75 zł
		99 962,97	195 000,00	153 460,14			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 200,00	6 156,99			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	6 200,00	6 156,99			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	23,00	0,00	0,00			bez udzielonych pożyczek ze środków ZFŚS - 15.867,00 zł
X.	NALEŻNOŚCI	1 945 730,83	50 000,00	2 720 481,18			
	w tym wymagalne ****	1 650,76	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	110 012,43	30 000,00	291 425,94			bez środków na rachunku ZFŚS - 46.090,76 zł; bez wpłaconych kaucji (SAWEL) - 6.156,99 zł

XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE**							Muzeum na dzień 30 czerwca 2019 r. nie otrzymało środków finansowych od Dotującego, za zakup samochodu oraz za częściowy odbiór prac wykończonych w Zgłobniu. Faktury zostały zaewidencjonowane na koncie rozrachunkowym 201 "Rozrachunki z dostawcami", analitycznie wg dostawców
		402 501,00	1 390 945,00	283 247,74	273 734,63	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

***) wysokość przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego:

1) "Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe" - 13.800,00 (\$2800); 13.700,00 (\$6220)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Bogdan Kaczmar
Bogdan Kaczmar

(Dyrektor Instytucji)

Rzeszów, dn. 23-07-2019 r.
(Miejscowość i data)

**Sprawozdanie z wykonania planu
 finansowego na dzień: 30 czerwca 2019 roku
 Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podkarpackie w Krośnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,83	61,18	60,65	99,13	z osobami na wychow.
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	434 900,89	721 426,91	721 426,91	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 529 104,77	7 316 680,00	2 509 637,06	34,30	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 894 500,00	6 002 480,00	1 958 312,00	32,63	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 894 500,00	3 938 589,00	1 958 312,00	49,72	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	2 063 891,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	5 407,15	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	209 072,90	510 700,00	224 336,91	43,93	
3.1.	bilety,oprowadzanie,warsztaty,realizacja wystaw	164 777,76	410 000,00	181 632,60	44,30	
3.2.	programy i wydawnictwa	21 333,13	55 000,00	26 321,15	47,86	
3.3.	najem	15 957,95	8 200,00	3 579,00	43,65	
3.4.	reklama	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.5.	badania archeologiczne,usługi konserwatorskie	3 237,40	27 500,00	1 200,00	4,36	
3.6.	pozostałe usługi	3 766,66	5 000,00	11 604,16	232,08	
4.	Inne przychody, w tym:	420 124,72	803 500,00	326 988,15	40,70	
4.1.	darowizny	4 462,00	2 000,00	1 784,00	89,20	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	2 228,40	500,00	0,00	0,00	
4.4.	pozostałe przychody(w tym zmiana stanu produktów konto 490)	413 434,32	801 000,00	325 204,15	40,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 350 067,83	7 456 197,00	2 362 345,25	1 831 500,00	31,68	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 228 168,16	2 868 237,00	1 279 359,99	1 278 500,00	44,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 206 064,16	2 774 237,00	1 273 859,99	1 273 000,00	45,92	
1.2.	honoraria, w tym:	10 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	10 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	11 904,00	48 000,00	5 500,00	5 500,00	11,46	
1.3.1.	- dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	11 904,00	48 000,00	5 500,00	5 500,00	11,46	
1.4.	nagrody		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	284 095,50	624 744,00	292 561,93	292 000,00	46,83	
3.	Amortyzacja ***	374 312,78	916 517,00	451 773,49	0,00	49,29	62731,61
4.	Zużycie materiałów	38 275,26	124 100,00	47 081,34	47 000,00	37,94	
5.	Energia	86 631,91	210 000,00	105 426,34	105 000,00	50,20	
6.	Remonty	0,00	1 909 674,00	27 235,77	0,00	1,43	
7.	Pozostałe usługi obce	249 485,43	595 225,00	109 494,17	109 000,00	18,40	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 299,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Podróże służbowe	13 861,51	27 100,00	4 570,73	0,00	16,87	
10.	Podatki i opłaty	11 129,13	27 600,00	12 180,05	0,00	44,13	
11.	Koszty finansowe	1 133,20	8 000,00	7 914,18	0,00	98,93	
12.	Pozostałe koszty	61 675,95	140 000,00	24 747,26	0,00	17,68	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	179 036,94	-139 517,00	147 291,81	0,00		
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	179 036,94	-139 517,00	147 291,81			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	608 135,34	115 197,73	336 424,53			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	525 077,20	30 564,83	246 488,06			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	32 723,24	20 000,00	22 131,85			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne						składki ZUS, podatki, wadła przetargowe, zabezpieczenia należytego wykonania umów
		492 353,96	10 564,83	224 356,21			
2.	Zobowiązania długoterminowe						zabezpieczenie należytego wykonania umów
		83 058,14	84 632,90	89 936,47			
2.1.	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
2.3.	inne	83 058,14	84 632,90	89 936,47			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	71 072,25	50 000,00	38 253,94			
	w tym wymagalne ****	2 782,42	0,00	3 007,62			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						w tym depozyty obce na zabezpieczenie należytego wykonania umów
		501 253,50	118 000,00	364 195,82			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	73 163,45	2 103 065,00	89 283,11	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Krosno, 30 lipca 2019 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Gawron
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie

m.gr Jan Gancarski
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	42,98	46,00	47,28	102,8%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	290 312,50	478 870,25	478 870,25	100,0%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 557 063,05	3 581 519,13	1 820 455,69	50,8%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 283 500,00	2 839 710,00	1 437 358,00	50,6%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 283 500,00	2 798 710,00	1 399 358,00	50,0%	1 350 858,00 UM; 48 500,00 - MRIRW
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	41 000,00	38 000,00	92,7%	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	88 725,00	78 725,00	88,7%	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	120 185,33	328 200,00	127 581,71	38,9%	
3.1.	bilety	71 737,95	204 000,00	70 442,59	34,5%	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 845,71	8 000,00	4 960,98	62,0%	
3.3.	najem	8 723,07	19 000,00	9 620,63	50,6%	
3.4.	reklama	626,10	1 200,00	540,00	45,0%	
3.5.	usługi turystyczne	37 252,50	96 000,00	42 017,51	43,8%	
4.	Inne przychody, w tym:	153 377,72	324 884,13	176 790,98	54,4%	
4.1.	darowizny	428,85	2 000,00	465,00	23,3%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.3.	finansowe	0,25	0,00	0,38	0,0%	
4.4.	rafakturowane usługi	2 851,69	7 000,00	2 706,22	38,7%	
4.5.	sprzedaż materiałów i towarów	38 555,13	81 000,00	39 858,96	49,2%	
4.6.	pozostałe przychody	111 541,80	234 884,13	133 760,42	56,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 442 107,32	3 618 620,42	1 583 097,37	1 279 095,53	43,7%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	935 726,62	2 278 737,00	972 725,90	868 421,96	42,7%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	874 476,75	1 953 174,00	859 121,96	859 121,96	44,0%	
1.2.	honoraria, w tym:	495,00	126 597,00	60 868,00	9 300,00	48,1%	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	23 900,00	22 100,00	9 300,00	92,5%	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	495,00	102 697,00	38 768,00	0,00	37,7%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	21 101,87	48 665,00	29 786,94	0,00	61,2%	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	21 101,87	48 665,00	24 786,94	0,00	50,9%	
1.4.	nagrody	39 653,00	150 301,00	22 949,00	0,00	15,3%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 013,95	451 277,00	203 926,63	123 788,33	45,2%	
3.	Amortyzacja ****	113 525,54	220 000,00	119 559,60	0,00	54,3%	46 220,23
4.	Zużycie materiałów	75 274,10	189 254,13	92 749,77	92 749,77	49,0%	
5.	Energia	11 169,35	30 000,00	11 620,29	11 620,29	38,7%	
6.	Remonty	903,66	142 140,00	73 461,65	73 461,65	51,7%	
7.	Pozostałe usługi obce	58 420,06	195 112,29	50 693,71	50 693,71	26,0%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 620,00	6 000,00	4 440,00	4 440,00	74,0%	
9.	Podróże służbowe	722,53	2 000,00	225,80	225,80	11,3%	
10.	Podatki i opłaty	2 421,34	4 400,00	3 753,31	3 753,31	85,3%	
11.	Koszty finansowe	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	45 310,09	99 700,00	49 940,71	49 940,71	50,1%	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	114 955,73	-37 101,29	237 358,32			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			

VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	114 955,73	-37 101,29	237 358,32			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	133 551,26	33 000,00	448 427,09			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	133 551,26	33 000,00	448 427,09			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	17 436,15	10 000,00	272 042,17			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	116 115,11	23 000,00	176 384,92			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	46 766,76	2 000,00	152 583,40			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	68 355,23			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	528 285,54	250 000,00	754 673,59			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	363 237,21	2 989 105,00	680 668,22	105 688,57	22,8%	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Kolbuszowa, 14 sierpnia 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Stanisławska
(Główny Księgowy)

DYREKTOR MUZEUM


Jacek Jordan
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień:30.06.2019r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysłu

**MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYSŁU**

Pl. plk. Barka Joselewicza 1, 37-700 Przemysł
tel. 16 679 30 00, fax 16 679 30 10
NIP: 795-21-50-351 REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	64,92	69	67,58	97,94	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	18 081,38	21 212,67	21 212,67	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 842 025,22	7 444 240,00	3 491 434,68	46,90	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 003 000,00	5 743 120,00	2 660 530,00	46,33	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 003 000,00	5 743 120,00	2 660 530,00	46,33	UM- 2 080 000.- MKiDN- 580 530.-
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00 zł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	273 186,27	681 130,00	299 605,50	43,99	
3.1.	bilety	68 818,10	212 900,00	66 987,06	31,46	
3.2.	programy i wydawnictwa	28 356,04	95 900,00	48 964,30	51,06	
3.3.	najem	171 952,22	329 830,00	176 018,52	53,37	
3.4.	reklama	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
3.5.	usługi fotograficzne i ksero	17,00	1 500,00	1 525,94	101,73	
3.6.	usługi archeologiczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.7.	pozostałe	4 042,91	6 000,00	6 109,68	101,83	
4.	Inne przychody, w tym:	565 838,95	1 019 990,00	531 299,18	52,09	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	10 959,19	5 400,00	7 143,00	132,28	
4.2.	darowizny	7 084,23	23 000,00	20 724,19	90,11	
4.3.	sponsoring	500,00	5 000,00	0,00	0,00	
4.4.	odpisy amortyzacyjne-pozostałe przychody operacyjne	475 092,10	898 790,00	448 511,27	49,90	
4.5.	refaktury za media	46 797,22	85 000,00	47 749,59	56,18	
4.6.	inne	25 099,77	2 000,00	6 963,96	348,20	
4.7.	finansowe	306,44	800,00	207,17	25,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	2 845 424,84	7 444 240,00	3 277 860,68	2 080 000,00	44,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 326 141,29	3 164 950,00	1 500 397,56	1 327 293,92	47,41	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 312 688,29	3 050 350,00	1 437 010,56	1 310 396,92	47,11	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	13 453,00	74 600,00	26 587,00	16 897,00	35,64	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00			#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	13 453,00	74 600,00	26 587,00	16 897,00	35,64	
1.4.	nagrody	0,00	40 000,00	36 800,00	0,00	92,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 628,07	662 660,00	339 835,22	318 867,73	51,28	
3.	Amortyzacja ***	511 393,57	977 640,00	525 265,78	0,00	53,73	kwota rocznych odp. amort. od ST zakup.z dot.rozw.,które nie są równ. przych.:5 279,36
4.	Zużycie materiałów	38 144,08	165 000,00	64 755,55	23 130,00	39,25	
5.	Energia	385 267,22	822 000,00	365 540,26	235 680,00	44,47	
6.	Remonty	45 453,50	480 000,00	105 724,42	0,00	22,03	
7.	Pozostałe usługi obce	181 264,16	968 630,00	250 359,79	89 440,00	25,85	
8.	Szkolenia własnych pracowników	601,95	5 000,00	3 468,00	3 468,00	69,36	
9.	Podróże służbowe	3 258,10	38 400,00	6 301,51	3 778,49	16,41	

10.	Podatki i opłaty	13 787,70	24 560,00	12 521,80	12 521,80	50,98	
11.	Koszty finansowe	158,60	200,00	0,17	0,00	0,09	
12.	Pozostałe koszty	32 326,60	135 200,00	103 690,62	65 820,06	76,69	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 399,62	0,00	213 574,00		#DZIEL/0!	
VII.	PODATEK DOCHODOWY	187,00	0,00	88,00		#DZIEL/0!	
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 586,62	0,00	213 486,00		#DZIEL/0!	
IX.	ZOBOWIĄZANIA	270 770,08	230 000,00	207 161,88	0,00	90,07	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	270 770,08	230 000,00	207 161,88	0,00	90,07	
1.1	z tytułu dostaw i usług	148 399,34	90 000,00	87 133,88		96,82	
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00		0,00	
1.3.	inne	122 370,74	137 000,00	120 028,00		87,61	
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
X.	NALEŻNOŚCI	86 178,63	150 000,00	118 108,34		78,74	
	w tym wymagalne ****	15 359,02	0,00	12 524,90		#DZIEL/0!	
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	13 976,74	25 000,00	202 794,37		811,18	
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550,00	272 305,00	30 210,00	0,00		
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemysł, dnia 15.07.2019r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Witold Papiw
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemysku

Jan Jarosz
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,57	66	63,91	96,83	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	349 285,01	46 624,62	140 683,62	301,74	z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 604 356,61	5 557 782,00	2 638 392,70	47,47	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 796 514,00	3 658 782,00	1 819 394,00	49,73	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 796 514,00	3 598 782,00	1 819 394,00	50,56	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	483 298,19	1 260 000,00	484 557,37	38,46	
3.1.	bilety	356 844,44	950 000,00	348 134,18	36,65	spadek frekwencji
3.2.	programy i wydawnictwa	12 576,62	40 000,00	21 229,75	53,07	duży asortyment wydawniczy
3.3.	najem	13 811,65	40 000,00	12 924,44	32,31	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	24 154,95	40 000,00	17478,78	43,70	w ub roku wpłacano opłaty na konferencję
3.6.	oprowadzanie	75 910,53	190 000,00	84 790,22	44,63	wzrosła opłata
4.	Inne przychody, w tym:	324 358,17	639 000,00	334 441,33	52,34	
4.1.	darowizny	1 600,00	5 000,00	1 150,00	23,00	brak wpłat od osób fizyczn.
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	finansowe	92,58	500,00	32,85	6,57	niższa lokata
4.4.	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	320 438,53	620 000,00	333 258,48	53,75	
4.6.	PUP prace interwencyjne	2 319,64	6 500,00	0,00	0,00	nie przyznano
4.7.	dopłaty gruntowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00	nastąpią w II półroczu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.03.2019r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	2 642 047,70	5 557 782,00	2 634 908,61	1 819 394,00	47,41	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 342 814,06	3 078 000,00	1 297 242,22	1 200 000,00	42,15	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 257 911,06	2 798 000,00	1 215 457,22	1 190 000,00	43,44	brak odpraw emerytalnych
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	84 903,00	280 000,00	81 785,00	10 000,00	29,21	niższa frekwencja
1.3.1.	- dla pracowników	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	77 403,00	280 000,00	81 785,00	10 000,00	29,21	
1.4.	nagrody	0,00	70 000,00	21 000,00	0,00	30,00	Dzień Muzealnika
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 852,21	600 000,00	318 301,76	309 394,00	53,05	mniej badań okresowych
3.	Amortyzacja ***	363 106,83	712 753,00	392 812,63	0,00	55,11	59554,15
4.	Zużycie materiałów	59 114,63	100 000,00	50 995,44	0,00	51,00	ograniczenie wydatków
5.	Energia	140 654,60	260 000,00	158 700,35	150 000,00	61,04	wzrost rynek. stawek
6.	Remonty	73 408,55	150 000,00	55 007,05	0,00	36,67	ograniczenie wydatków
7.	Pozostałe usługi obce	280 120,55	523 029,00	261 359,18	160 000,00	49,97	ograniczenie wydatków
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 816,52	10 000,00	4 965,26	0,00	49,65	wygasają umowy

9.	Podróże służbowe	2 142,76	4 000,00	558,25	0,00	13,96	ograniczanie wydatków
10.	Podatki i opłaty	-9 909,78	20 000,00	3 023,22	0,00	15,12	rozl.VAT -niższe zakupy
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	55 926,77	100 000,00	91 943,25	0,00	91,94	rozl.sprzedanych wydawn. oraz bezpłatna wysyłka, reklama i ubezp.obiektów od żywności i kradzieży
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-37 691,09	0,00	3 484,09			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-37 691,09	0,00	3 484,09			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	136 205,78	75 000,00	14 629,13			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	136 205,78	75 000,00	14 629,13			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	15 391,41	75 000,00	0,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	120 814,37	0,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	54 976,21	75 000,00	66 794,11			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	322 336,16	50 000,00	109 824,76			bez ZFŚS
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	22 908,70	340 375,31	34 545,19	89 500,00		instal.syst.alarm. w obiektach
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok dnia 12.07.2019

(Miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Leśniak
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku
[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

38-460 Jedlicze, tel./fax 013 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,75	13,00	12,42	95,54	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 080,42	2 281,36	2 281,36	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓLEM	404 599,26	1 019 730,00	442 262,30	43,37	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	343 000,00	807 720,00	388 118,00	48,05	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	343 000,00	747 720,00	388 118,00	51,91	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	--	60 000,00	--	--	
2	Inne dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	50 893,54	180 000,00	52 140,98	28,97	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	30 871,76	74 000,00	33 203,39	44,87	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	20 021,78	50 000,00	18 937,59	37,88	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	--	56 000,00	--	--	
4	Inne przychody, w tym;	8 705,72	30 010,00	3,32	0,02	
4.1	darowizny	--	--	--	--	
4.2	sponsoring	--	10 000,00	--	--	
4.3	finansowe	0,36	10,00	0,45	4,50	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	8 705,36	20 000,00	2,87	0,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓLEM	403 490,52	1 060 257,00	444 192,79	388 118,00	41,89	
1	Wynagrodzenia, w tym:	263 472,36	604 057,00	285 732,34	285 732,34	47,30	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	262 922,36	584 057,00	268 052,34	268 052,34	45,89	
1.2	honoraria, w tym:	-	-	-	-	-	
1.2.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	-	-	-	-	-	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	550,00	20 000,00	2 980,00	2 980,00	14,90	
1.3.1	dla pracowników	-	-	-	-	-	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	550,00	20 000,00	2 980,00	2 980,00	14,90	
1.4	nagrody jubileuszowe	-	14 800,00	14 700,00	14 700,00	99,32	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 058,71	112 000,00	50 539,00	50 539,00	45,12	
3	Amortyzacja	12 267,87	13 000,00	840,00	-	6,46	
4	Zużycie materiałów	10 604,07	32 000,00	8 968,82	8 968,82	28,03	
5	Energia	12 799,84	24 000,00	12 887,96	12 887,96	53,70	
6	Remonty		32 000,00	20 000,00	20 000,00	62,50	
7	Pozostałe usługi obce	17 046,97	161 000,00	26 852,38	9 989,88	16,68	
8	Szkolenia własnych pracowników	1 480,00	2 000,00	1 100,00	-	55,00	
9	Podróże służbowe	1 465,96	4 000,00	1 028,91	-	25,72	
10	Podatki i opłaty	1 567,00	6 000,00	3 794,35	-	63,24	
11	Koszty finansowe	-	200,00	21,51	-	10,76	
12	Pozostałe koszty	31 727,74	70 000,00	32 427,52	-	46,33	
V	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	-	-	-			
1	Zyski nadzwyczajne	-	-	-			
2	Straty nadzwyczajne	-	-	-			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 108,74	-40 527,00	- 1 930,49			
VII	PODATEK DOCHODOWY	-	-	-			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 108,74	-40 527,00	- 1 930,49			
IX	ZOBOWIĄZANIA	25 999,71	50 000,00	31 642,54			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	25 999,71	50 000,00	31 642,54			
1.1	z tytułu dostaw i usług	5 778,90	25 000,00	7 563,48			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	20 220,81	25 000,00	24 079,06			
1.3	inne	-	-	-			
2	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-			
2.1	z tytułu dostaw i usług	-	-	-			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-			
2.3	inne	-	-	-			
3	zobowiązania wymagalne	-	-	-			
X	NALEŻNOŚCI	2 924,78	10 000,00	2 709,39			
	w tym wymagalne	-	-	-			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	13 667,14	6 000,00	9 091,67			
XII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJATKOWE	10 000,00	23 000,00	-			
XIII	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	-	-	-			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 24 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Załącznik nr 5

Nazwa instytucji kultury: **Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	18	19	18	94,74	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0	100929,81	100929,81	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	611 891,33	1 742 940	1 011 518,10	58,04	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	565 000	1 612 940	955 000	59,21	
1.1.	dotacja podmiotowa MKGDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	515 000	1 502 940	850 000	56,56	zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 2940 zł na "Warsztaty za 1 zł"
1.2.	dotacja podmiotowa UM/WVP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	50 000	80 000	75 000	93,75	zwiększenie dotacji podmiotowej z UM na organizację konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	30 000	30000	100	dotacja celowa ze środków MKGDN - organizacja konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	40272,64	110 000	49 915,19	45,38	
3.1.	biletów wstępu, usług przewodnickich, lekcji muzealnych/warsztatów, sprzedaży książek, pamiątek itd.	40272,64	110 000	49 915,19	45,38	wzrost przychodów ze sprzedaży nastąpi w okresie letnim (lipiec, sierpień) - obecny poziom przychodów jest wyższy niż w ubiegłym roku w II kwartale
4.	Inne przychody, w tym:	6618,69	20 000	6602,91	33,01	
4.1.	darowizny	20	5 000	0	0	w pierwszym półroczu jeszcze nie otrzymano darowizn, ale są nieustannie podejmowane działania w tym zakresie
4.2.	sponsoring	0	0	0	0	
4.3.	inne	6598,69	15 000	6602,91	44,02	przychody operacyjne (w tym odpis w przychody równoważony kosztami amortyzacji to kwota 6.504,06 zł. zw. z zakupem samochodu osobowego)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	713 451,06	2 012 940	896 498,40	79 275,00	44,54	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	353 402,05	945 200	419 876,91	75 000,00	44,42	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	346 964,37	895 000	406 427,18	75 000,00	45,41	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	6 437,68	20 200	13 449,73	0	66,58	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	6 437,68	20 200	13 449,73	0	66,58	przeze wszystkim umowy zlecenia i o dzieło zw. z działalnością merytoryczną
1.4.	nagrody	0	30 000	0,00	0	0	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 537,41	214 000	86 293,75	0	40,32	w tym koszt ZUS od umów zleceń zw. z działalnością merytoryczną
3.	Amortyzacja	122 805,34	290 000	137 340,44	0	47,36	Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach to kwota 130.674,66 zł., odpis równoważony przychodami to kwota 6.504,06 zł., a jednorazowa amortyzacja zbiorów bibliotecznych to kwota 161,72 zł.
4.	Zużycie materiałów	24 139,57	60 000	27 922,81	0	46,54	
5.	Energia	22 444,22	75 000	23 784,93	0	31,71	
6.	Remonty	0	0	0	0	0	

7.	Pozostałe usługi obce	64 447,51	293 000	113 268,15	0	38,66	wzrost wydatków wynika z rozwoju jednostki i potrzeby zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania
8.	Szkolenia własnych pracowników	11 725,46	10 000	3 826,73	0	38,27	w stosunku do poprzedniego roku mniejsze środki ze względu na ograniczone zasoby finansowe
9.	Podróże służbowe	6 302,62	17 000	11 483,31	0	67,55	2 delegacje zagraniczne spowodowały znaczny wzrost kosztów delegacji w stosunku do poprzedniego roku
10.	Podatki i opłaty	4 910,10	5 000	885,17	0	17,70	
11.	Koszty finansowe	0	500	0,02	0	0,00	
12.	Pozostałe koszty	29 736,78	103 240	71 816,18	4275,00	69,56	(w tym: wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne) koszty w I półroczu 2019r. są wyższe w stosunku do poprzedniego półrocza 2018 r., ponieważ w czerwcu 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja "Jak mówić o sprawiedliwych?", która wygenerowała istotne wydatki. W II połowie roku 2019 r. nie przewiduje się również dużych wydatków.
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-101 559,73	-270 000	115 019,70			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-101 559,73	-270 000	115 019,70			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	61 101,14	94 000,00	92 394,16			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	94 000,00	92 394,16			
1.1	z tytułu dostaw i usług	0	35 000	34 280,18			zobowiązania bieżące ujęte w księgach wg zasad memoriału pod czerwcem 2019 r., a płatności dokonane w lipcu 2019 r. (zobowiązania już uregulowane) - w głównym stopniu dotyczyły międzynarodowej konferencji "Jak mówić o Sprawiedliwych?"
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	0	59 000	58 113,98			kwota do zwrotu w 2019 r.
2.	Zobowiązania długoterminowe	61 101,14	0	0			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	61 101,14	0	0			
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	14 044,00	60 000	22 963,72			naależności głównie podatku VAT z Urzędu Skarbowego
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	75 770,05	50 000	400 430,46			Środki finansowe na dzień 30.06.2019r. zawierają kaucję gwarancyjną do zwrotu w 2019 r., zobowiązania bieżące zapłacone w lipcu 2019 r. w związku z organizacją konferencji międzynarodowej.
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	12 000	0			w II połowie 2019 r. jest planowana wystawa, która będzie sfinansowana z własnych środków na kwotę 12000 zł.
XIII.	ŚRODKI PRZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0			

Markowa, 16.07.2019 r.
miejsowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

dr Anna Stróż-Pawłowska
Dyrektor
DYREKTOR
Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Birnów w Markowej
dr Anna Stróż-Pawłowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30-06-2019 rok
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	40,29	42	41,75		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	310 629,60	296 150,19	320 706,99	108,29	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 938 502,92	3 012 400,00	1 398 841,86	46,44	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 350 000,00	1 566 800,00	749 998,00	47,87	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 350 000,00	1 500 000,00	749 998,00	50,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	0,00	66 800,00	0,00		
2.	Inne dotacje i subwencje	78 250,00	50 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 055 354,69	950 500,00	408 192,50	42,95	
3.1.	bilety, oprowadzanie, lekcje muzealne	770 252,21	693 000,00	277 836,52	40,09	
3.2.	wydawnictwa-wyroby gotowe i towary	271 044,30	250 000,00	128 598,82	51,44	
3.3.	najem	1 640,65	1 500,00	357,72	23,85	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00		
3.5.	usługi pozostałe	12 417,53	6 000,00	1 399,44	23,32	
4.	Inne przychody, w tym:	454 898,23	445 100,00	240 651,36	54,07	
4.1.	darowizny	5 130,22	3 000,00	0,00	0,00	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
4.3.	finansowe	6 680,78	2 100,00	752,02	35,81	
4.4.	pozostałe: współpraca, refundacja UP i WUOZ, sprzedaż reklamówek, opłaty za przesyłki, telefony pracowników, zaokrąglenia Vat i pozostałe, z tyt. amortyzacji, zmiana stanu produktów	443 087,23	440 000,00	239 899,34	54,52	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	2 907 269,53	3 203 145,01	1 373 512,95	349 998,00	42,88	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 522 841,06	1 755 827,01	721 313,49	225 035,88	41,08	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 378 637,26	1 589 827,01	700 311,39	225 035,88	44,05	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	39 032,80	40 000,00	7 022,10	0,00	17,56	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	39 032,80	40 000,00	7 022,10	0,00	17,56	
1.4.	nagrody	105 171,00	126 000,00	13 980,00	0,00	11,10	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336 985,28	383 002,00	158 186,08	49 354,70	41,30	
3.	Amortyzacja ***	439 645,95	444 000,00	214 090,57	0,00	48,22	64983,37
4.	Zużycie materiałów	58 694,71	49 466,00	31 597,52	1 306,77	63,88	
5.	Energia	133 788,60	184 500,00	74 829,11	57 670,95	40,56	
6.	Remonty	6 686,62	35 000,00	0,00	0,00		
7.	Pozostałe usługi obce	148 081,38	110 450,00	60 324,82	13 563,70	54,62	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 737,00	4 000,00	3 255,00	0,00	81,38	
9.	Podróże służbowe	3 990,02	15 000,00	7 279,51	0,00	48,53	
10.	Podatki i opłaty	13 467,63	11 800,00	8 512,00	0,00	72,14	
11.	Koszty finansowe	2,02	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	240 349,26	210 000,00	94 124,85	3 066,00	44,82	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	31 233,39	-190 745,01	25 328,91			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	31 233,39	-190 745,01	25 328,91			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	27 845,79	25 000,00	102 987,30			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 845,79	25 000,00	102 987,30			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	27 845,79	25 000,00	102 081,90			

1.2.	z tytułu wynagrodzeń (umowa zlecenie)	0,00	0,00	905,40			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	18 435,12	4 300,00	15 458,19			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	2 461,65			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	117 336,53	179 320,00	320 706,99			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	178 813,66	213 800,00	135 300,00		63,28	
XIII.	ŚRODKI PRYZYNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) 0

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

*****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Sanok, 16-07-2019
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Strzałka
(Główny księgowy)

DYREKTOR
MUZEUM HISTORYCZNEGO
W SANOKU
(Dyrektor Instytucji)
mgr Wiesław Banach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 r. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
tel. 17 86 69 400

NIP 812-02-68-024
REGON 14100276386

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	%:4	Uwagi/komentarze
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	126,975	127,5	126,25	99,02%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194 425,77	160 460,35	194 425,77	121,17%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 763 903,54	9 266 213,00	4 786 617,94	51,66%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 050 332,00	8 355 335,00	4 192 928,00	50,18%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 981 832,00	8 065 550,00	4 053 261,00	50,25%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego - 2.150.280,00 zł 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M. Rzeszowa - 1.902.981,00 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	68 500,00	289 785,00	139 667,00	48,20%	1. Dotacja na realizację zadań powołanych - 39.000,00 zł (z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 2. Dotacja Biblioteki Jaremyna RBO 2019 - 60.000,00 zł 3. Dotacja DOK - 30.000,00 zł 4. Dotacja Festiwal Wyciecznej Książki - 12.167,00 zł 5. Dotacja sztolenia dla biblioteczki - 8.600,00 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	116 000,00	182 130,00	177 205,00	97,30%	1. Dotacja IK DOK - 124.700,00 zł 2. Dotacja IK Sztolenia dla biblioteczki - 16.380,00 zł 3. Dotacja Miodni Festiwal Wyciecznej Książki - 30.000,00 zł 4. Dotacja FRSI - O finansach... w bibliotece - 6.075,00 zł
3.	Przychody własne, w tym:	5 828,83	14 000,00	7 813,26	121,70%	
3.1.	przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usług poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury)	3 118,83	8 000,00	2 045,26	25,57%	
3.2.	kiemasz starych książek	2 710,00	6 000,00	5 768,00	96,13%	
4.	Inne przychody, w tym:	591 742,71	714 748,00	408 671,68	57,18%	
4.1.	darowizny	27 718,58	30 000,00	24 068,64	80,23%	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie książek	24 743,02	60 000,00	21 008,84	35,01%	
4.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (roliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	538 585,57	612 448,00	361 898,93	59,09%	
4.5.	pozostałe	526,60	12 000,00	1 525,45	12,71%	
4.6.	przychody finansowe	168,94	300,00	169,82	56,61%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%:4	Uwagi/komentarze
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 630 237,45	9 350 213,00	4 450 203,11	3 953 245,50	47,59%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 600 953,52	5 530 366,00	2 545 729,36	2 504 454,65	46,03%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 538 405,52	5 352 850,00	2 459 473,65	2 459 473,65	45,95%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	62 548,00	177 516,00	86 255,71	44 981,00	48,59%	
1.3.1.	dla pracowników	6 322,00	15 595,00	4 350,71	0,00	27,90%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	56 226,00	161 921,00	81 905,00	44 981,00	50,58%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	544 789,24	1 149 932,00	550 927,85	547 584,76	47,91%	
3.	Amortyzacja	731 041,88	1 037 666,00	541 240,70	130 253,25	52,16%	w tym amortyzacja środków finansowych zakupionych ze środków własnych 25.360,49 zł
4.	Zużycie materiałów	125 594,98	270 115,00	145 908,24	130 959,32	54,02%	
5.	Energia	198 660,77	419 000,00	215 696,22	215 696,22	51,48%	

6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	Pozostałe usługi obce	377 884,69	824 984,00	406 045,19	382 742,79	49,22%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 184,00	5 000,00	1 152,00	1 152,00	23,04%	
9.	Podróże służbowe	1 231,30	5 800,00	1 346,95	1 289,45	23,22%	
10.	Podatki i opłaty	36 427,72	78 200,00	29 601,72	29 601,72	37,85%	w tym: PFRON 24,435 zł
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	10 469,35	29 150,00	12 554,88	9 511,34	43,07%	
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	133 666,09	-84 000,00	336 414,83			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	76,00	100,00	86,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	133 590,09	-84 100,00	336 328,83			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	280 871,34	130 000,00	220 677,60			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	280 871,34	130 000,00	220 677,60			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	19 173,82	80 000,00	15 774,18			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	261 697,52	50 000,00	204 903,42			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	154 552,77	170 000,00	163 416,31			w tym należności z tytułu podatków z ZFŚS 74,185 zł
	w tym wymagalne	88 204,17	90 000,00	85 844,21			należności z tytułu kar za przewyższenie możliwości budżetowych objęte 100 % odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	565 292,18	100 000,00	755 556,78			w tym środki na rach.ZFŚS 114,033,18 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 642,80	210 970,00	14 798,90			
XIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

Rzeszów, dnia 25 lipca 2019 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszler

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	32,54	34,13	32,78	96,04	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	290 550,68	162 659,28	162 659,28	100,00	z uwzgl. działalności społecznej
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 492 130,59	3 830 222,00	1 453 846,00	37,96	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	734 180,00	1 999 175,00	794 050,20	39,72	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	680 000,00	1 803 900,00	763 050,20	42,30	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	54 180,00	195 275,00	31 000,00	15,88	
2.	Inne dotacje i subwencje	191 405,36	654 872,00	175 595,19	26,81	Dotacja z ARiMR
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	374 973,07	807 000,00	275 717,21	34,17	
3.1.	bilety	309 330,96	530 000,00	239 223,59	45,14	Spadek przychodów spowodowany był niesprzyjającymi turystyce warunkami atmosferycznymi
3.2.	wydawnictwa	4 204,91	23 000,00	6 265,17	27,24	
3.3.	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	9 816,66	95 000,00	10 303,71	10,85	
3.4.	usługi pielęgnacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	33 739,84	81 000,00	0,00	0,00	realizacja w przyszłym okresie
3.5.	najem i dzierżawa	17 855,00	61 000,00	19 350,83	31,72	
3.6.	reklama	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.7.	inne	25,70	7 000,00	573,91	8,20	
4.	Inne przychody, w tym:	191 572,16	369 175,00	208 483,40	56,47	
4.1.	przychody z tytułu korekt vat	131,00	131,00	131,00	100,00	
4.2.	rozł. dotacji na środki trwałe (do wysokości amortyzacji)	94 031,72	238 900,00	119 632,35	50,08	
4.3.	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	90 338,92	93 144,00	93 143,36	100,00	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	inne	7 021,07	37 000,00	-4 431,25	-11,98	w tym zmiana stanu produktów -8511,57 zł
4.7.	finansowe	49,45	0,00	7,94		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/cełowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	1 407 946,52	3 894 752,00	1 558 672,02	794 050,20	40,02	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	688 333,42	1 656 600,00	712 261,47	624 000,00	43,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	651 518,62	1 479 400,00	659 232,77	620 000,00	44,56	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	36 814,80	165 700,00	53 028,70	4 000,00	32,00	Wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadań współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne i koniecznością zatrudnienia zleceniobiorców do obsługi ruchu turystycznego
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	36 814,80	165 700,00	53 028,70	4 000,00	32,00	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 396,80	367 000,00	166 510,16	135 152,19	45,37	
3.	Amortyzacja ****	133 782,44	329 900,00	175 642,09	3 300,81	53,24	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 31 marca: 2018 roku 19428,16 zł, 2019 roku 58165,77

4.	Zużycie materiałów	102 620,06	255 000,00	131 713,39	0,00	51,65	Pozycja nie uwzględnia materiałów remontowych, wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. Wszczęświat na dloni 2017, oraz wzrostem cen
5.	Energia	48 231,26	105 000,00	61 669,97	0,00	58,73	Wzrost kosztów energii spowodowany jest wzrostem cen raz późniejszą wiośną
6.	Remonty	32 968,64	265 000,00	91 778,91	20 325,20	34,63	z uwzględnieniem materiałów remontowych
7.	Pozostałe usługi obce	151 709,43	743 232,00	129 867,00	0,00	17,47	wzrost kosztów spowodowany jest realizacją zadania pn. Wszczęświat na dloni 2017, oraz wzrostem cen
8.	Szkolenia własnych pracowników	818,79	4 000,00	2 170,00	0,00	54,25	
9.	Podróże służbowe	18 334,70	36 000,00	12 454,80	0,00	34,60	
10.	Podatki i opłaty	28 495,78	76 600,00	49 044,69	11 272,00	64,03	w tym wpłaty na PFRON. Wzrost kosztów spowodowany jest zwiększeniem płatności z tyt. podatku od nieruchomości w związku z inwentaryzacją gruntów.
11.	Koszty finansowe	1 643,65	3 500,00	1 245,67	0,00	35,59	
12.	Pozostałe koszty	26 611,55	52 920,00	24 313,87	0,00	45,94	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	84 184,07	-64 530,00	-104 826,02			ujemny WF wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży biletów oraz z realizacji zadania pn. Wszczęświat na dloni 2017- refundacja kosztów po rozliczeniu zadania
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	1 000,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	84 184,07	-65 530,00	-104 826,02			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	214 256,08	593 071,20	272 164,85			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	143 494,48	540 000,00	219 093,65			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	35 203,69	240 000,00	136 149,94			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	108 290,79	300 000,00	82 943,71			
2.	Zobowiązania długoterminowe	70 761,60	53 071,20	53 071,20			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	70 761,60	53 071,20	53 071,20			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	24 814,16	85 000,00	56 417,35			z uwzgl. działalności społecznej 1800,00 zł
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	297 598,62	25 737,28	132 534,59			z uwzgl. działalności społecznej 38759,06 zł
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	66 689,86	3 484 756,00	255 477,54			Plan i wykonanie za 2019 rok w kwocie brutto
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Bolestraszyce, 24.07.2019 r.

(Miejscowość i data)

Główny Księgowy

Barbara Walczak

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach

dr Narcyz Piórecki

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu

finansowego na dzień: 30.06.2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	36 515,75	24 375,84	24 375,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	484 848,77	744 779,00	348 614,04	46,81	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	349 400,00	642 040,00	303 280,00	47,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	281 400,00	642 040,00	303 280,00	47,24	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	68 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Inne dotacje i subwencje	84 508,13	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	46 669,85	94 200,00	41 063,42	43,59	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	23 057,85	60 000,00	25 738,48	42,90	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	4 093,79	7 000,00	3 394,25	48,49	
3.3.	najem	5 527,34	11 200,00	6 040,69	53,93	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe	13 990,87	16 000,00	5 890,00	36,81	
4.	Inne przychody, w tym:	4 270,79	8 539,00	4 270,62	50,01	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	1,55	1,00	1,38	138,00	
4.2.	użytkowanie	4 269,24	8 538,00	4 269,24	50,00	
4.3.	finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.4.				#DZIEL/0!	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz e
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	504 190,67	744 779,00	339 738,64	303 280,00	45,62	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	298 389,60	444 200,00	195 770,10	195 770,00	44,07	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	183 129,60	414 200,00	186 875,10	186 875,00	45,12	
1.2.	honoraria, w tym:	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	67 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	48 260,00	20 000,00	8 895,00	8 895,00	44,48	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	48 260,00	20 000,00	8 895,00	8 895,00	44,48	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 898,78	68 396,00	32 235,97	32 235,97	47,13	
3.	Amortyzacja ***	4 269,24	8 538,00	4 269,24	0,00	50,00	
4.	Zużycie materiałów	27 128,39	46 500,00	8 801,46	8 801,46	18,93	
5.	Energia	16 390,49	32 000,00	14 814,90	14 814,90	46,30	
6.	Remonty	695,00	920,00	698,16	698,16	75,89	
7.	Pozostałe usługi obce	74 656,22	75 240,00	45 101,29	37 187,84	59,94	
8.	Szkolenia własnych pracowników	0,00	800,00	300,00	300,00	37,50	
9.	Podróże służbowe	659,40	4 200,00	1 685,89	1 685,89	40,14	
10.	Podatki i opłaty	159,00	159,00	159,00	159,00	100,00	
11.	Koszty finansowe	1,24	2,00	1,12	0,00	56,00	
12.	Pozostałe koszty	48 943,31	63 824,00	35 901,51	11 626,78	56,25	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	53 209,21	-19 341,90	8 875,40			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	53 209,21	-19 341,90	8 875,40			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	31 734,68	45 197,20	29 511,03			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 734,68	31 003,17	29 511,03			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	12 861,27	9 000,00	13 160,79			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	18 873,41	14 194,03	16 350,24			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	648,80	0,00	50,00			
	w tym wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	73 249,64	17 598,97	30 909,04			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00		#DZIELJ0!	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIELJ0!	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

***) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

****) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

*****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Mryc
Marta Mryc

(Główny Księgowy)

[Signature]
(Dyrektor Instytucji)

Przemyśl 26.07.2019 r.
(Miejscowość i data)

**Sprawozdanie z wykonania planu
 finansowego na dzień: 30.06.2019 r. - korekta 01.08.2019**
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Dom Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	62,6	64,35	63,6	98,83	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	74 725,70	179 077,57	179 077,57	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 541 335,17	5 891 193,00	2 563 471,61	43,51	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 269 000,00	4 692 193,00	2 122 500,00	45,23	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 219 000,00	4 094 995,00	1 972 500,00	0,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	50 000,00	597 198,00	150 000,00	25,12	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	177 116,60	495 000,00	185 823,68	37,54	
3.1	bilety	29 883,49	85 000,00	34 925,11	41,09	
3.2	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	najem	131 741,11	270 000,00	137 537,17	50,94	
3.4	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	pozostałe	15 492,00	140 000,00	13 361,40	9,54	
4.	Inne przychody, w tym:	95 218,57	704 000,00	255 147,93	36,24	
4.1	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	89 891,09	685 000,00	248 219,78	36,24	
4.3	darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	inne	3 351,62	15 000,00	6 212,00	41,41	
4.7	finansowe	1 975,86	4 000,00	716,15	17,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	2 303 676,38	5 927 093,00	2 536 241,56	1 754 000,00	42,79	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 323 246,20	2 918 500,00	1 363 056,27	1 050 000,00	46,70	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 260 697,81	2 590 000,00	1 279 069,27	1 000 000,00	49,38	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	62 548,39	328 500,00	83 987,00	50 000,00	25,57	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	62 548,39	328 500,00	83 987,00	50 000,00	25,57	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 646,50	583 000,00	287 061,19	230 000,00	49,24	
3.	Amortyzacja ***	111 603,57	750 000,00	261 142,03		34,82	
4.	Zużycie materiałów	59 733,81	176 000,00	56 507,71	20 000,00	32,11	
5.	Energia	66 098,18	130 000,00	61 595,55	50 000,00	47,38	
6.	Remonty	3 185,19	56 000,00	607,51		1,08	
7.	Pozostałe usługi obce	301 283,65	758 098,00	348 881,91	300 000,00	46,02	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 106,20	10 000,00	1 232,00		12,32	
9.	Podróże służbowe	11 230,03	20 000,00	9 461,67	4 000,00	47,31	
10.	Podatki i opłaty	65 709,55	140 000,00	65 825,50	40 000,00	47,02	
11.	Koszty finansowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	91 833,50	385 395,00	80 870,22	60 000,00	20,98	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			

VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	237 658,79	-35 900,00	27 230,05			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	10,00	100,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	237 648,79	-36 000,00	27 230,05			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	181 381,35	410 000,00	312 609,36			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	181 381,35	410 000,00	312 609,36			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	22 070,83	100 000,00	136 808,92			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 052,15	10 000,00	1 223,95			
1.3.	inne	158 258,37	300 000,00	174 576,49			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	3 346 167,24	50 000,00	5 142 089,84			
	w tym wymagalne ****	28 493,17	0,00	24 862,17			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	487 846,49	50 000,00	575 763,34			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	2 868 756,00	268 003,79		9,34	
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 01.08.2019
(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
S. G. (Główny Księgowy)
Barbara G. (Główny Księgowy)

Z-CA DYREKTORA
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
(Dyrektor Instytucji)
Małgorzata Potowińska

CENTRUM KULTURALNEul. S. Konarskiego 9
37-700 PrzemyślSprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień: 30.06.2019

Nazwa instytucji kultury: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	36,5	37,5	36,5	97,33	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	143 120,41	205 944,20	205 944,20	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 879 397,70	3 901 859,00	1 753 573,34	44,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 420 000,00	2 909 473,00	1 374 521,41	47,24	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	1 266 000,00	2 569 473,00	1 284 738,00	50,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ***	154 000,00	340 000,00	89 783,41	26,41	
2.	Inne dotacje i subwencje	125 000,00	149 600,00	14 600,00	9,76	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	224 659,96	606 839,00	247 363,23	40,76	
3.1.	bilety	52 701,79	175 110,00	59 207,42	33,81	
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.3.	najem	35 400,00	45 000,00	22 050,00	49,00	
3.4.	reklama	8 305,32	23 267,00	13 396,05	57,58	
3.5.	pozostałe usługi	128 252,85	363 462,00	152 709,76	42,02	
4.	Inne przychody, w tym:	109 737,74	235 947,00	117 088,70	49,63	
4.1.	darowizny	314,00	0,00	402,00	#DZIEL/0!	
4.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.3.	finansowe	1 185,52	1 000,00	965,28	96,53	
4.4.	pozostałe	108 238,22	234 947,00	115 721,42	49,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/c elowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 616 140,37	3 901 859,00	1 569 546,67	1 374 521,41	40,23	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	856 498,04	1 912 096,00	792 940,86	773 665,00	41,47	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	729 658,84	1 554 696,00	709 167,61	691 935,00	45,61	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	108 816,00	284 090,00	72 639,75	70 875,00	25,57	
1.3.1.	- dla pracowników	7 928,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	100 888,00	284 090,00	72 639,75	70 875,00	25,57	
1.4.	nagrody	18 023,20	73 310,00	11 133,50	10 855,00	15,19	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 953,35	373 247,00	179 054,74	174 936,00	47,97	
3.	Amortyzacja ****	148 726,36	332 000,00	160 229,25	0,00	48,26	
4.	Zużycie materiałów	65 357,73	207 085,00	87 915,86	85 716,41	42,45	
5.	Energia	51 507,51	118 500,00	58 236,55	56 780,00	49,14	
6.	Remonty	0,00	15 000,00	530,61	0,00	3,54	
7.	Pozostałe usługi obce	203 368,14	725 672,00	181 114,95	176 714,00	24,96	
8.	Szkolenia własnych pracowników	641,60	10 000,00	3 724,50	3 634,00	37,25	
9.	Podróże służbowe	6 656,89	27 480,00	9 122,12	8 894,00	33,20	
10.	Podatki i opłaty	43 272,51	69 969,00	35 871,82	34 974,00	51,27	
11.	Koszty finansowe	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	61 158,24	110 687,00	60 682,41	59 208,00	54,82	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	263 257,33	0,00	184 026,67			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	263 257,33	0,00	184 026,67			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	117 118,37	70 000,00	61 992,34			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	117 118,37	70 000,00	61 992,34			
1.1	z tytułu dostaw i usług	54 004,97	20 000,00	7 692,54			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	63 113,40	50 000,00	54 299,80			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	15 026,26	15 000,00	96 825,53			
	w tym wymagalne ****	73,86	0,00	5 000,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	410 642,57	10 000,00	338 921,86			0,00
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	193 072,80	58 155,00	0,00			
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/01	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

**) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Przemyśl, dnia 26.07.2019

(Miejscowość i data)

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
Przemyślu
Małgorzata Grygowicz
(Główny Księgowy)

DYREKTOR
[Signature]
(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień: 30 czerwca 2019 r.

Nazwa instytucji kultury: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r. (no zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	110,5	113	108,9	96,37	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK OKRESU	298 997,71	715 645,51	715 645,51	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	8 150 638,83	14 585 000,00	7 566 536,44	51,88	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 790 270,61	9 984 000,00	5 360 000,00	53,69	
1.1.a	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** - UMWP	3 929 570,61	6 394 000,00	3 470 000,00	54,27	
1.1.b	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów ** MKIDN	920 000,00	2 400 000,00	860 000,00	35,83	
1.2.a	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów ** UMWP	440 700,00	690 000,00	530 000,00	76,81	
1.2.b	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **MKIDN	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	1 511 302,21	3 030 000,00	1 445 354,07	47,70	
3.1.	bilety	812 966,46	1 675 000,00	742 922,76	44,35	
3.2.	programy i wydawnictwa	3 865,74	5 000,00	3 287,04	65,74	
3.3.	najem	448 789,53	800 000,00	473 000,63	59,13	
3.4.	reklama	245 680,48	500 000,00	224 611,36	44,92	
3.5.	licencje i prawa autorskie	0,00	50 000,00	1 532,28	3,06	
4.	Inne przychody, w tym:	849 066,01	1 571 000,00	761 182,37	48,45	
4.1.	darowizny	94 167,19	80 000,00	37 751,00	47,19	
4.2.	sponsoring					
4.3.	finansowe	95,76	500,00	154,26	30,85	
4.4.	raty odpisu równoległego do wysokości amortyzacji pokrytej dotacją	701 636,55	1 366 000,00	683 149,98	50,01	
4.5.	przychody z tytułu kotek VAT, korekt ZUS i inne	53 166,51	50 000,00	40 127,13	80,25	
4.6.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	74 500,00	0,00	0,00	
4.7.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	8 015 169,11	14 774 000,00	7 488 785,98	4 000 000,00	50,69	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 909 867,83	8 095 000,00	3 691 146,35	2 455 000,00	45,60	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o prace	2 977 979,41	6 260 000,00	2 960 615,07	2 130 000,00	47,29	
1.2.	honoraria, w tym:	469 856,40	1 230 000,00	454 444,28	270 000,00	36,95	
1.2.1.	- dla pracowników	24 672,00	30 000,00	6 500,00		21,67	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	445 184,40	1 200 000,00	447 944,28	270 000,00	37,33	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	462 032,02	605 000,00	276 087,00	55 000,00	45,63	
1.3.1.	- dla pracowników	93 037,50	185 000,00	93 887,00	20 000,00	50,75	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	368 994,52	420 000,00	182 200,00	35 000,00	43,38	
1.4.	nagrody	0,00					
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	688 743,71	1 355 000,00	659 462,52	405 000,00	48,67	
3.	Amortyzacja ***	784 183,98	1 560 000,00	777 897,50		49,87	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 94.747,52 zł
4.	Zużycie materiałów	77 491,22	200 000,00	64 019,63	35 200,00	32,01	
5.	Energia	170 804,16	350 000,00	166 632,50	150 000,00	47,61	
6.	Remonty	28 225,99	86 000,00	37 811,93		43,97	
7.	Pozostałe usługi obce	1 948 414,91	2 485 000,00	1 823 224,84	805 000,00	73,37	
8.	Szkolenia własnych pracowników	2 230,00	10 000,00	1 814,00	1 800,00	18,14	
9.	Podróże służbowe	80 519,56	50 000,00	32 556,46	25 000,00	65,11	
10.	Podatki i opłaty	28 373,70	55 000,00	24 511,27	23 000,00	44,57	
11.	Koszty finansowe	20 207,69	28 000,00	7 082,82		25,30	

12.	Pozostałe koszty	276 106,36	500 000,00	202 626,16	100 000,00	40,53	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	11,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	11,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	135 469,72	-189 000,00	77 750,46			
VII.	PODATEK DOCHODOWY						
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	135 469,72	-189 000,00	77 750,46			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2019 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	473 975,35	700 000,00	555 578,35			
1.1	z tytułu dostaw i usług	84 093,25	200 000,00	124 848,86			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	58 071,07	200 000,00	75 429,35			
1.3.	inne	331 811,03	300 000,00	355 300,14			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI						Szczegółowe zestawienie należności na dzień 30.06.2019 - w załączniku
	w tym wymagalne ****	2 460,00		85 292,00			zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU						Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 30.06.2019 - w załączniku
		233 464,47	85 000,00	462 017,71			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	24 097,58	191 250,00	139 992,95			
XIII.	ŚRODKI PRZYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00			

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów, 19 lipca 2019 r.
(Miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulek

(Główny Księgowy)

DYREKTOR
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie

prof. Maria Wierzbieniec

(Dyrektor Instytucji)

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. pocz.204
NIP: 813-02-67-013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień: 30.06.2019r.
 Teatr im. W. Siemaszkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,23	88,12	84,25	74,24	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU	471 344,99	150 000,00	319 152,07	212,77	
III.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 748 891,31	8 504 700,00	3 618 687,17	42,55	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 767 138,79	6 158 055,00	2 611 055,00	42,40	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów **	2 517 138,79	5 021 055,00	2 511 055,00	50,01	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów **	250 000,00	1 137 000,00	100 000,00	8,80	100 000- RSK
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	428 000,00	0,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	806 604,88	1 494 645,00	820 335,92	54,89	
3.1.	bilety	622 116,74	950 000,00	655 056,73	68,95	
3.2.	programy i wydawnictwa	707,31	1 645,00	918,70	55,85	
3.3.	sprzedaż spektakli	26 925,93	43 000,00	12 859,26	29,91	
3.4.	gospodarka mieszkaniowa, transport	53 987,08	115 000,00	51 388,55	44,69	
3.5.	wynajem	39 616,15	80 000,00	32 302,41	40,38	
3.6.	reklama	34 000,00	250 000,00	33 195,12	13,28	
3.7.	pozostałe	29 251,67	55 000,00	34 615,15	62,94	
4.	Inne przychody, w tym:	175 147,64	424 000,00	187 296,25	44,17	
4.1.	pokrycie amortyzacji środków trwałych	171 656,52	418 000,00	186 198,41	44,55	
4.2.	inne	3 491,12	6 000,00	1 097,84	18,30	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. *	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓLEM	3 670 899,93	8 583 700,00	3 742 263,08	2 611 055,00	43,60	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 197 359,58	4 829 200,00	2 228 974,79	1 686 500,00	46,16	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 770 159,43	3 949 700,00	1 791 478,95	1 320 000,00	45,36	
1.2.	honoraria, w tym:	359 740,60	730 000,00	320 090,34	286 000,00	43,85	
1.2.1.	- dla pracowników	34 200,00	50 000,00	7 650,00	4 000,00	15,30	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	325 540,60	680 000,00	312 440,34	282 000,00	45,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	67 459,55	145 000,00	117 405,50	80 500,00	80,97	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	20 000,00	500,00	500,00	2,50	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	67 459,55	125 000,00	116 905,50	80 000,00	93,52	
1.4.	nagrody	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	402 425,01	875 000,00	416 417,98	280 000,00	47,59	
3.	Amortyzacja ***						Amortyzacja środków trwałych, która nie jest równoważona odpisami 37104,30
		208 263,30	498 000,00	223 302,71	0,00	44,84	
4.	Zużycie materiałów	159 094,99	350 000,00	165 134,27	120 000,00	47,18	
5.	Energia	116 457,51	230 000,00	118 608,80	80 000,00	51,57	
6.	Remonty	16 373,00	43 100,00	36 009,17	0,00	83,55	
7.	Pozostałe usługi obce	361 158,48	1 324 500,00	347 312,80	280 000,00	26,22	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 988,00	11 000,00	1 240,00	1 240,00	11,27	
9.	Podróże służbowe	14 569,91	72 000,00	30 611,79	20 000,00	42,52	
10.	Podatki i opłaty						PFRON w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
		55 379,86	120 000,00	57 926,04	57 515,00	48,27	
11.	Koszty operacyjne	4 040,19	9 900,00	1 823,98	1 800,00	18,42	
12.	Wartość sprzedanych towarów	3 188,60	16 000,00	4 161,88	4 000,00	26,01	
13.	Pozostałe koszty	124 601,50	205 000,00	110 738,87	80 000,00	54,02	
	w tym tantiemy autorskie	102 516,10	170 000,00	89 067,53	60 000,00	52,39	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	77 991,38	-79 000,00	-123 575,91			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	180,00	1 000,00	134,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	77 811,38	-80 000,00	-123 709,91			

IX.	ZOBOWIĄZANIA	206 791,11	430 000,00	521 181,65			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	206 791,11	430 000,00	521 181,65			
1.1	z tytułu dostaw i usług	19 933,11	100 000,00	37 518,84			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	22 036,15	100 000,00	42 127,06			
1.3.	inne						saldo zobowiązań zawiera 258 156,34 zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które do 31.12.2018 zostanie zwrócone.
		164 821,85	230 000,00	441 535,75			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne ****	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	78 909,72	200 000,00	101 245,49			
	w tym wymagalne ****	6 132,83	0,00	11 551,20			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC OKRESU	556 241,11	130 000,00	552 923,25			
XII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 000 000,00	40 827,72	0,00	0,82	
XIII.	ŚRODKI PRYZNAWANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) wpisać dane w analogicznym dniu roku poprzedzającego rok sprawozdawczy

**) w uwagach proszę wyszczególnić kwoty uzyskane z budżetu poszczególnych organizatorów

***) w uwagach proszę wpisać kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

****) proszę dołączyć specyfikację należności i zobowiązań wymagalnych

Rzeszów 17.07.2019r

(Miejscowość i data)

(Główny Księgowy)

(Dyrektor Instytucji)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR

dr Jan Nowara



Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

ORAZ

DZIAŁANIACH NA RZECZ ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW BEZROBOCIA W CELU ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

RZESZÓW, SIERPIEŃ 2019 rok

I. SYTUACJA NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo w Polsce stanowiły w I kwartale 2019 roku¹ 55,9% ludności w wieku 15 lat i więcej (16 940 tys. osób, z tego 16 274 tys. to pracujący i 666 tys. – bezrobotni). Populacja biernych zawodowo liczyła 13 365 tys.

Osoby pracujące stanowiły 53,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik ten ukształtował się na tym samym poziomie.

TABELA I. LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH NA KONIEC ROKU 2018

Wyszczególnienie	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	wzrost- spadek
Polska ²	45,9	47,5	49,5	51,0	50,4	50,2	50,3	50,4	50,6	51,7	52,6	53,2	53,7	54,0	0,3
województwo podkarpackie	44,9	47,0	51,0	51,8	50,2	49,8	49,3	48,6	48,1	46,7	48,0	50,9	52,6	52,2	-0,4
według wieku:															
15-24 lat	17,5	20,9	23,3	23,6	18,1	19,4	18,3	18,5	17,8	18,2	15,2	22,1	25,7	24,5	-1,2
25-34 lat	69,0	72,3	75,6	78,0	74,6	72,0	70,6	70,9	70,7	70,9	73,2	76,3	77,4	77,2	-0,2
35-44 lat	76,0	75,5	82,2	84,0	80,3	82,3	79,8	77,6	76,3	76,3	78,2	81,3	81,9	81,3	-0,6
45-54 lat	65,7	68,4	68,8	73,6	73,0	73,0	73,4	71,4	73,4	73,5	76,4	77,8	80,6	80,6	0
55 lat i więcej	19,0	21,1	25,1	25,6	26,2	25,9	26,8	24,8	22,7	21,4	23,2	24,4	25,5	25,2	-0,3

W województwie podkarpackim wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. odnotowano **spadek** liczby osób bezrobotnych o **8 249 osób (9,9 %)** i stopy bezrobocia o **0,9 pkt. proc.** w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

TABELA II. STAN I STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP

Stan w końcu okresu, województwo podkarpackie

Kategorie	31 XII 2018			30 VI 2019			wzrost/spadek ogółem	wzrost/spadek w %
	bezrobotni (ogółem)	w tym kobiety		bezrobotni (ogółem)	w tym kobiety			
		liczba	%		liczba	%		
Ogółem	82 933	45 024	54,3	74 684	40 995	54,9	-8 249	-9,9
osoby poprzednio pracujące	69 871	36 766	52,6	63 401	33 808	53,3	-6 470	-9,3
w tym osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy	3 039	1 721	56,6	2 868	1 612	56,2	-171	-5,6
osoby dotychczas nie pracujące	13 062	8 258	63,2	11 283	7 187	63,7	-1 779	-13,6

¹ Brak danych na I półrocze 2019 r.

² Dane dla Polski - BDL, GUS Warszawa 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku największy procentowy spadek bezrobotnych odnotowano w grupie osób dotychczas nie pracujących (13,6 %). Powody zmniejszenia się tej liczby wynikają ze wzrostu wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy, a jednocześnie z rzadszej rejestracji absolwentów w powiatowych urzędach pracy, osoby te coraz częściej podejmują zatrudnienie jeszcze w czasie edukacji lub po zakończeniu nauki jako stażyści. Rozpoczęcie stażu skutkuje wyłączeniem ze statystyk bezrobotnych w PUP. Osoby młode i dobrze wykształcone również migrują, aby podjąć zatrudnienie w dużych miastach kraju. Często podejmują różnorodne prace emigrując za granicę, gdzie niejednokrotnie godzą się podejmować zatrudnienie, często poniżej swoich kwalifikacji.

TABELA III. BEZROBOTNI W PUP ORAZ STOPA BEZROBOCIA WG POWIATÓW

Stan w końcu okresu

Powiaty	LICZBA BEZROBOTNYCH					STOPA BEZROBOCIA				
	31 XII '18	30 VI '18	30 VI '19	wzrost/spadek do XII '18 (liczba)	wzrost/spadek do VI '18 (liczba)	31 XII '18*	30 VI '18	30 VI '19	wzrost/spadek do XII '18 (pkt. proc.)	wzrost/spadek do VI '18 (pkt. proc.)
województwo	82 933	81 606	74 684	-8 249	-6 922	8,8	8,7	7,9	-0,9	-0,8
bieszczadzki	1 175	1 128	1 072	-103	-56	13,9	13,4	12,7	-1,2	-0,7
Brzozowski	4 415	4 145	3 910	-505	-235	15,6	14,8	14,0	-1,6	-0,8
Dębicki	3 452	3 652	2 837	-615	-815	5,7	6,1	4,7	-1,0	-1,4
jarosławski	6 551	6 394	5 808	-743	-586	12,2	12,0	10,9	-1,3	-1,1
Jasielski	5 179	5 063	4 807	-372	-256	9,9	9,7	9,2	-0,7	-0,5
kolbuszowski	1 972	1 937	1 800	-172	-137	8,2	8,1	7,5	-0,7	-0,6
krośnieński	2 187	2 109	1 799	-388	-310	6,1	5,9	5,1	-1,0	-0,8
Leski	1 923	1 666	1 618	-305	-48	16,5	14,7	14,2	-2,3	-0,5
Leżajski	3 686	3 657	3 377	-309	-280	13,6	13,5	12,5	-1,1	-1,0
lubaczowski	2 125	1 996	1 750	-375	-246	8,9	8,4	7,4	-1,5	-1,0
Łańcucki	3 482	3 212	3 026	-456	-186	11,0	10,2	9,6	-1,4	-0,6
Mielecki	2 895	3 220	2 606	-289	-614	4,4	4,9	3,9	-0,5	-1,0
Niżański	3 868	3 687	3 546	-322	-141	16,6	16,0	15,4	-1,2	-0,6
przemyski	3 691	3 734	3 415	-276	-319	13,4	13,6	12,5	-0,9	-1,1
Przeworski	4 085	3 897	3 644	-441	-253	12,2	11,8	11,0	-1,2	-0,8
ropczycko-sędziszowski	3 426	3 393	3 204	-222	-189	11,9	11,8	11,1	-0,8	-0,7
Rzeszowski	6 405	6 125	5 783	-622	-342	8,9	8,6	8,1	-0,8	-0,5
Sanocki	2 822	2 748	2 643	-179	-105	6,7	6,5	6,2	-0,5	-0,3
stalowowolski	2 417	2 354	2 007	-410	-347	5,5	5,4	4,6	-0,9	-0,8
strzyżowski	3 730	3 672	3 305	-425	-367	14,2	14,0	12,7	-1,5	-1,3
tarnobrzeski	1 526	1 528	1 462	-64	-66	6,6	6,7	6,3	-0,3	-0,4
Krosno	789	820	734	-55	-86	2,6	2,7	2,4	-0,2	-0,3
Przemyśl	3 088	3 237	2 899	-189	-338	11,2	11,7	10,5	-0,7	-1,2
Rzeszów	6 571	6 714	6 313	-258	-401	5,2	5,3	4,9	-0,3	-0,4
Tarnobrzeg	1 473	1 518	1 319	-154	-199	8,4	8,7	7,5	-0,9	-1,2

*Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl

W analizowanym okresie w każdym z 21 powiatów województwa i w 4 miastach na prawach powiatu odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w powiatach: jarosławskim – (743), rzeszowskim (622), dębickim (615), brzozowskim (505), łańcuckim (456), przeworskim (441) i strzyżowskim (425).

Najmniejszy spadek liczby osób bezrobotnych odnotowano w m. Krośnie (55), powiecie tarnobrzeskim (64), bieszczadzkiem (103), m. Tarnobrzegu (154), powiecie kolbuszowskim (172), sanockim (179) i w m. Przemyślu (189). Najwyższą wartość stopy bezrobocia odnotowano w powiatach niżańskim (15,4 %), leskim (14,2), brzozowskim (14,0), strzyżowskim i bieszczadzkiem (po 12,7 %), leżajskim i przemyskim (po 12,5 %). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach, gdzie niejednokrotnie lokalizowane są inwestycje tj. m. Krośnie (2,4 %), powiecie mieleckim (3,9 %), stalowowolskim (4,6 %) czy dębickim (4,7 %). Na 5. miejscu licząc od najniższej wartości tego wskaźnika uplasowało się m. Rzeszów z 4,9 % stopą. Niski poziom tego wskaźnika odnotowano również dla powiatu krośnieńskiego (5,1 %) czy sanockiego (6,2 %). Stopę bezrobocia wyższą od średniej w województwie (7,9 %) odnotowano w 13 powiatach i w 1 mieście na prawach powiatu (tj. m. Przemyślu – 10,5 %). W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. w województwie podkarpackim zarejestrowało się ogółem 52 164 bezrobotnych (dla porównania w I półroczu 2018 r. grupa ta stanowiła 56 443 osoby).

Obrazuje to poniższa tabela:

TABELA IV. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI "NAPŁYW"

w okresach sprawozdawczych

kategorie	I półrocze '18		II półrocze '18		2018 rok		I półrocze '19		wzrost/spadek Ip 2018=100%
	ogółem	%	ogółem	%	ogółem	%	ogółem	%	ogółem
nowo zarejestrowani bezrobotni "napływ"	56 443	100,0	60 921	100,0	117 364	100,0	52 164	100,0	-4 279
z tego rejestrujący się:									
- po raz pierwszy	8 179	14,5	11 733	19,3	19 912	17,0	8 296	15,9	117
- po raz kolejny (od 1990 r.)	48 264	85,5	49 188	80,7	97 452	83,0	43 868	84,1	-4 396
w tym powracający do rejestracji:									
- po pracach interwencyjnych	60	0,1	53	0,1	113	0,1	45	0,1	-15
- po robotach publicznych	206	0,4	317	0,5	523	0,4	231	0,4	25
- po stażu	4 408	7,8	4 775	7,8	9 183	7,8	2 739	5,3	-1 669
- po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych	0	0,000	2	0,003	2	0,002	1	0,0	1
- po szkoleniu	745	1,3	948	1,6	1 693	1,4	732	1,4	-13
- po pracach społecznie użytecznych	244	0,4	613	1,0	857	0,7	130	0,2	-114

W Powiatowych Urzędach Pracy zarejestrowało się po raz pierwszy 8 296 osób bezrobotnych (tj. 15,9 % ogółu tzw. „napływu” osób bezrobotnych do ewidencji PUP). Większość rejestracji w PUP stanowią osoby powracające do bezrobocia już po raz kolejny (od 1990 roku) – 43 868 osób (tj. 84,1 % ogółu).

Sytuację w poszczególnych powiatach województwa obrazuje poniższa tabela:

TABELA V. "NAPŁYW" BEZROBOTNYCH W POWIATACH

W okresach sprawozdawczych, województwo podkarpackie

Powiaty	"napływ" bezrobotnych					
	Ip '18	Iip '18	2018 rok	Ip '19	wzrost/spadek I p '18=100%	
					w liczbach	%
Województwo	56 443	60 921	117 364	52 164	-4 279	-7,6
Bieszczadzki	745	794	1 539	692	-53	-7,1
Brzozowski	2 230	2 515	4 745	2 049	-181	-8,1
Dębicki	3 047	2 996	6 043	2 562	-485	-15,9
jarosławski	3 784	4 139	7 923	3 453	-331	-8,7
jasielski	3 509	3 647	7 156	3 219	-290	-8,3
kolbuszowski	1 638	1 894	3 532	1 571	-67	-4,1
krośnieński	2 260	2 258	4 518	1 975	-285	-12,6
Leski	957	1 323	2 280	965	8	0,8
leżajski	2 573	2 761	5 334	2 392	-181	-7,0
lubaczowski	1 915	2 091	4 006	1 736	-179	-9,3
łańcucki	2 330	2 429	4 759	1 998	-332	-14,2
mielecki	3 027	3 286	6 313	2 959	-68	-2,2
Niżański	2 252	2 488	4 740	2 130	-122	-5,4
przemyski	2 037	2 222	4 259	2 091	54	2,7
przeworski	2 714	3 283	5 997	2 565	-149	-5,5
ropczycko-sędziszowski	2 394	2 480	4 874	2 223	-171	-7,1
rzyszowski	3 369	3 655	7 024	3 043	-326	-9,7
Sanocki	2 166	2 352	4 518	2 034	-132	-6,1
stalowowolski	2 480	2 615	5 095	2 136	-344	-13,9
strzyżowski	2 240	2 747	4 987	2 131	-109	-4,9
tarnobrzeski	1 322	1 396	2 718	1 359	37	2,8
Krosno	895	911	1 806	841	-54	-6,0
Przemyśl	1 661	1 615	3 276	1 567	-94	-5,7
Rzeszów	3 633	3 623	7 256	3 285	-348	-9,6
Tarnobrzeg	1 265	1 401	2 666	1 188	-77	-6,1

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowało się w powiecie jarosławskim (3 453), m. Rzeszowie (3 285), powiecie jasielskim (3 219), rzyszowskim (3 043), mieleckim (2 959), przeworskim (2 565), dębickim (2 562) i leżajskim (2 392). Najmniej osób bezrobotnych zarejestrowało się w powiecie bieszczadzkim (692), m. Krośnie (841), powiecie leskim (965), m. Tarnobrzegu (1 188), powiecie tarnobrzeskim (1 359).

W I półroczu 2019 roku obserwowano utrzymujące się pewne tendencje niekorzystne na regionalnym rynku pracy, które mogą przyczynić się do powstawania lub pogłębiania się negatywnych zjawisk, takich jak m.in. zwiększenie rozmiaru ubóstwa i powstawania patologii społecznych. Wiodącą tendencją jest utrzymujący się wysoki odsetek osób młodych w strukturze bezrobotnych, którzy są w wieku związanym z największą aktywnością zawodową. Brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego może nieść za sobą szereg negatywnych następstw powodując marginalizację społeczną.

TABELA VI. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU

Stan na koniec okresu

Wyszczególnienie	30 VI '18		30 VI '19	
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach
Ogółem	81 606	100,0	74 684	100,0
z tego w przedziałach wieku				
18-24	10 250	12,6	9 157	12,3
25-34	25 218	30,9	22 752	30,5
35-44	19 057	23,4	17 918	24,0
45-54	14 764	18,1	13 397	17,9
55-59	8 441	10,3	7 656	10,3
60 lat i więcej	3 876	4,7	3 804	5,1

Jak pokazują dane w tabeli, można zaobserwować mniejszą niż w analogicznym okresie poprzedniego roku ilość zarejestrowanych w PUP osób młodych. Może to jednak wynikać z faktu, że osoby młode coraz chętniej korzystają z możliwości migracji, aby podjąć zatrudnienie w dużych miastach kraju. Podejmują też różnorodne prace emigrując za granicę, często poniżej swoich możliwości wynikających z uzyskanego wykształcenia.

TABELA VII. BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA

stan na koniec okresu

Wyszczególnienie	30 VI '18		30 VI '19	
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach
Ogółem	81 606	100,0	74 684	100,0
z tego z wykształceniem				
wyższym	12 728	15,6	11 600	15,5
policealnym i średnim zawodowym	20 994	25,7	19 393	26,0
średnim ogólnokształcącym	9 202	11,3	8 531	11,4
zasadniczym zawodowym	22 434	27,5	20 452	27,4
gimnazjalnym i poniżej	16 248	19,9	14 708	19,7

Utrzymuje się wysoki odsetek bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub niższe) - najliczniejszy udział wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,4 %), policealne i średnie zawodowe (26,0 %)

oraz gimnazjalne i niższe (19,7 %). Szacuje się, że w tych trzech wskazanych grupach duży odsetek stanowią osoby pracujące w „szarej strefie”. Najmniejszy udział odnotowuje się w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (11,4 %). Powodem może być fakt, że osoby kończące licea ogólnokształcące częściej kontynuują kształcenie na poziomie wyższym (w trybie dziennym lub zaocznym) jednocześnie podejmując pracę, dlatego nie rejestrują się w PUP. Bezrobotni z wykształceniem wyższym to 15,5 % ogółu bezrobotnych (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do I p. 2018 r).

Nadal problem stanowią osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby, które pozostają w rejestrach PUP powyżej 12 miesięcy. Konsekwencją bezrobocia długotrwałego jest pozbawienie człowieka urzeczywistnienia podstawowej potrzeby, jaką jest potrzeba pracy, jeszcze większym skutkiem są tzw. utracone możliwości, emigracja zarobkowa młodych, wykształconych ludzi, poczucie alienacji i wyobcowania, niska ocena własnej sytuacji materialnej, postawy roszczeniowe, głównie wobec urzędów pracy, niechęć do zmiany kwalifikacji i brak poczucia sensu takiej zmiany, podejmowanie pracy „na czarno”. Aktywizacja takich osób bywa utrudniona z uwagi na wytworzenie się pewnych postaw psychospołecznych. Wpływa to również na najbliższe otoczenie długotrwale bezrobotnego. Według raportu GUS-u „Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2019 r.” pod koniec I kwartału 2019 r. w urzędach pracy w Polsce zarejestrowanych było łącznie 380,7 tys. długotrwale bezrobotnych. Stanowili oni tym samym 38,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Jest to wartość o 11,5% niższa od notowanej w analogicznym okresie w roku ubiegłym, ale nadal na wysokim poziomie.

TABELA VIII. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Stan w końcu okresu, województwo podkarpackie

kategorie	30 VI '18				30 VI '19				wzrost/spadek			
	Ogółem		w tym kobiety		ogółem		w tym kobiety		ogółem		w tym kobiety	
	Liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%
bezrobotni ogółem	81 606	100,0	45 176	100,0	74 684	100,0	40 995	100,0	-6 922	-8,5	-4 181	-9,3
bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy	72 184	---	40 830	---	65 446	---	36 937	---	-6 738	-9,3	-3 893	-9,5
w tym												
- do 30 roku życia	22 846	28,0	13 850	30,7	20 423	27,3	12 212	29,8	-2 423	-10,6	-1 638	-11,8
- do 25 roku życia	10 250	12,6	5 637	12,5	9 157	12,3	4 943	12,1	-1 093	-10,7	-694	-12,3
- długotrwale bezrobotni	49 165	60,2	29 038	64,3	43 421	58,1	25 797	62,9	-5 744	-11,7	-3 241	-11,2
- powyżej 50 roku życia	19 901	24,4	7 718	17,1	18 193	24,4	6 964	17,0	-1 708	-8,6	-754	-9,8
- korzystający ze świadczeń pomocy społecznej	1 421	1,7	888	2,0	1 163	1,6	705	1,7	-258	-18,2	-183	-20,6
- posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia	17 009	20,8	14 329	31,7	16 175	21,7	13 690	33,4	-834	-4,9	-639	-4,5
- posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia	145	0,2	100	0,2	169	0,2	121	0,3	24	16,6	21	21,0
-niepełnosprawni	3 850	4,7	1 736	3,8	3 590	4,8	1 641	4,0	-260	-6,8	-95	-5,5

**TABELA IX. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU, WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY
ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY**

Stan w końcu okresu, województwo podkarpackie

Wyszczególnienie	bezrobotni ogółem	czas pozostawania bez pracy w miesiącach					
		do 1	od 1 do 3	od 3 do 6	od 6 do 12	od 12 do 24	pow. 24
Ogółem	74 684	6 612	9 587	10 406	12 453	11 670	23 956
Wiek w latach:							
18-24	9 157	1 629	2 016	1 625	1 951	1 129	807
25-34	22 752	2 239	3 223	3 380	3 995	3 845	6 070
35-44	17 918	1 346	2 033	2 338	3 003	2 897	6 301
45-54	13 397	869	1 387	1 716	2 029	2 021	5 375
55-59	7 656	383	661	928	1 017	1 168	3 499
60 i więcej	3 804	146	267	419	458	610	1 904
Wykształcenie:							
wyższe	11 600	1 329	1 696	1 825	2 065	1 903	2 782
policealne i średnie zawodowe	19 393	1 942	2 696	2 621	3 310	3 008	5 816
średnie ogólnokształcące	8 531	858	1 276	1 217	1 496	1 349	2 335
zasadnicze zawodowe	20 452	1 600	2 361	2 843	3 356	3 097	7 195
gimnazjalne i poniżej	14 708	883	1 558	1 900	2 226	2 313	5 828
Staż pracy:							
do 1 roku	15 053	1 629	2 207	2 170	2 527	2 299	4 221
1-5 lat	18 865	1 794	2 658	2 892	3 230	2 937	5 354
5-10 lat	11 330	951	1 370	1 607	1 930	1 926	3 546
10-20 lat	10 581	796	1 217	1 421	1 727	1 710	3 710
20-30 lat	5 636	372	648	809	950	899	1 958
30 lat i więcej	1 936	147	289	437	334	275	454
bez stażu pracy	11 283	923	1 198	1 070	1 755	1 624	4 713

Osoby bez stażu pracy i ze stażem pracy do 5 lat stanowią w sumie 60,6 % ogółu osób bezrobotnych. Udział ten wskazuje na trudności ze znalezieniem pracy wśród osób z najkrótszym doświadczeniem zawodowym. Warto zaznaczyć, że w jeszcze większym stopniu opisana trudna sytuacja dotyczyła bezrobotnych kobiet bez doświadczenia zawodowego lub ze stażem pracy do 5 lat. Stanowiły 65,6 % ogółu bezrobotnych kobiet. Osoby bezrobotne z niskim stażem pracy przeważają w każdej kategorii czasu pozostawania bez pracy. Grupa bezrobotnych bez stażu pracy oraz ze stażem nie większym niż 5 lat wśród pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy pozostaje najliczniejszą tj. łącznie – 59,4 %.

Na wysokim poziomie utrzymuje się również napływ do ewidencji urzędów pracy osób rejestrujących się po raz kolejny, czyli będących już poprzednio bezrobotnymi (84,1 % ogółu). Powtórne rejestracje dotyczyły głównie tych osób, które po okresie krótkotrwałego zatrudnienia (w tym subsydiowanego z Funduszu Pracy) powracały do ewidencji urzędów pracy, gdyż pracodawcy nie dysponowali możliwościami trwałego zatrudnienia. Bezrobotni rejestrujący się w PUP po okresie subsydiowanej aktywizacji (tj. po pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych, szkoleniu i pracach społecznie użytecznych) stanowili 3 878 osób (7,4 % „napływu”).

Nadal wysoki jest udział bezrobotnych, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców. Dotyczy to w szczególności ludzi młodych, którzy po ukończeniu edukacji nie znajdują zatrudnienia i dodatkowo narażeni są na negatywne wpływy otoczenia i różnorodne formy patologii.

TABELA X. BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY

Stan na koniec okresu

Wyszczególnienie	30 VI '18		30 VI '19	
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach
Ogółem	81 606	100,0	74 684	100,0
z tego wg stażu:				
do 1 roku	16 558	20,3	15 053	20,2
od 1 do 5 lat	19 680	24,1	18 865	25,3
od 5 do 10 lat	12 270	15,0	11 330	15,2
od 10 do 20 lat	11 651	14,3	10 581	14,2
od 20 do 30 lat	6 267	7,7	5 636	7,5
30 lat i więcej	2 190	2,7	1 936	2,6
bez stażu pracy	12 990	15,9	11 283	15,1

Problemem pozostaje też skala bierności zawodowej. Według danych GUS w pierwszym kwartale 2019 r. było 13 mln 365 tys. niepracujących lub biernych zawodowo na ponad 16 mln pracujących. W tym 5 mln to osoby w wieku produkcyjnym. To znaczy, że na 1000 osób pracujących przypada aż 862 niepracujących lub biernych zawodowo. Wśród ogółu biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (54,6%) oraz osoby, które nadal się uczą i/lub uzupełniają kwalifikacje (16,4%). Wciąż jednak pozostaje liczna grupa osób w wieku produkcyjnym, które nie podejmują pracy. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że obciążają ich obowiązki rodzinne (31,9%), są dotknięci chorobą lub niepełnosprawnością (25%) albo po prostu są zniechęceni bezskutecznością poszukiwań pracy - jest to blisko 250 tys. osób biernych zawodowo. Jest też grupa osób, które są poszukującymi pracy, ale niegotowymi do jej podjęcia. Wśród osób biernych zawodowo duży udział mają osoby młode, ponieważ tylko co trzeci młody Polak jest aktywny (34,2 proc. osób 15-24 lat), czyli pracował lub - mimo bezrobocia - aktywnie poszukiwał zatrudnienia i był gotowy do jego podjęcia. Problemem jest również tzw. trwałe wykluczenie z rynku pracy. Dotyka m.in. ludzi o kwalifikacjach niedopasowanych do wymogów pracodawców, długotrwale poszukujących pracy. Dodatkowym problemem pozostaje istniejąca w Polsce szara strefa w zatrudnieniu - szczególnie popularna w branży budowlanej, pomocy domowej i opiece nad dziećmi, czy też pracy w gospodarstwie. Polityka zatrudnienia koncentruje się głównie na osobach bezrobotnych i do nich kierowanych jest większość działań. Biorąc pod uwagę fakt, że pracodawcy wciąż narzekają na brak rąk do pracy, warto zwrócić uwagę na dostępną, ale bierną pulę pracowników.

II. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA, SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH ORAZ PARTNERÓW RYNKU PRACY NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2018 ROKU

Samorządy powiatowe województwa podkarpackiego w 2018 roku otrzymały od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu podziału środków Funduszu Pracy kwotę **165 771,5** tys. zł, w tym ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 kwotę **105 911,7** tys. zł. Wykorzystane zostały również możliwości, jakie w zakresie pozyskania dodatkowych środków stwarzała rezerwa Funduszu Pracy będąca w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które to środki pozyskiwane były przez samorządy powiatowe za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na aktywizację różnych grup osób bezrobotnych powiatowe urzędy pracy z województwa podkarpackiego pozyskały dodatkowo **60 191,8** tys. zł. Na realizację programu regionalnego ‘Powrót na rynek pracy’ w ramach którego wsparciem objęte zostały osoby długotrwale bezrobotne w wieku od 30 do 50 lat pozyskano **16 300,0** tys. zł. Na realizację programów skierowanych do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi powiatowe urzędy pracy pozyskały **10 471,5** tys. zł, a na wsparcie osób bezrobotnych zamieszkałych w regionach wysokiego bezrobocia **14 229,1** tys. zł. Na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych pozyskano **6 933,3** tys. zł, a na realizację programów wynikających z diagnozy potrzeb lokalnych rynków pracy **2 267,6** tys. zł. Na wsparcie osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia pozyskano **5 084,7** tys. zł, a na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz opiekunów osób niepełnosprawnych bezrobotnych **1 015,0** tys. zł. Aktywizacją objęto również osoby powracające po zatrudnieniu z zagranicy i na ten cel pozyskano z rezerwy Funduszu Pracy **1 667,3** tys. zł.

STRUKTURA WYDATKÓW w 2018 roku poniesionych przez powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Kwota w tys. zł	Formy przeciwdziałania bezrobociu	Liczba korzystających bezrobotnych
67 255,2	stypendia i składki na ubezpieczenia za okres stażu	12 681
50 865,8	dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	2 470
40 186,0	pracodawcom kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej	1 932
22 960,4	prace interwencyjne	5 522
20 177,8	roboty publiczne	2 150
4 879,1	koszty szkoleń	3 662
869,0	prace społecznie użyteczne	875
653,0	studia podyplomowe	251

Dodatkowo na realizację programu „Praca dla młodych” w ramach którego powiatowe urzędy pracy refundowały pracodawcom i przedsiębiorcom przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia samorządy powiatowe z województwa podkarpackiego otrzymały od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku **56 959,0** tys. zł. Tym samym, kwota środków Funduszu Pracy, które zostały przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim w 2018 roku wyniosła **282 922,3** tys. zł.

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
przez powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego

Kwota w tys. zł	Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia	Liczba korzystających bezrobotnych
170 899,3	ogółem, a w tym formy wymienione poniżej	19 060
9 338,9	bon na zasiedlenie	1 259
1 054,8	bon szkoleniowy	285
136,5	bon stażowy	118
1 053,7	bon zatrudnieniowy	220
56 220,4	refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w programie „Praca dla młodych”	3 938

W ramach program regionalnego „Powrót na rynek pracy” objęto wsparciem poprzez usługi i instrumenty rynku pracy osoby długotrwale bezrobotne w wieku od 30 do 50 lat. Celem programu było stworzenie nowych trwałych miejsc pracy poprzez subsydiowanie zatrudnienie oraz wspieranie powstawania własnej działalności gospodarczej. Program realizowany był przez powiatowe urzędy pracy z województwa podkarpackiego ze środków pozyskanych z rezerwy Funduszu Pracy. W 2018 roku różnymi formami wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy objęto 1 179 osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat.

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała projekt systemowy „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” w którym wsparciem objęto 290 osób w wieku 18-24 lata. Uczestnicy projektu objęci zostali poradnictwem psychologicznym, skorzystali z różnego rodzaju kursów zawodowych oraz uczestniczyli w stażach zawodowych. Z różnych form wsparcia oferowanych przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Młodzieżowe Centra Kariery w 2018 roku skorzystało łącznie 44 103 osoby, w tym z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w Młodzieżowych Centrach Kariery skorzystało 34 577 osób. W szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego uczestniczyło 1 361 osób. W ewidencji Młodzieżowych Biur Pracy zarejestrowanych było 8 165 osób, natomiast 5 660 osób podjęło za ich pośrednictwem pracę.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie dofinansował działalność 12 Zakładów Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Woli Dałszej, Woli Rafałowskiej, Maliniu, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach oraz w Krośnie i Rzeszowie, gdzie funkcjonują po dwa Zakłady Aktywności Zawodowej. W 2018 roku zwiększono dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kwoty 9 307 534 zł oraz

z budżetu Województwa Podkarpackiego do kwoty 1 117 009 zł, z uwagi na konieczność doposażania funkcjonujących placówek oraz rozszerzenia działalności ZAZ w Woli Dalszej. Łącznie w 2018 roku na dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej wydatkowano kwotę 10 424 543 zł, które zatrudniały 522 osoby niepełnosprawne ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2018 roku w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie oraz w ramach Działania 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wsparciem objęto 2 087 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Z indywidualnych porad zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie skorzystało 1 271 osób. Usługami poradnictwa grupowego objęto 1 158 osoby, badaniami testowymi 308 osób. Łącznie w powiatowych urzędach pracy województwa podkarpackiego i w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z indywidualnych porad zawodowych skorzystało 9 764 osoby, usługami poradnictwa grupowego objęto 4 146 osób, natomiast z indywidualnej i grupowej informacji zawodowej skorzystało 32 513 osób.

Problemem na rynku pracy są coraz mniejsze zasoby wykwalifikowanych pracowników, co może utrudniać utrzymanie wysokiego tempa wzrostu produktywności pracy dlatego też wspierana była aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza trwała aktywizacja ludzi młodych, osób po 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, w tym coraz częściej podnoszoną przez pracodawców kwestię niedoborów kadrowych i niekorzystne zmiany demograficzne w postaci starzenia się populacji osób w wieku produkcyjnym, należy postrzegać osoby długotrwale bezrobotne oraz biernie zawodowo jako potencjalne źródło zaspokojenia potrzeb pracodawców. W związku z tym wzmożona aktywizacja tych osób jest niezbędna z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i równocześnie możliwa z uwagi na niski poziom bezrobocia. Istotne jest również tworzenie nowych miejsc pracy szczególnie na obszarach o niskim wskaźniku zatrudnienia. Należy również systematycznie zwiększać uczestnictwo w rynku pracy osób, które stanowią niewykorzystane zasoby pracy w rolnictwie, poprzez działania na rzecz zwiększenia mobilności zawodowej osób związanych z rolnictwem w kierunku pozarolniczego rynku pracy. Bezrobocie w największym stopniu dotyka osoby, które pracowały lub pracują w rolnictwie, nie posiadają kwalifikacji zawodowych umożliwiających zdobycie zatrudnienia w innej branży, co wpływa na tempo rozwoju regionu. Problemem jest również brak doświadczenia zawodowego wśród pracowników, którzy chcą podjąć zatrudnienie lub uaktualnić swoje kwalifikacje. Występuje również niedostosowanie już posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności i uprawnień w stosunku do potrzeb pracodawców. Dlatego zarówno realizacja programów z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie rynku pracy, jaki i usług i instrumentów rynku pracy z Funduszu Pracy w znacznym stopniu wpływa na niwelowanie barier występujących na regionalnym rynku pracy. W końcowym okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój należy podkreślić, że efektywne wdrażanie komponentów regionalnych przez instytucje działające na rynku pracy prowadzi do wzrostu pierwotnie planowanej alokacji dla regionu i liczby certyfikowanych projektów, a formy wsparcia dotyczące wzrostu zatrudnienia skutecznie rozwiązują zdiagnozowane problemy uczestników i stymulują rozwój województwa podkarpackiego.

III. DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE SKIEROWANE DO OSÓB W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY REALIZOWANE W 2019 ROKU

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 53/1272/19 z dnia 13 czerwca 2019 roku wskazuje priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia na regionalnym rynku pracy. Realizowane są projekty skierowane do osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Obejmują one następujące instrumenty i usługi rynku pracy :

- służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),
- skierowane do osób niepełnosprawnych,
- służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zadanie to wdrażane jest poprzez projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” oraz projekty konkursowe w Działaniu 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na realizację projektów pozakonkursowych w latach 2019/2020 zaplanowana została kwota **104 850 242 zł**, natomiast na realizację projektów w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 roku kwota w wysokości **45 620 120 zł**.

Takie same instrumenty i usługi rynku pracy, jakie skierowane są do osób młodych, wykorzystywane są również przy realizacji projektów skierowanych do osób w średnim wieku i starszych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, jak również w celu zwiększenia szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Wsparciem są objęte osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
- rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

Zadanie to jest realizowane poprzez projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” oraz projekty konkursowe – Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Na realizację projektów pozakonkursowych została zaplanowana kwota **34 756 000** zł natomiast na realizację projektów w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 roku została zaplanowana kwota dofinansowania projektów w wysokości **95 000 000** zł. Konkurs jest dedykowany osobom zamieszkałym na terenie obszarów funkcjonalnych - regionalnych biegunów wzrostu (wskazanych w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020), tj. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko i Stalowa Wola.

Powiatowe urzędy pracy województwa podkarpackiego realizują również działania aktywizujące skierowane do różnych grup osób bezrobotnych z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na realizację tych działań otrzymały w 2019 roku z Funduszu Pracy kwotę **59 237 500** zł.

W 2019 roku Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”, w którym wsparciem objęta jest młodzież nie ucząca się i nie pracująca w wieku od 18 do 24 lat. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie psychologiczne, są objęci doradztwem zawodowym, które umożliwia diagnozę ich potrzeb i predyspozycji zawodowych, a następnie szkoleniami zawodowymi, językowymi, komputerowymi oraz odbywają staże zawodowe. W projekcie bierze udział 290 osób. Na finansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” przeznaczono w skali kraju kwotę **60 884 921** zł.

Działania ukierunkowane na wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym obejmują również:

- pośrednictwo pracy dla młodzieży w ramach Młodzieżowych Biur Pracy i Punktów Pośrednictwa Pracy,
- poradnictwo i informacja zawodowa dla młodzieży realizowane przez Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery,
- usługi świadczone przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu i jego oddziały w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Iwoniczu,
- szkolenia prowadzone przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy.

Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jest wspierana poprzez dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej 12 Zakładów Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Maliniu, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, oraz w Krośnie i Rzeszowie, gdzie funkcjonują po dwa Zakłady Aktywności Zawodowej. Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładów Aktywności Zawodowej odbywa się w oparciu o środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Podkarpackiego. Zadanie to jest wykonywane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, a na jego realizację przeznaczona została kwota **14 237 106** zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Podkarpackiego.

Projekty skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawierają następujące instrumenty:

- pracę socjalną,
- poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
- poradnictwo specjalistyczne, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,
- poradnictwo rodzinne obejmującego wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, a także terapię rodzinną,
- uczestnictwo w zajęciach Centrów lub Klubów Integracji Społecznej,
- zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
- zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
- działania diagnostyczne i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi, dysleksją i dyskalkulią.

W ramach projektów finansowane są zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz działania na rzecz aktywnej integracji stanowiące poszerzenie oferty warsztatów. Wspierane są również działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w tym upowszechnianie zatrudnienia wspieranego, w szczególności te, które są prowadzone przez Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej. Zadanie to realizowane jest poprzez projekty konkursowe w Działaniu 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Na realizację projektów tego typu zaplanowana została kwota dofinansowania w wysokości **15 000 000 zł**.

Udzielane jest również wsparcie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów zawodowych różnych grup odbiorców poprzez pomoc związaną z projektowaniem przyszłości zawodowej, diagnozowaniem sytuacji klientów oraz stymulowaniem do aktywnych postaw na rynku pracy. Prowadzone są zajęcia mające na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz ukierunkowane na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Zadania te są realizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz powiatowe urzędy pracy. Finansowane są z Funduszu Pracy oraz ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wdrażane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop

CZŁONEK ZARZĄDU
Maria Kurowska
Maria Kurowska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

RP-I.410.1.22.2019

Rzeszów, 2019-09-12

INFORMACJA

nt. stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 (RPO WP 2021-2027)

Informacja na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego we wrześniu 2019 r.

1. Główne założenia Polityki Spójności UE w latach 2021 – 2027:

- zastąpienie 11 celów tematycznych z perspektywy finansowej 2014-2020 5 bardziej skondensowanymi,
- przyjęcie siedmioletniego horyzontu czasowego dla okresu programowania obejmującego lata 2021-2027 (zakłada się programowanie środków na 5 lat, a następnie na podstawie *średniookresowego przeglądu* ukierunkowanie interwencji na dwa ostatnie lata),
- zwiększenie poziomu minimalnego współfinansowania do poziomu 30% (w perspektywie 2014-2020 poziom ten wynosił 15%),
- zwiększenie alokacji na instrumenty zwrotne,
- wprowadzenie zasady n+2 zamiast n+3,
- wzrost wydatków na cele klimatyczne: budżet UE 25% (obecnie 20%),
- warunkowość podstawowa (już nie ex-ante),
- zaproponowana alokacja dla Polski - **64 mld euro** w cenach z 2018 roku, co stanowi 19,4% budżetu Polityki Spójności,
- koncentracja tematyczna: **CP1 – 35%** alokacji EFRR, **CP2 – 30%** alokacji EFRR, minimum **25%** alokacji EFS na włączenie społeczne,
- przeznaczenie co najmniej 6% alokacji EFRR na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP5.

2. Najważniejsze uwarunkowania w ramach poszczególnych celów Polityki Spójności – negocjacje wciąż trwają.

Cel 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

W ramach CP 1 konieczne jest wzmocnienie innowacyjności gospodarki, w tym przez wspieranie instytucji badawczych i ich ściślejszą współpracę z przedsiębiorstwami oraz ukierunkowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej, m.in. na innowacje.

Głównym celem interwencji w obszarze CP1 będzie wzrost produktywności polskiej gospodarki.

Zidentyfikowane obszary wsparcia z zakresu badań i innowacji, cyfryzacji i konkurencyjności MŚP

(i) Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii:

- wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw (w tym CBR), służącej realizacji agend badawczych firm,
- projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, w tym transfer technologii,
- wsparcie MŚP obejmujące dofinansowanie świadczenia przez jednostkę badawczą usługi proinnowacyjnej, przyczyniającej się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych, wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych (bony na innowacje),
- projekty firm w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych i procesowych o charakterze technologicznym, doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, świadczone przez akredytowane IOB.

(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów:

- wdrożenie oraz projekty pilotażowe e-usług publicznych szczebla lokalnego,
- modernizacji i przyspieszenia administracji elektronicznej w zakresie e-zdrowia.

(iii) Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne:

- wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości - rozwój ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką,
- promocja gospodarki regionalnej (RIS),
- wsparcie terenów inwestycyjnych,
- wdrożenia prac B+R przez MŚP (bez poprzedzającego etapu prac B+R lub stanowiące kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R),
- tworzenie i rozwój innowacyjnych modeli biznesowych jako sposób prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wdrożeniem,
- promocja i internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach programów strategicznych przygotowanych na poziomie krajowym lub regionalnym.

Cel 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.

Zidentyfikowane obszary wsparcia energii, środowiska i klimatu:

(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej

- dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła,
- przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku,

- wsparcie systemów ciepłowniczych - możliwe dofinansowanie inwestycji dla nieefektywnych systemów ciepła i chłodu (pod warunkiem osiągnięcia statusu efektywnego systemu do 31.12.2025 r.).

(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii

- rozwój energetyki rozproszonej - rozwój działań prosumenckich, klastrów energii.

(iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe

- adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu (zielono – niebieska infrastruktura, gospodarowanie wodami opadowymi, ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych, utrzymanie korytarzy przewietrzania w miastach),
- gospodarka wodna (m.in. budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej, służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy, mała retencja, renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów zależnych od wód, zaopatrzenie w wodę pitną).

(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

- gospodarka ściekowa - wyłącznie dla projektów, których realizacja przyczyni się do wypełnienia przez daną aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG,
- zagospodarowanie osadów ściekowych,
- wsparcie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków poza KPOŚK (postulat Polski, KE chce wspierać jedynie inwestycje w aglomeracjach o wielkości powyżej 10 tys. RLM).

(vi) Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

- działania zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami:
 - ✓ zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych poprzez wykorzystanie nie sprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia,
 - ✓ dążenie do minimalizacji wytwarzania odpadów w procesach produkcyjnych, ograniczenie wykorzystania pierwotnych zasobów energii, racjonalizacja zasobochłonności – działanie skierowane do przedsiębiorców,
 - ✓ systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - ✓ rozwijanie recyklingu odpadów,
- rekultywacja, w tym remediacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą.

(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń

- czynna ochrona na terenach chronionych wynikająca z planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz programów ochrony gatunków,
- zwalczanie gatunków obcych i inwazyjnych,
- korytarze ekologiczne,
- monitoring,
- opracowanie dokumentów planistycznych,
- edukacja.

Cel 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych.

Zidentyfikowane obszary wsparcia sieci połączeń cyfrowych i transportu w ramach CP 3:

(i) Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych

- sieci szerokopasmowe (IK UP zakłada wsparcie wyłącznie na poziomie krajowym - analogicznie jak w okresie 2014-2020).

(ii) Rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu (wsparcie na poziomie krajowym):

- rozwój kolejowej sieci TENT,
- rozwój drogowej sieci TEN-T,
- rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych,
- tabor kolejowy.

(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej:

- rozwój transportu kolejowego poza siecią TENT – linie kolejowe, dworce, bezpieczeństwo, infrastruktura obsługi podróżnych, (wsparcie planowane wyłącznie na poziomie krajowym),
- tabor kolejowy (ograniczone wsparcie – finansowanie zakupu taboru związanego z realizacją obowiązku świadczenia usługi publicznej będącej przedmiotem procedury przetargowej zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 wraz ze zmianami lub ze świadczeniem usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję, w przypadku gdy beneficjent jest nowym operatorem),
- rozwój sieci drogowej poza TEN-T (w tym drogi wojewódzkie, obwodnice, projekty poprawiające dostępność miast, drogi lokalne (powiatowe i gminne) w bardzo ograniczonym zakresie – bezpośrednio brakujące połączenia do TEN-T, przejść granicznych, portów lotniczych, terminali intermodalnych, centrów logistycznych i terenów inwestycyjnych, w tym na potrzeby dostępności obszarów zmarginalizowanych,
- rozwój transportu multimodalnego: terminale przeładunkowe, centra logistyczne, transport śródlądowy,
- publiczny transport pozamiejski (PKS) - budowa spójnego i efektywnego publicznego systemu przewozów pasażerskich.

(iv) Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (planowane przeniesienie do zakresu wsparcia CP2)

- tabor niskoemisyjny z niezbędną infrastrukturą (stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych),
- infrastruktura transportu publicznego,

- inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast (np. system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową; drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe; wspólny bilet),
- systemy zarządzania ruchem i energią (ITS),
- infrastruktura drogowa w zakresie transportu publicznego (np. buspasy; obiekty przeznaczone do transportu publicznego: tunele, wiadukty; przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznego w ruchu),
- działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne promujące transport zbiorowy i bezpieczeństwo ruchu w transporcie publicznym.

Zakres wsparcia transportu musi wynikać z regionalnego planu transportowego, spełniającego kryteria określone w ramach warunku podstawowego dla celów 3.2 i 3.3 – warunek pn. *Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie* (9 kryteriów w ramach warunku do spełnienia). Z obowiązku planowania i mapowania wyłączony jest poziom lokalny (m.in. transport miejski).

Planowany zakres wsparcia i jego demarkacja uzależniona jest głównie od wielkości dostępnej alokacji na CP 3 w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Cel 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych.

Programowanie EFS+ w celu strategicznym 4 zakłada koncentrację na trzech obszarach:

- Zatrudnienie
- Włączenie społeczne
- Edukacja

Zidentyfikowane cele szczegółowe w ramach obszaru wsparcia **zatrudnienia**:

(i) Poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej, jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i infrastruktury (EFRR):

- wsparcie m.in. publicznych służb zatrudnienia w zakresie przygotowania do pracy z osobami w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. długotrwale bezrobotnymi, biernymi zawodowo, z niepełnosprawnościami) w celu skutecznego przywrócenia ich do zasobów rynku pracy.

(i) Poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej (EFS):

- wsparcie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo poprzez działania aktywizacyjne oraz prozatrudnieniowe, mające na celu przygotowanie do znalezienia, podjęcia i utrzymania pracy,
- wspieranie przedsiębiorczości (dotacyjne lub instrumenty zwrotne), dedykowane osobom pracującym i niepracującym,
- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie w tym wsparcie na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

(iii) Promowanie zrównoważonego pod względem płci udziału w rynku pracy i lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do opieki nad dziećmi i osobami zależnymi (EFS):

- wsparcie rozwoju opieki żłobkowej oraz innych form opieki nad dzieckiem do lat 3,
- wsparcie rozwiązań poprawiających warunki pracy (np. ergonomiczne miejsca pracy), harmonizujących życie społeczne i zawodowe pracowników oraz upowszechnianie zachowań proekologicznych.

(iii bis) Promowanie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian oraz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, w którym przeciwdziałano się czynnikom ryzyka dla zdrowia (EFS):

- wsparcie procesów adaptacyjnych pracodawców i pracowników m.in. mające na celu przeciwdziałanie chorobom skutkującym przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy oraz adaptacja miejsc pracy dla starszych pracowników i pracowników z niepełnosprawnościami.

Zidentyfikowane cele szczegółowe w ramach obszaru **włączenia społecznego**:

(iii) Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne (EFRR):

- infrastruktura społeczna powiązana z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, m.in.: ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, placówek wsparcia dziennego, placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (CIS, ZAZ, KIS, WTZ w tym zakup dzierżawionych/wynajmowanych nieruchomości),
- infrastruktura podmiotów świadczących usługi pieczy zastępczej, rodzinnej (rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz noclegowni i domów dla bezdomnych,
- infrastruktura domów pomocy społecznej, placówek prowadzonych przez inne podmioty w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych, niezbędne roboty budowlane w celu zainstalowania zakupionego sprzętu medycznego, służącego opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w zakresie zgodności z zasadami deinstytucjonalizacji,
- infrastruktura podmiotów opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha),
- infrastruktura zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane,
- infrastruktura szkół przysposabiających do pracy,

- infrastruktura klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ewentualnie z miejscami hostelowymi).
- (iv) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej (EFRR):
- inwestycje w regionalne podmioty lecznicze (wszystkie podmioty lecznicze z wyłączeniem szpitali o charakterze ponadregionalnym) w zakresie sprzętu, wyposażenia, niezbędnych robót budowlanych.
- (vii) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie (EFS):
- aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami ze szczególnymi potrzebami na rynku pracy w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspomaganego,
 - wsparcie podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej,
 - podnoszenie potencjału organizacji pozarządowych działających w obszarze włączenia społecznego i/lub aktywizacji zawodowej i/lub edukacji.
- (ix) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług; modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej; poprawa dostępności, efektywności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej (EFS):
- wspieranie procesów deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, w tym wsparcie dla już funkcjonujących rodzin zastępczych, programy aktywizacji i wsparcia skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii,
 - wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania miejsc opieki w nowych lub istniejących ośrodkach (opieka całodzienna i całodobowa), w tym rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, aktywizacja społeczna seniorów,
 - poprawa dostępu do usług medycznych poprzez zwiększenie liczby personelu medycznego oraz rozwój usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej, w szczególności środowiskowej.

Zdiagnozowane cele w ramach **obszaru edukacji**:

- ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury (EFRR),
- infrastruktura podmiotów wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem w tym zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych,
 - wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne w celu zwiększenia szans na rynku pracy uczniów,
 - infrastruktura obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach w tym w szkołach branżowych, publicznych szkołach policealnych

- i specjalnych, bibliotekach, bibliotekach pedagogicznych, placówkach doskonalenia nauczycieli,
 - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
- (iv) Rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości (EFS):
- wsparcie powstawania regionalnych/ponadregionalnych agend badawczych (RIS),
 - identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach PPO,
 - sieciowanie w ramach RIS,
 - wsparcie powstawania regionalnych agend badawczych (RIS).
- v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia dobrej jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, na równych zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich (EFS):
- zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem faktycznego zapotrzebowania na szczeblu lokalnym,
 - wsparcie dla uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym branżowych) w zakresie dostosowywania programów nauczania do wymagań rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe i/lub nabywanie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych uczniów a także zmiany metod pracy z uczniem, w tym odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i/lub indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich wdrożenie w szkołach,
 - wsparcie stypendialne dla uczniów.
- (vi) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości poprawy umiejętności i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian kariery i promowanie mobilności zawodowej (EFS):
- wspieranie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji,
 - wspieranie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w tym wsparcie doradcze dla MŚP,
 - wsparcie osób dorosłych w zakresie dostępu do zawodów regulowanych.

Cel 5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

CP 5 realizuje dwa cele szczegółowe:

- i. wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich,
 - ii. wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- ✓ Zakres interwencji CP 5 obejmuje głównie obszary rewitalizacji, turystyki, kultury.
 - ✓ Do CP 5 przypisane są następujące kategorie interwencji:
 - Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych,
 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury,
 - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki,
 - Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych.
 - ✓ Wszystkie inwestycje realizowane w CP 5 muszą być wdrażane poprzez instrumenty terytorialne, wskazane w art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego, tj.:
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),
 - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - wdrażany poprzez wykorzystanie metody oddolnej na obszarach miejskich i wiejskich,
 - Inne instrumenty terytorialne ("another territorial tool supporting initiatives designed by the Member State" - ATT).
 - ✓ Instrumenty te muszą być realizowane na podstawie strategii terytorialnych. Strategie terytorialne realizowane zgodnie z art. 22 lit. a) lub c) projektu rozporządzenia ogólnego muszą zawierać następujące elementy:
 - obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia,
 - analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,
 - opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych i potencjału,
 - opis włączenia partnerów zgodnie z art. 6 w przygotowanie strategii i jej wdrożenie.
 - ✓ Strategie muszą wskazywać obszary strategicznej interwencji (OSI) oraz zakres planowanej dla nich interwencji.
 - ✓ Poprzez zintegrowane inwestycje terytorialne i inicjatywy lokalne kierowane przez lokalną społeczność ma nastąpić wzmocnienie zdolności i funkcji koordynacyjnych władz lokalnych i partnerów.

- ✓ Za opracowanie strategii terytorialnych odpowiadają właściwe organy lub instytucje miejskie, lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialne.
- ✓ Strategie terytorialne mogą zawierać listy projektów, które mają być wspierane - w takim przypadku - sygnatariusze strategii nie muszą być włączani w proces wyboru projektów, gdyż te zostaną de facto wskazane na etapie przygotowywania strategii.
- ✓ W przypadku, gdy do strategii nie zostanie dołączona lista projektów, należy zagwarantować sygnatariuszom udział w wyborze projektów, co oznacza minimum ocenę ich zgodności ze strategią. Wybrane operacje muszą być zgodne ze strategią terytorialną.
- ✓ Konieczność zainicjowania współpracy poszczególnych jst w ramach Strategii wraz z przygotowaniem listy projektów komplementarnych dla ZIT-ów. Istotne są obszary funkcjonalne: merytoryczny problem i wola współpracy.
- ✓ ZIT-y muszą dotyczyć wyłącznie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (w tym różnych kategorii miast) - delimitacje obszarów muszą się pojawić w Strategiach, które zawierać będą obligatoryjnie 2 czynniki: powiązania funkcjonalne i realną wolę współpracy.
- ✓ Narzędzia terytorialne wykorzystywane w ramach CP 5 mogą łączyć działania finansowane w ramach wszystkich celów polityki, co umożliwi zastosowanie prawdziwie wielosektorowego zintegrowanego podejścia dostosowanego do lokalnego kontekstu. Powyższe oznacza, iż w ramach ww. celów szczegółowych dopuszczalne jest także finansowanie działań przypisanych do innych celów polityki tj. CP 1-4, zgodnie z zasadami wsparcia obowiązującymi w tych celach.
- ✓ *Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uozppr) wprowadza strategię rozwoju lokalnego i ponadlokalnego. Ze strategii ponadlokalnej (art. 6c ust. 1) powinien wynikać np. Program ZIT - jako dokument techniczny. Strategia ponadlokalna powinna definiować „co robimy” i „jakimi instrumentami” wraz z indykatywnym wykazem projektów (strategia musi wymieniać narzędzia terytorialne, którymi ma być realizowana, tj. ZIT, RLKS, LGD, ATT). Strategia rozwoju ponadlokalnego musi być spójna ze strategią rozwoju województwa oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującego dla każdej z gmin objętej strategią (art. 6c ust. 3 i 4 ww. projektu uozppr).*
- ✓ Punktem odniesienia do programowania interwencji w wymiarze terytorialnym są Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR).

3. Koordynacja prac w zakresie Polityki Spójności w latach 2021 – 2027.

Prace na poziomie krajowym koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

- trwają prace dotyczące przygotowania Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie finansowej UE (20 sierpnia 2019 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027),
- uruchomiono prace grup roboczych w ramach 5 celów Polityki Spójności (koordynowane przez MliR), których zadaniem jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie Programów Operacyjnych oraz zapewnienie koordynacji interwencji w ramach 5 celów Polityki Spójności.

4. Stan przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.

- a) W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentami programowymi dla perspektywy finansowej 2021-2027 oraz mając na uwadze konieczność odpowiedniego przygotowania do realizacji zadań związanych z wykorzystaniem środków unijnych w nowym okresie programowania, na mocy uchwały Nr 27/657/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. z późn. zm. powołany został **Zespół ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.**

Do zadań Zespołu należy m.in.: zapewnianie sprawnej organizacji procesu programowania RPO WP 2021-2027, z uwzględnieniem koordynacji i komplementarności pomiędzy programem regionalnym a programami krajowymi oraz w ramach poszczególnych celów Polityki Spójności.

Ponadto, w celu sprawnej realizacji powierzonych zadań przez w/w Zespół powołano Zespoły Zadaniowe w ramach 5 celów Polityki Spójności, tj.:

- wsparcia przygotowania programu operacyjnego wpisującego się w cel polityki 1. *Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej,*
- wsparcia przygotowania programu operacyjnego wpisującego się w cel polityki 2. *Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,*
- wsparcia przygotowania programu operacyjnego wpisującego się w cel polityki 3. *Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych,*
- wsparcia przygotowania programu operacyjnego wpisującego się w cel polityki 4. *Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych,*
- wsparcia przygotowania programu operacyjnego wpisującego się w cel polityki 5. *Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych,*

- b) Na podstawie propozycji pakietu legislacyjnego dla Polityki Spójności na lata 2021-2027, uzgodnień podjętych w trakcie nieformalnego dialogu z Komisją Europejską, opublikowanych w czerwcu br. przez KE Zaleceń dla poszczególnych krajów UE (Country-Specific Recommendations), jak również ustaleń podjętych na szczeblu krajowym dotyczących propozycji wstępnego podziału interwencji pomiędzy poziomem regionalnym i krajowym, przygotowano **wstępne założenia RPO WP 2021-2027**, które zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 lipca 2019 r., a następnie przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MliR) oraz do członków Zespołu ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 oraz Zespołów Zadaniowych.

Wstępne założenia RPO WP 2021-2027 zostały przygotowane zgodnie z formularzem opracowanym przez MliR, zawierającym m.in. zarys strategii wyboru celów polityki i celów szczegółowych, główne typy projektów i typy beneficjentów, źródła finansowania, główne wskaźniki.

Zgodnie z wstępnymi założeniami, RPO WP 2021-2027 będzie programem dwufunduszowym (EFRR i EFS) obejmującym n/w osie priorytetowe:

- OP I. *Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka,*
- OP II. *Energia i środowisko,*
- OP III. *Mobilność i łączność,*
- OP IV. *Infrastruktura bliżej ludzi,*
- OP V. *Rozwój zrównoważony terytorialnie,*
- OP VI. *Kapitał ludzki gotowy do zmian.*

- c) Zwrócono się z prośbą do Departamentów tut. Urzędu oraz jednostek podległych o przedstawienie w terminie do dnia 28 czerwca 2019r. **propozycji projektów o charakterze kluczowym i strategicznym w ramach przyszłego RPO WP 2021-2027.**

Jak najszybsze zidentyfikowanie tego rodzaju projektów jest dla Zarządu Województwa priorytetem, który pozwoli skuteczniej dążyć do realizacji najbardziej istotnych dla regionu zadań.

- d) Równolegle do programowania perspektywy 2021-2027 prowadzony jest proces opracowania *Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.*

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wojciech Magnowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



Informacja

**dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych
w ramach Programu „Rybactwo i Morze” 2014-2020**

(Stan na koniec II kwartału 2019 r.)

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020

I. Rola Samorządu Województwa

Samorząd Województwa Podkarpackiego przy pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020:

Samorząd Województwa realizuje zadania Instytucji Zarządzającej jako Instytucja pośrednicząca w oparciu o:

- Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020,
- ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

II. Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa wdraża poszczególne działania objęte Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach realizacji Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Wsparcie będą mogły uzyskać operacje mające na celu:

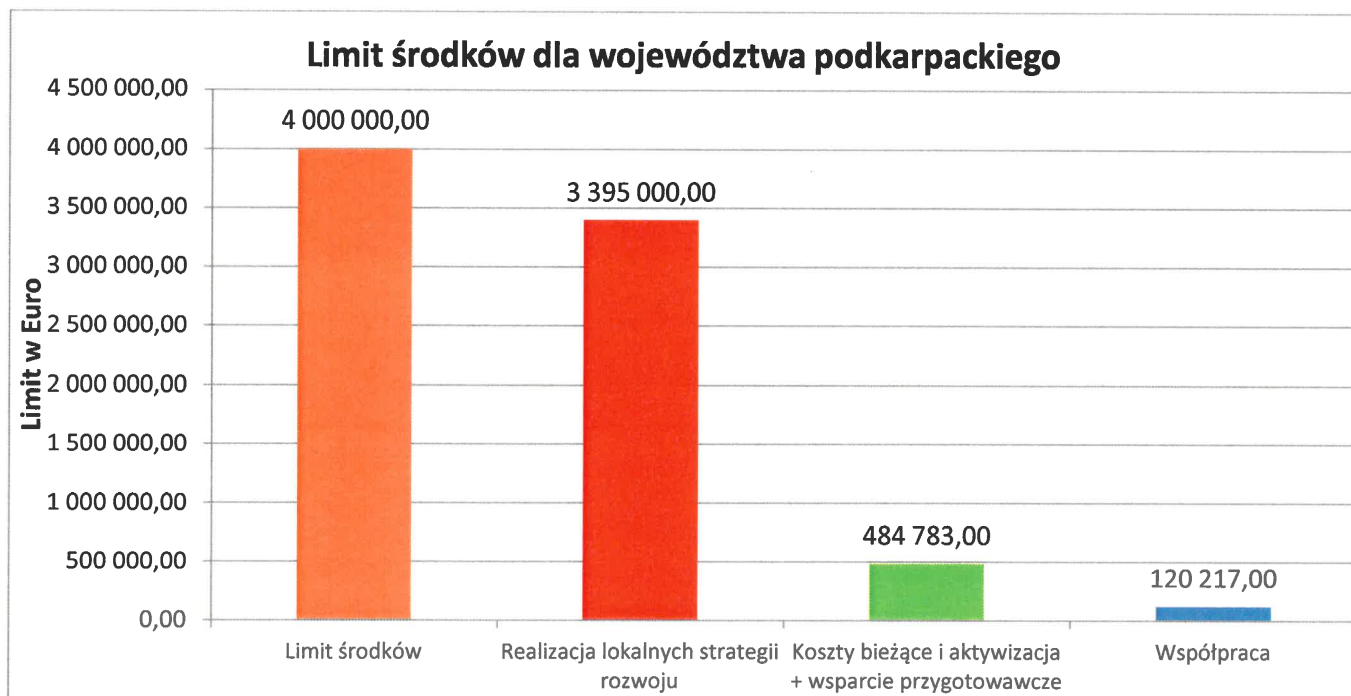
1. Wsparcie przygotowawcze.
2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w tym koszty bieżące i aktywizacja:
3. Działania prowadzone w ramach współpracy LGR.

III. Limit środków dla województwa podkarpackiego

Limit dla województwa został określony w tzw. kopercie regionalnej przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - pierwotnie w wysokości 3 mln euro. Z uwagi na to, iż kwota ta nie pozwoliłaby na sfinansowanie więcej niż 1 strategii, zostały podjęte działania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego umożliwiające zwiększenie przyznanego limitu środków. Wynikiem

tych starań było zwiększenie kwoty o 1 mln euro. Ostateczny limit środków dla Województwa Podkarpackiego wynosi **4 mln euro**.

1. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność **3 395 000,00 euro**
2. Koszty bieżące i aktywizacja + Wsparcie przygotowawcze **479 783,00 euro + 5 000 euro = 484 783,00 euro**
3. Działania prowadzone w ramach współpracy LGR **120 217,00 euro**.



Rys.1 Limit środków dla województwa podkarpackiego

IV. Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił **konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność** w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020. Nabór trwał od 9 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

W konkursie zostały złożone 2 LSR, których realizacja ma uwzględniać współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020. Oceny złożonych LSR dokonała Komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, składająca się z 13 członków, w tym 8 pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i 5 ekspertów. Komisja dokonała wyboru wszystkich złożonych w ramach konkursu LSR.

W dniu 23 maja 2016 r. zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a **2 Lokalnymi Grupami Rybackimi (LGR)**.

Umowy podpisały stowarzyszenia: „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, każda grupa na kwotę 2 000 000,00 EUR czyli łącznie

(ok. 16 000 000,00 PLN). Obydwie Lokalne Strategie Rozwoju mają zasięg międzywojewódzki, gdyż obejmują część województw podkarpackiego (19 gmin) i lubelskiego (8 gmin). Skupiają łącznie 251 240 mieszkańców.

Tereny objęte planowanym wsparciem:

- a) **Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”**: liczba mieszkańców na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju: 148 133.

Gminy należące do LGR z terenu **województwa podkarpackiego**: Kolbuszowa, Dzikowiec, Bojanów, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem oraz Zaklików.

Gminy należące do LGR z terenu **województwa lubelskiego**: Modliborzyce, Janów Lubelski i Potok Wielki

- b) **Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”**: liczba mieszkańców na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju: 103 107.

Gminy należące do LGR z terenu **województwa podkarpackiego**: Medyka, Stubno, Radymno, Laszki, Wiązownica, Stary Dzików, Lubaczów, Cieszanów oraz Narol. Gminy należące do LGR z terenu **województwa lubelskiego**: Adamów, Bełżec, Krasnobród, Lubycza Królewska i Tomaszów Lubelski.

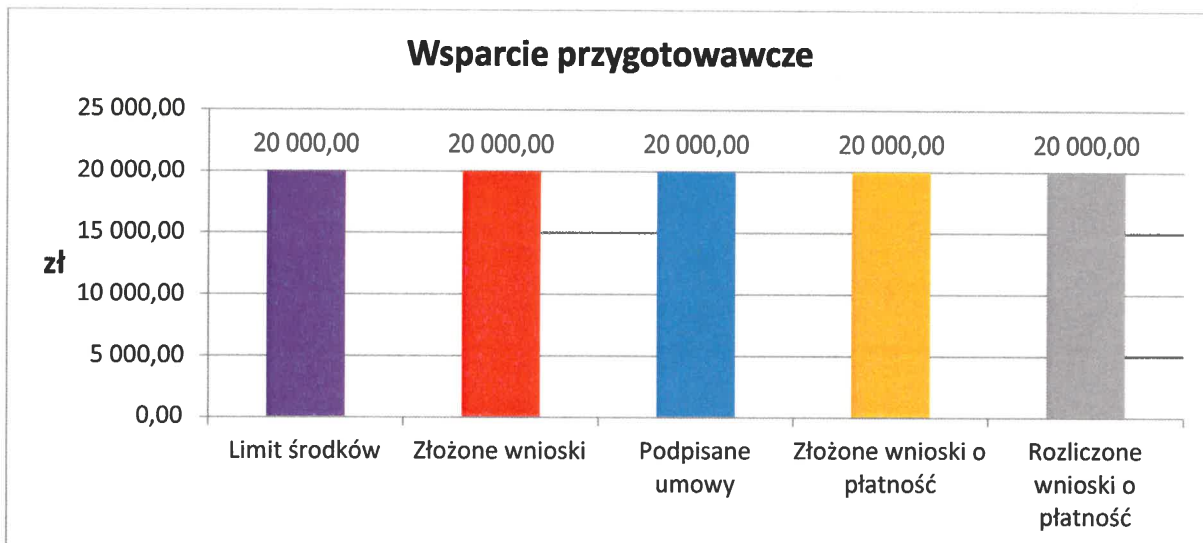
Zawarcie umowy ramowej umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR.

V. Opis działań dla których rozpoczęto proces wdrażania.

1. Wsparcie przygotowawcze

Działanie „Wsparcie przygotowawcze” miało za zadanie posłużyć wypracowaniu mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

W roku 2016 został złożony 1 wniosek przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Roztocze” na kwotę **20 000,00 zł**. Jego weryfikacja zakończyła się pozytywnie. W styczniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Strona umowy złożyła wniosek o płatność, którego weryfikacja została zakończona. Wypłacono środki finansowe w formie refundacji kosztów.



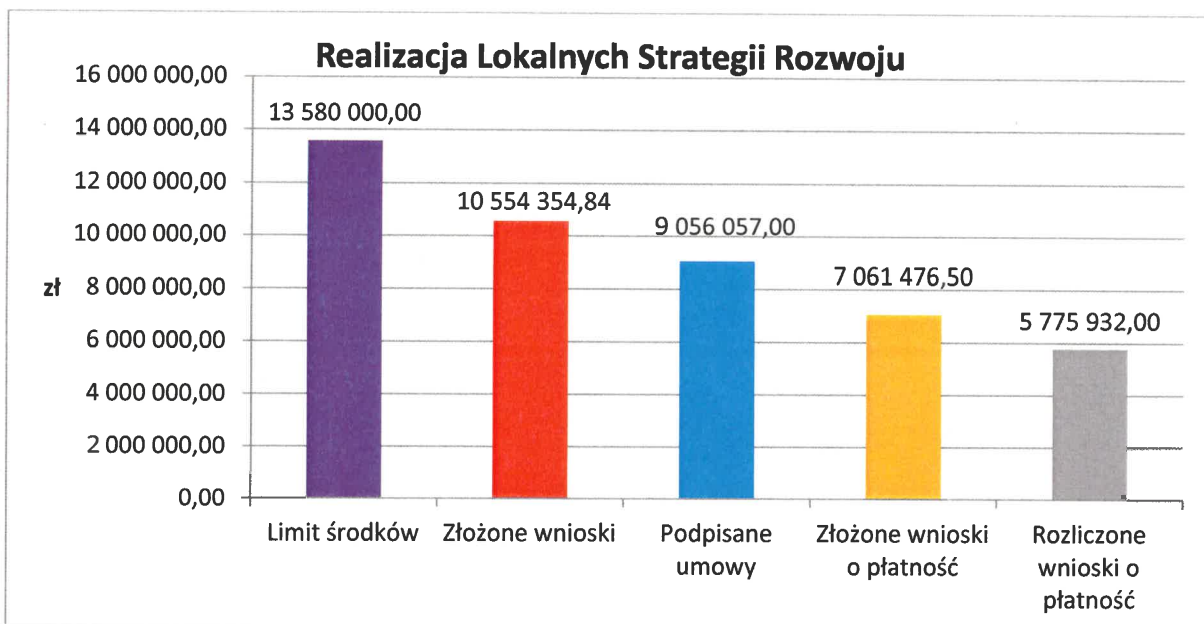
Rys.2 Wsparcie przygotowawcze

2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach wyżej wymienionego działania jest przyznawana na realizację następujących celów:

- a) Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
- b) Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich;
- c) Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu
- d) Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
- e) Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

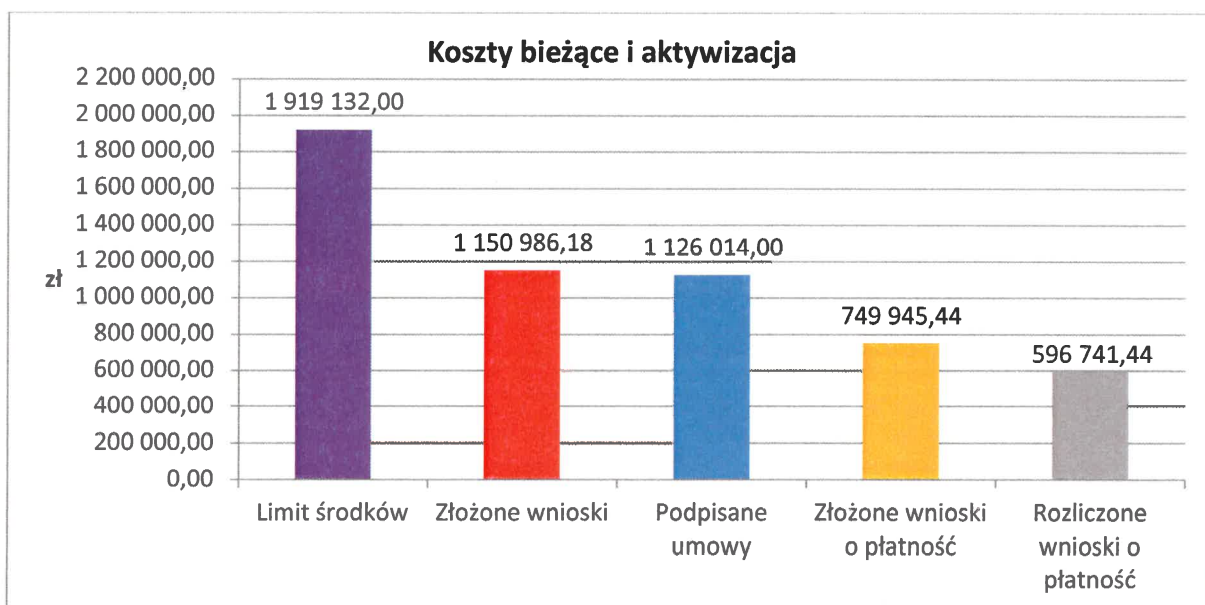
W wyniku przeprowadzonych w latach 2017-2019 naborów wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Rybackie (LGR) realizujące zapisy zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) do Samorządu Województwa Podkarpackiego do dnia 30.06.2019 roku wpłynęło **69 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 10 554 354,84 zł** w ramach ww. działań. W wyniku oceny złożonych wniosków podpisano **55 umów o dofinansowanie na kwotę 9 056 057,00 zł**. Ponadto do Samorządu Województwa do dnia 30.06.2019 roku wpłynęło **43 wnioski o płatność na kwotę 7 061 476,50 zł**. Rozliczono **33 wnioski o płatność na kwotę 5 775 932,00 zł**.



Rys.3 Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju

3. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

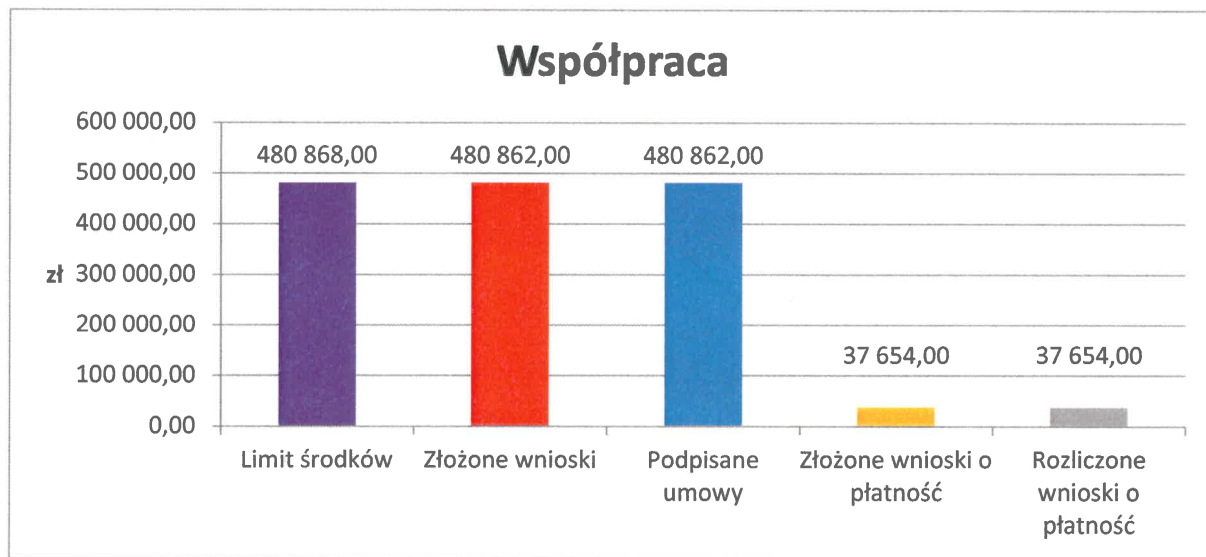
Zawarcie umowy ramowej umożliwia LGR wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich i ich biur zapewniając sprawną i efektywną pracę oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Do dnia 30.06.2019 roku LGR-y złożyły **8 wniosków** o dofinansowanie na łączną kwotę **1 150 986,18 zł**. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych wniosków zawarto do końca II kwartału 2019 roku **8 umów** na kwotę **1 126 014,00 zł**. Złożono **6 wniosków** o płatność w kwocie **749 945,44 zł**. Rozliczono złożone wnioski o płatność na kwotę **596 741,44 zł**.



Rys.4 Koszty bieżące i aktywizacja

4. Działania prowadzone w ramach współpracy Lokalnych Grup Rybackich

Do 30.06.2019 roku do SW Podkarpackiego wpłynęło **6 wniosków o dofinansowanie** na kwotę **480 862,00 zł**. Podpisano **6 umów** o dofinansowanie na kwotę **480 862,00 zł**. Do końca II kwartału 2019 roku do SW wpłynęły **2 wnioski o płatność** na kwotę **37 654,00 zł**, złożone wnioski o płatność rozliczono.



Rys.5 Działania prowadzone w ramach współpracy lokalnych grup rybackich

VI. Planowane nabory:

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” w IV kwartale 2019 roku planuje ogłosić nabory wniosków na łączną kwotę **730 000,00 zł**.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w IV kwartale 2019 roku planuje ogłosić nabory wniosków na kwotę **950 000,00 zł**.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Piłch
Piotr Piłch

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Magdalena Sobina
Magdalena Sobina



Informacja

dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(stan na koniec II kwartału 2019 r.)

I. Rola Samorządu Województwa

Samorząd Województwa Podkarpackiego przy pomocy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa pełni rolę podmiotu wdrażającego lub Instytucji Pośredniczącej w oparciu o:

- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o *wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*,
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
- umowę, podpisaną w dniu 28 maja 2016 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza), a Samorządem Województwa Podkarpackiego.

II. Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa w zakresie działań delegowanych wdraża poszczególne poddziałania/typy operacji w ramach trzech działań, tj.:

1. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa:
 - a) scalanie gruntów
2. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
 - a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii:
 - gospodarka wodno-ściekowa,

- budowa lub modernizacja dróg lokalnych,
 - b) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury:
 - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
 - kształtowanie przestrzeni publicznej,
 - inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów,
 - c) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej:
 - ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego,
3. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:
- wsparcie przygotowawcze,
 - wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 - przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
 - wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

III. Limit środków dla województwa podkarpackiego

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1755 z późn. zm.) limity środków przyznanych dla województwa podkarpackiego w ramach poszczególnych działań, poddziałań, typów operacji przedstawiają się następująco:

1.1 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa:

scalanie gruntów - **77 522 435 euro**

1.2. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – 53 851 253 euro, w tym:

- a) wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii:
 - gospodarka wodno-ściekowa – **31 765 441 euro**,
 - budowa lub modernizacja dróg lokalnych – **15 912 768 euro**,
- b) wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury:
 - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – **1 215 974 euro**
 - kształtowanie przestrzeni publicznej – **1 745 557 euro**,

- inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów – **2 727 692 euro**,
- c) wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej:
- ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – **483 821 euro**.
2. Zgodnie z Regulaminem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz jego załącznikami (w szczególności załącznikiem nr 6: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR) limity środków przyznanych dla województwa podkarpackiego w ramach inicjatywy LEADER przedstawiają się następująco:

2.1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – 230 631 521,50 zł, w tym:

- wsparcie przygotowawcze – **3 102 000,00 zł**,
- wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – **182 436 079,92 zł**,
- przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania – **3 511 921,60 zł**,
- wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – **41 581 519,96 zł**.

Łączny limit środków dla województwa podkarpackiego wynosi ponad 794 mln zł.*

*wg kursu euro 4,2887 zł. O przeliczeniu limitu wyrażonego w euro na zł decyduje kurs euro Europejskiego Banku Centralnego podany w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawierana jest umowa.

IV. Opis działań wdrażanych przez samorząd województwa:

1. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie prac scaleniovych oraz zagospodarowania poscaleniowego.

Beneficjent - starosta.

W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniovym wynosi maksymalnie **800 euro**, natomiast dla prac poscaleniowych **2000 euro**. W pozostałych województwach wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniovym wynosi maksymalnie 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.

a) I nabór wniosków trwał od 31 marca 2016 r. do 27 maja 2016 r.

W ramach naboru złożonych zostało 14 wniosków o przyznanie pomocy. O pomoc ubiegało się 7 powiatów.

2 wnioski zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunków formalnych.

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 216/4361/16 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Dofinansowaniem zostało objętych 12 operacji (wszystkie znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej).

Na przełomie września/października 2016 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy.

Pomoc trafiła do 6 powiatów (przeworski, jarosławski, przemyski, leżajski, rzeszowski, mielecki).

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiecie przeworskim tj. 3 477,54 ha, jarosławskim – 3 200,91 ha oraz leżajskim - 2 689,82 ha.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wnioskach zaplanowano scalenia w 14 miejscowościach.

Łączna powierzchnia scalanych gruntów to obszar **13 338,73 ha**.

Całkowity koszt realizacji wszystkich 12 operacji wynosi **137 434 927,72 zł**, z czego wartość dofinansowania to **137 434 927,72 zł** (w tym EFRROW **87 449 834,00 zł**).

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu to **3705**, a planowanych do budowy jest **320 km** dróg, natomiast przebudowanych ma być około **300 km** dróg.

b) II nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.

W ramach naboru złożonych zostało 5 wniosków o przyznanie pomocy. O pomoc ubiegało się 3 powiaty.

23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 433/9308/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

W dniu 7 czerwca 2018 r. zostało podpisanych **5 umów o dofinansowanie** (wszystkie znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej).

Całkowity koszt realizacji wszystkich operacji wynosi **27 104 251,91 zł**, z czego wartość dofinansowania to **27 104 251,91 zł** (w tym EFRROW **17 246 431,00**).

Pomoc trafi do 3 powiatów (jarosławski, przemyski, rzeszowski).

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie ponad **2 323,27 ha**, a scalenia zostaną przeprowadzone w 5 miejscowościach.

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu to **731**.

Planowanych do budowy jest **67,2 km** dróg, natomiast przebudowanych ma być zostać ok. **29,5 km**.

c) III nabór wniosków trwał od 25 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

W ramach naboru złożonych zostało 13 wniosków o przyznanie pomocy. O pomoc ubiegało się 3 powiaty.

W dniu 18.12.2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 9/235/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. zostało podpisanych 13 umów z 3 beneficjentami (wszystkie z zatwierdzonej listy operacji) na łączną kwotę **68 636 776,46 zł**, z czego wartość dofinansowania to **68 636 776,46 zł** (w tym EFRROW **43 671 211,00 zł**).

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie około **5 700 ha**.

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wynosi **1493**. Planowanych do budowy jest **110,21 km dróg**, natomiast przebudowanych ma być około **114,28 km**.

d) IV nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków o przyznanie pomocy.

O pomoc ubiegało się 4 powiaty.

Do końca czerwca 2019 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów wiejskich trwała procedura weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Po zakończonej ocenie zostanie sporządzona i przedłożona do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego lista operacji dla działania typu „Scalanie gruntów”, na której znajdą się wnioski przewidziane do dofinansowania w ramach obowiązującego limitu środków.

W ramach naboru złożonych zostało 7 wniosków na łączną kwotę **98 829 879,21 zł**, z czego wartość dofinansowania to **98 829 879,21 zł** (w tym EFRROW **62 885 445,00 zł**).

Łączna powierzchnia scalanych gruntów wyniesie ok. **8 250 ha**.

Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wynosi **2 380**, a planowanych do budowy jest **160 km dróg**, natomiast przebudowanych ma być ponad **130 km dróg**.

e) Łączne dane z przeprowadzonych czterech naborów wniosków

Po przeprowadzonych czterech naborach oraz w przypadku pozytywnego zakończenia oceny złożonych wniosków w ramach czwartego naboru zakontraktowane środki łącznie wyniosą **332 058 543,09 zł**.

Łączny obszar scalonych gruntów wyniesie ponad **29 550 ha**.

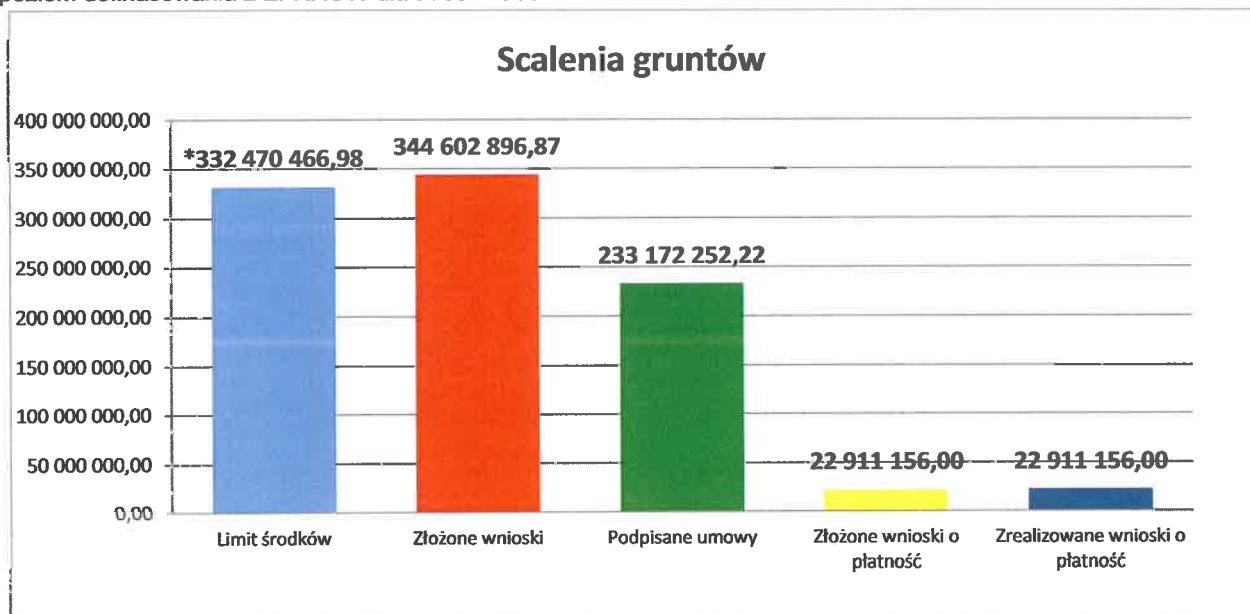
Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu wyniesie **8 309** a planowanych do budowy jest **657 km dróg**, natomiast przebudowanych ma być około **573 km dróg**.

Tabela monitorująca nabory wniosków dla operacji typu „Scalanie gruntów”:

L.p.	I nabór wniosków 31.03 – 27.05.2016	II nabór wniosków 02.01 - 19.01.2018	III nabór wniosków 25.07 - 31.08.2018	IV nabór wniosków	Beneficjent	Powierzchnia scalanych gruntów	Szacunkowa wartość inwestycji
1	I nabór				Powiat przeworski	3 500 ha	36 mln. zł
2	I nabór				Powiat jarosławski	3 200 ha	34 mln. zł
3	I nabór				Powiat leżajski	2 600 ha	27 mln. zł
4	I nabór				Powiat przemyski	1 800 ha	19 mln. zł
5	I nabór				Powiat rzeszowski	1 500 ha	15 mln. zł
6	I nabór				Powiat mielecki	700 ha	7 mln. zł
7		II nabór			Powiat jarosławski	1 800 ha	20 mln. zł
8		II nabór			Powiat przemyski	360 ha	4 mln. zł
9		II nabór			Powiat rzeszowski	190 ha	2 mln. zł
10			III nabór		Powiat przeworski	3 390 ha	41 mln. zł
11			III nabór		Powiat leżajski	1 390 ha	17 mln. zł
12			III nabór		Powiat jasielski	920 ha	11 mln. zł
13				IV nabór	Powiat tarnobrzeczki	1 340 ha	16 mln. zł
14				IV nabór	Powiat rzeszowski	970 ha	12 mln. zł
15				IV nabór	Powiat przeworski	1 960 ha	24 mln. zł
16				IV nabór	Powiat jarosławski	3 980 ha	47 mln. zł
					Razem ok.	29 550 ha	332 mln. zł

Realizacja działania po trzech naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz w przypadku pozytywnego zakończenia oceny złożonych wniosków w ramach czwartego naboru.

Pozostałe kolumny tj.: (podpisane umowy, złożone wnioski o płatność, zrealizowane wnioski o płatność) pokazują łączny poziom dofinansowania z EFRROW dla trzech naborów wniosków.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

2. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.

Beneficjentem jest - gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów.

Nabór wniosków trwał od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

W ramach naboru złożonych zostało **267 wniosków** o przyznanie pomocy. O pomoc ubiegało się 111 gmin oraz 17 powiatów.

Łączna wartość złożonych wniosków wynosiła **259 070 000,66 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **162 684 681,00 zł**.

W wyniku weryfikacji odrzucono/wycofano – **31 wniosków**.

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 184/3722/16 zatwierdził listę operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosków na zatwierdzonej liście operacji znalazło się **237 beneficjentów**.

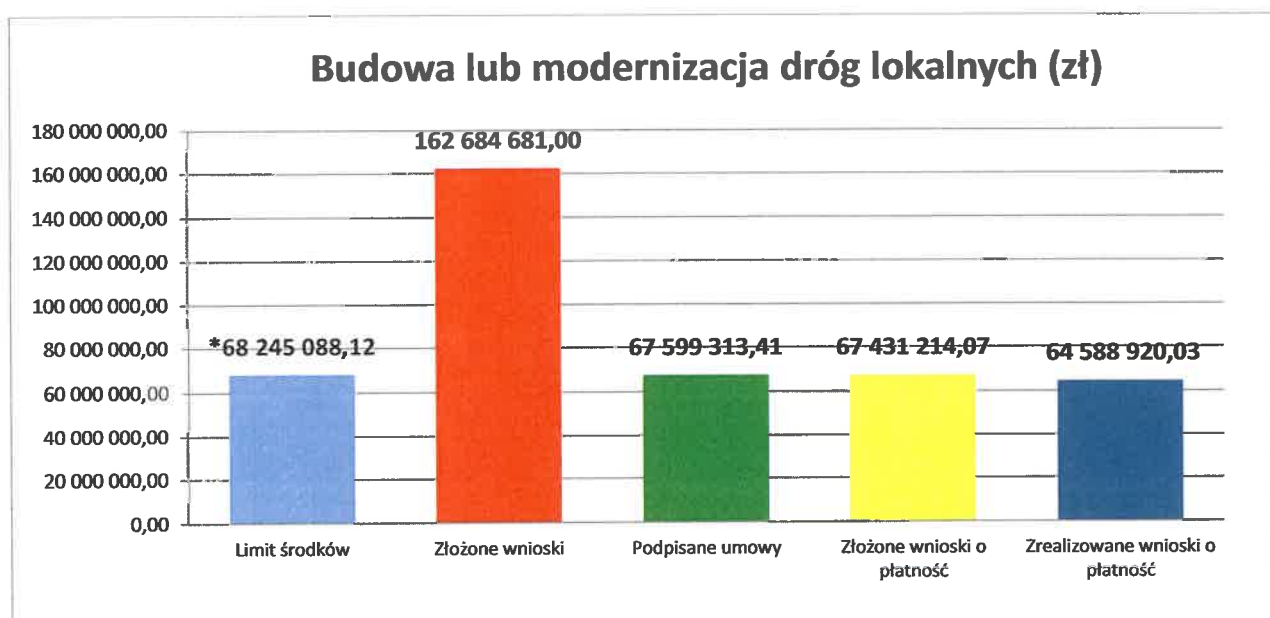
Ostatecznie dofinansowaniem objętych zostało **138 operacji**, które uzyskały największą liczbę punktów i mieściły się w dostępnym limicie środków. Łączna wartość **138**

zawartych umów to **107 695 730,12 zł**, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi **67 599 313,41 zł**.

Na inwestycje związane z budową, przebudową lub zmianą nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych otrzymało dofinansowanie 12 powiatów oraz 58 gmin. Do końca drugiego kwartału 2019 r. zostało złożonych **154 wniosków o płatność** o wartości całkowitej **108 580 138,34 zł**, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi **67 431 214,07 zł**.

W ramach procedur zrealizowano **145 płatności** na kwotę **103 900 454,09 zł**, kwota refundacji ze środków EFRROW wynosi **64 588 920,03 zł**.

Całkowicie zakończonych zostało **133 operacji** o wartości całkowitej **102 869 607,40 zł**, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi **63 990 612,03 zł**.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

3. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa”.

Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie dotyczącym budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

Beneficjent - gmina, związek międzygminny, spółka, w której jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego

Nabór wniosków trwał od **2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.**

W ramach naboru złożonych zostało **78 wniosków** o przyznanie pomocy.

Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła **250 752 419,08 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **122 408 327,00 zł**.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 293/5873/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych **71 operacji** na łączną kwotę pomocy **116 778 545,00 zł**. Pozostałe wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały 12 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby punktów.

Ocena operacji jest dokonywana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm.).

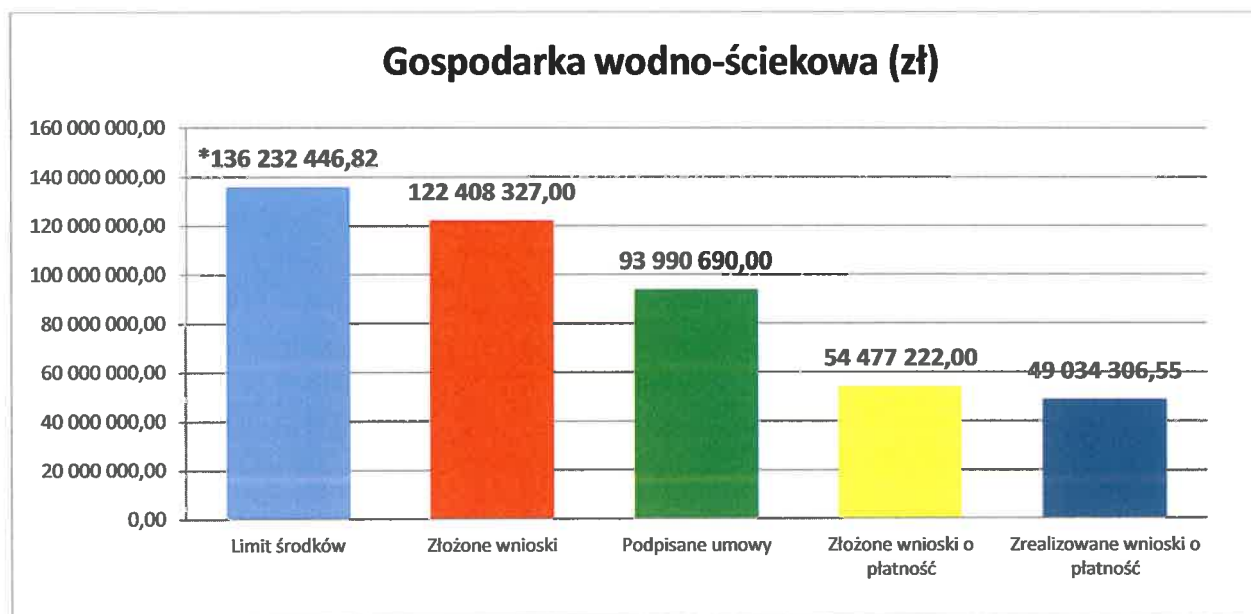
Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się **66 wnioskodawców**.

Do końca czerwca 2019 r. łącznie zostało zawartych **64 umów** o wartości **198 550 183,76 zł**, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi **93 990 690,00 zł**.

Dwóch z beneficjentów rozwiązało umowę o przyznanie pomocy.

Łącznie do końca drugiego kwartału 2019 r. zostało złożonych **65 wniosków** o płatność o wartości całkowitej **180 108 678, 21 zł**, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi **54 477 222,00 zł**. W ramach procedur zrealizowano **59 płatności** na kwotę **110 760 906,72 zł**, kwota refundacji ze środków EFRROW to **49 034 306,55 zł**. Całkowicie zakończonych zostało **26 operacji** o wartości całkowitej **60 321 197,97 zł**, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi **27 351 976,25 zł**.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

4. „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Pomoc na tego typu operacje obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Beneficjent - gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów

Weryfikacja przedłożonych aplikacji odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1230 z późn. zm.).

a) I nabór wniosków trwał 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

W ramach naboru złożonych zostało 9 wniosków o przyznanie pomocy. Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 14 757 205,88 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy to 8 090 766,00 zł.

Kolejnym krokiem w realizacji procedur było przygotowanie i zatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania.

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 353/7500/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 9 wnioskodawców.

Do końca czerwca 2019 r. łącznie zostało zawartych **9 umów** z wnioskodawcami. Jedna z umów została rozwiązana na wniosek Beneficjenta.

Łączna wartość zawartych **8 umów** według stanu na drugi kwartał stanowi wartość **12 462 974, 13 zł**, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi **7 090 885,00 zł**.

Do końca drugiego kwartału 2019 r. zostało złożonych **5 wniosków o płatność** o wartości całkowitej **9 591 956,55 zł**, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi **4 161 006,00 zł**. W ramach procedur zrealizowano **4 płatności** na kwotę **8 112 048,55 zł**, kwota refundacji ze środków EFRROW wynosi **3 410 573,00 zł**.

Całkowicie zakończonych zostało **4 operacji** o wartości całkowitej **8 112 048,55 zł**, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi **3 410 573,00 zł**.

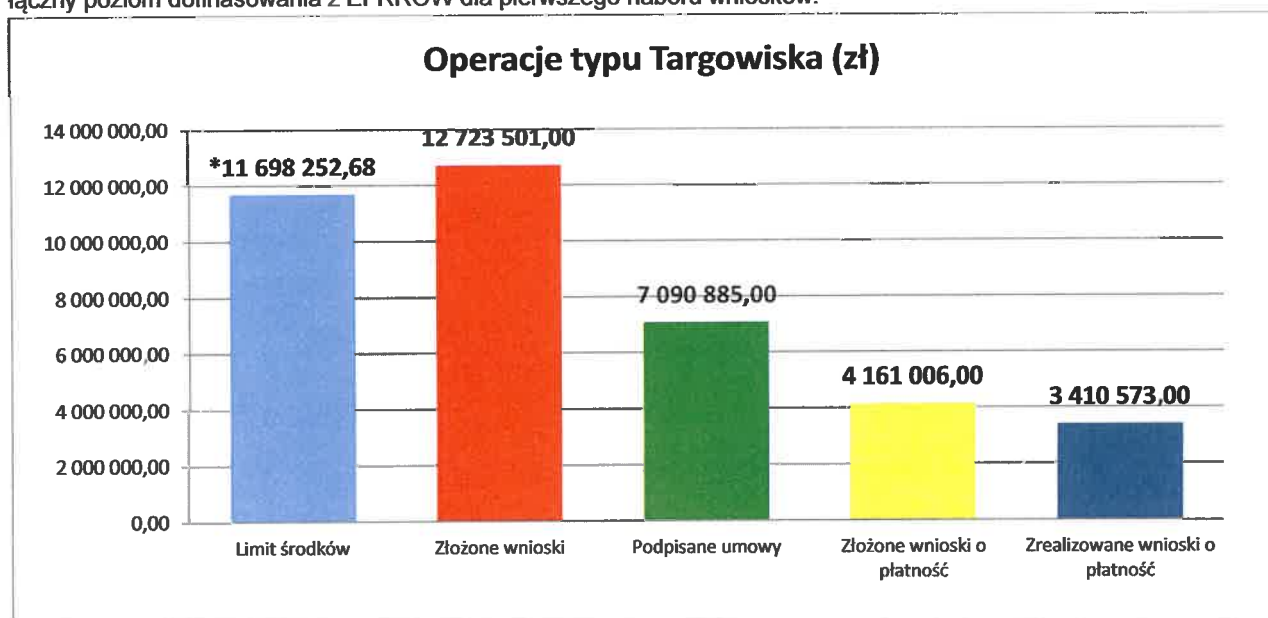
b) II nabór wniosków trwał od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

W ramach naboru złożonych zostało **5 wniosków** o przyznanie pomocy. Łączna wartość złożonych wniosków wynosi **8 483 282,33 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **4 632 735,00 zł**.

Wnioski złożone w ramach drugiego kwartału zostały poddawane ocenie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie i zatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach dostępnego limitu środków.

Realizacja działania po pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz w przypadku pozytywnego zakończenia oceny złożonych wniosków w ramach drugiego naboru.

Pozostałe kolumny tj.: (podpisane umowy, złożone wnioski o płatność, zrealizowane wnioski o płatność) pokazują łączny poziom dofinansowania z EFRROW dla pierwszego naboru wniosków.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

5. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę, przebudowę lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.

Beneficjent - gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone na rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Termin składania wniosków obejmował okres od **2 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.**

W wyniku zakończonego naboru zostało złożonych **55 wniosków** o przyznanie pomocy. Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi **31 079 368,20 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **17 409 153,00 zł**.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 459/9623/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na przedmiotową listę zostało wpisanych **26 operacji** na łączną kwotę pomocy **9 052 257,00 zł**. Pozostałe 29 wniosków podczas oceny punktowej nie uzyskało 16 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby.

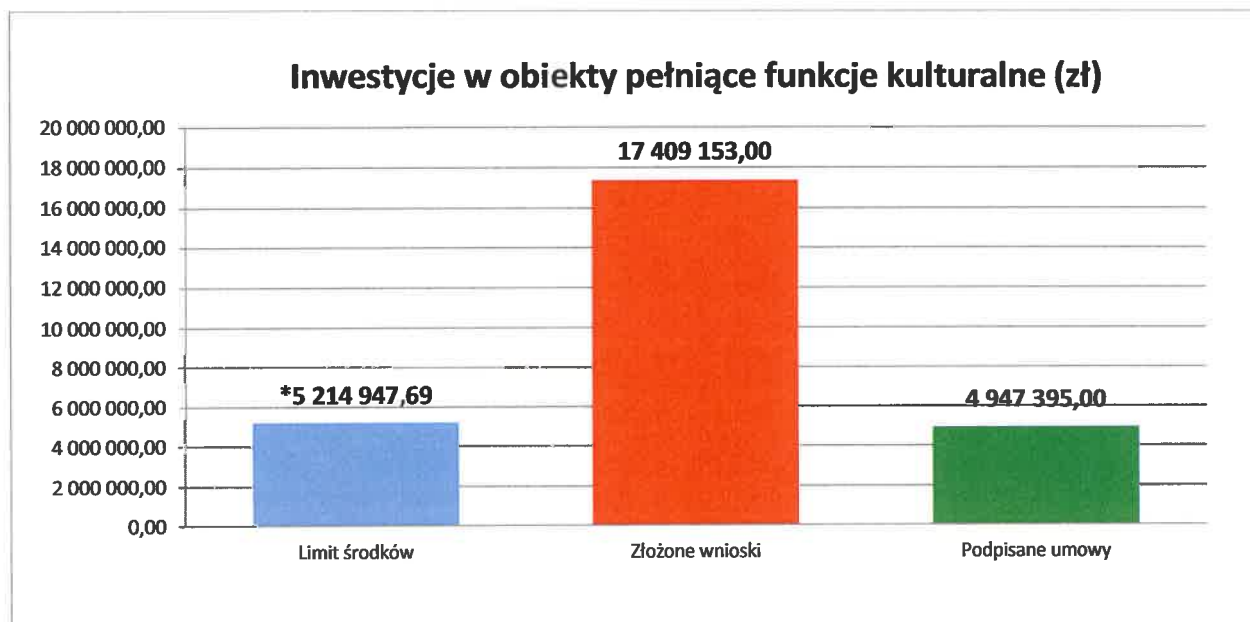
Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego była weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji od poz. 1 do poz. 17, tj. mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu, czyli w kwocie 5 840 904,08 zł.

Jeden z wnioskodawców wycofał wniosek.

W wyniku przeprowadzonej oceny została przygotowana zaktualizowana lista operacji. W dniu 26 lutego Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 25/629/19 r. zatwierdził zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Do końca 30 czerwca 2019 r. zawartych zostało **14 umów** o dofinansowanie o łącznej wartości **8 764 032,41 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **4 947 395,00 zł**.

Zawarcie pozostałych umów nastąpi w momencie pojawienia się wolnych środków (zmiana wysokości limitu środków w ramach poddziałania, oszczędności po przetargowe). Obecnie trwa proces realizacji zdań przez beneficjentów.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

6. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Pomoc przyznawana jest na operacje z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.

Beneficjent – gmina.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone na rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Termin składania wniosków obejmował okres od **2 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.**

W wyniku zakończonego naboru zostało złożonych **41 wniosków** o przyznanie pomocy. Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi **24 544 550,70 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **14 550 299,53 zł**.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 459/9624/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności

przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

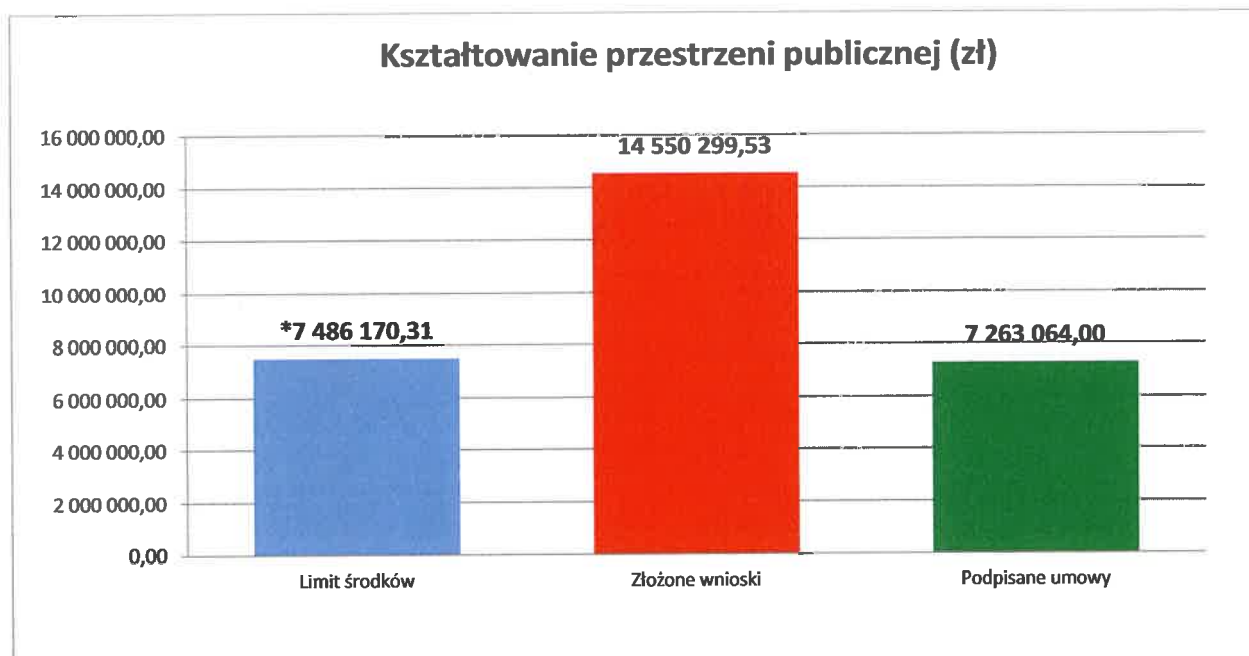
Na przedmiotową listę zostało wpisanych **34 operacji** na łączną kwotę pomocy **11 603 624,53 zł**. Pozostałe 7 wniosków podczas oceny punktowej nie uzyskało 16 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby.

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego była weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji od poz. 1 do poz. 26 tj. mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu czyli w kwocie 8 761 365,78 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny została przygotowana zaktualizowana lista operacji. W dniu 19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 30/775/19 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Do końca 30 czerwca 2019 r. zawartych zostało 23 umów o dofinansowanie o łącznej wartości **12 472 204,11 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to **7 263 064,00 zł**.

Pozostałe umowy zostaną zawarte z wnioskodawcami oczekującymi na dofinansowanie, w momencie pojawienia się wolnych środków (zmiana wysokości limitu środków w ramach poddziałania, oszczędności po przetargowe). Obecnie trwa proces realizacji zdań przez beneficjentów.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

7. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Pomoc jest przyznawana w zakresie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Beneficjent - gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone na rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1737, z późn. zm.).

Termin składania wniosków obejmował okres od **2 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.**

W wyniku zakończonego naboru zostało złożonych **9 wniosków** o przyznanie pomocy. Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi **5 374 741,25 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy to **3 101 153,00 zł**.

W dniu 31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr 457/9578/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

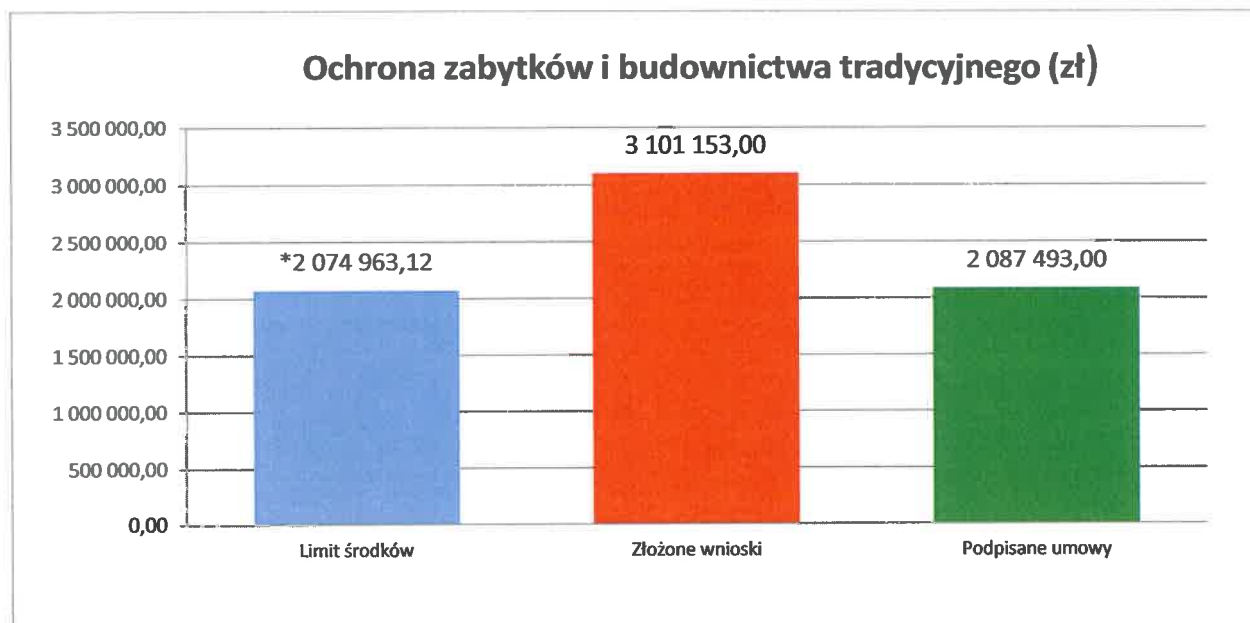
Na przedmiotową listę zostało wpisanych **6 operacji** na łączną kwotę pomocy **2 587 493,00 zł**. Pozostałe 2 wnioski podczas oceny punktowej nie uzyskały 16 punktów tj. wymaganej minimalnej liczby, natomiast 1 wniosek został wycofany.

Kolejnym krokiem w realizacji obowiązków podmiotu wdrażającego była weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy znajdujących się na przedmiotowej liście operacji, mieszczących się w 150 % limitu środków przyznanych województwu podkarpackiemu tj. w kwocie 14 602 269,85 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny została przygotowana zaktualizowana lista operacji. W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr 22/515/19 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków

i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej i zaktualizowanej liście. Do końca 30 czerwca 2019 r. zawartych zostało 5 umów o dofinansowanie o łącznej wartości **3 595 590,98 zł**, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to **2 087 493,00 zł**. Obecnie trwa proces realizacji zdań przez beneficjentów.



*Limit obliczono w oparciu o średni kurs euro z dnia 30 maja 2019 r.

8. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - wsparcie przygotowawcze

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” miało za zadanie posłużyć wypracowaniu mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

W dniu 29 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Nabór wniosków trwał od 15 lipca 2015 r. do 29 lipca 2015 r.

W ramach naboru złożonych zostało **26** wniosków o przyznanie pomocy przez Lokalne Grupy Działania mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła **3 102 000,00 zł**.

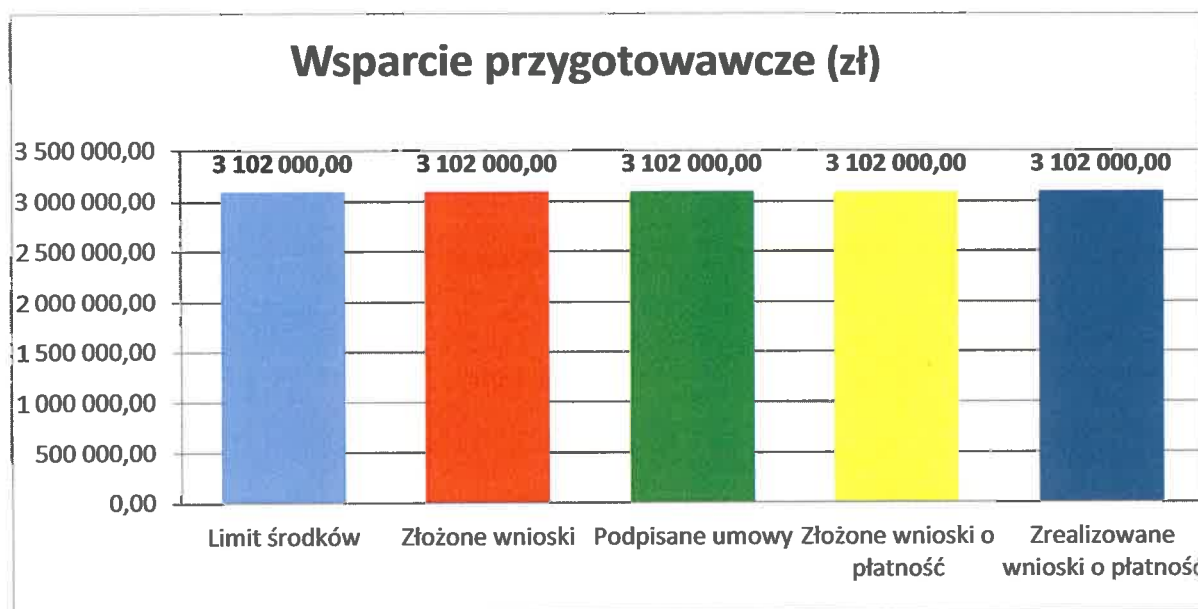
W wyniku weryfikacji wniosków z wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania, które złożyły wnioski, zawarte zostały umowy o przyznaniu pomocy finansowej.

Oceny wniosków dokonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 851).

W ramach działania przyznawana pomoc miała formę płatności ryczałtowej. Łącznie do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 26 LGD przedłożyło 52 wnioski o płatność (o dofinansowanie ubiegano się w dwóch transzach).

Pomoc została wypłacona wszystkim LGD w kwocie **3 102 000,00 zł**, z czego wartość dofinansowania to **3 102 000,00 zł (w tym EFRROW 1 973 802, 60 zł)**.

Wsparcie przygotowawcze jest podziałaniem zakończonym i rozliczonym.



9. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w punkcie V niniejszego sprawozdania zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zawarcie powyższych umów umożliwiło LGD ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy realizujących zapisy zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania ogłosiły nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresach i kwotach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	Zakres	Ilość naborów	Kwota ogłoszonych naborów (zł)
1.	Podjęcie działalności gospodarczej	68	38 769 243,95
2.	Rozwój działalności gospodarczej	62	47 934 095,00
3.	Wzmocnienie kapitału społecznego	43	4 614 056,00
4.	Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych	7	7 152 351,81

5.	Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	15	6 884 207,14
6.	Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej	80	54 772 004,07
7.	Zachowania dziedzictwa lokalnego	54	10 038 505,00
8.	Promowanie obszaru objętego LSR	44	5 434 953,95
9.	Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu	4	500 000,00
10.	Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych	1	300 000,00
11.	Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych	1	50 000,00
	RAZEM	379	176 449 416,92

Do dnia 30 czerwca 2019 r. lokalne grupy działania w ramach swoich budżetów przedłożyły do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich **1 488 wniosków o przyznanie pomocy** na operacje w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U.2019 poz. 664).

Łączna wartość złożonych wniosków wynosi **280 685 816,85 zł**, z czego wartość dofinansowania to **185 955 380,90 zł** (w tym EFRROW **118 323 404,88 zł**).

Przedłożone wnioski o przyznanie pomocy dotyczą następujących zakresów:

Lp.	Zakres	Ilość wniosków
1.	Podejmowanie działalności gospodarczej	621
2.	Rozwój działalności gospodarczej	374
3.	Wzmocnienie kapitału społecznego	38
4.	Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych	28
5.	Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych	9
6.	Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	280
7.	Zachowanie dziedzictwa lokalnego	93
8.	Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych	40
9.	Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu	4

10.	Wspieranie współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych	1
	RAZEM	1488

Tabela monitorująca przebieg realizacji podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwój działalności gospodarczej” oraz pozostałych zakresów określonych w Rozporządzeniu.

Zakres	Liczba złożonych wniosków	Wartość złożonych wniosków (zł)	Liczba odrzuconych/ wycofanych wniosków	Wartość odrzuconych/ wycofanych wniosków (zł)
Podejmowanie działalności gospodarczej	621	41 801 241,00	198	13 470 000,00
Rozwój działalności gospodarczej	374	68 477 906,49	209	36 718 973,49
Pozostałe zakresy	493	75 676 233,41	111	14 307 758,04
Razem:	1488	185 955 380,90	518	64 496 731,53

Zakres	Liczba podpisanych umów	Wartość podpisanych umów (zł)	Liczba wniosków będących w weryfikacji mieszczących się w limicie środków	Wartość wniosków będących w weryfikacji mieszczących się w limicie środków (zł)
Podejmowanie działalności gospodarczej	338	21 990 000,00	24	1 570 000,00
Rozwój działalności gospodarczej	134	25 821 330,00	14	2 297 775,00
Pozostałe	363	57 300 010,36	4	754 411,98
Razem:	835	105 111 340,36	42	4 613 186,98

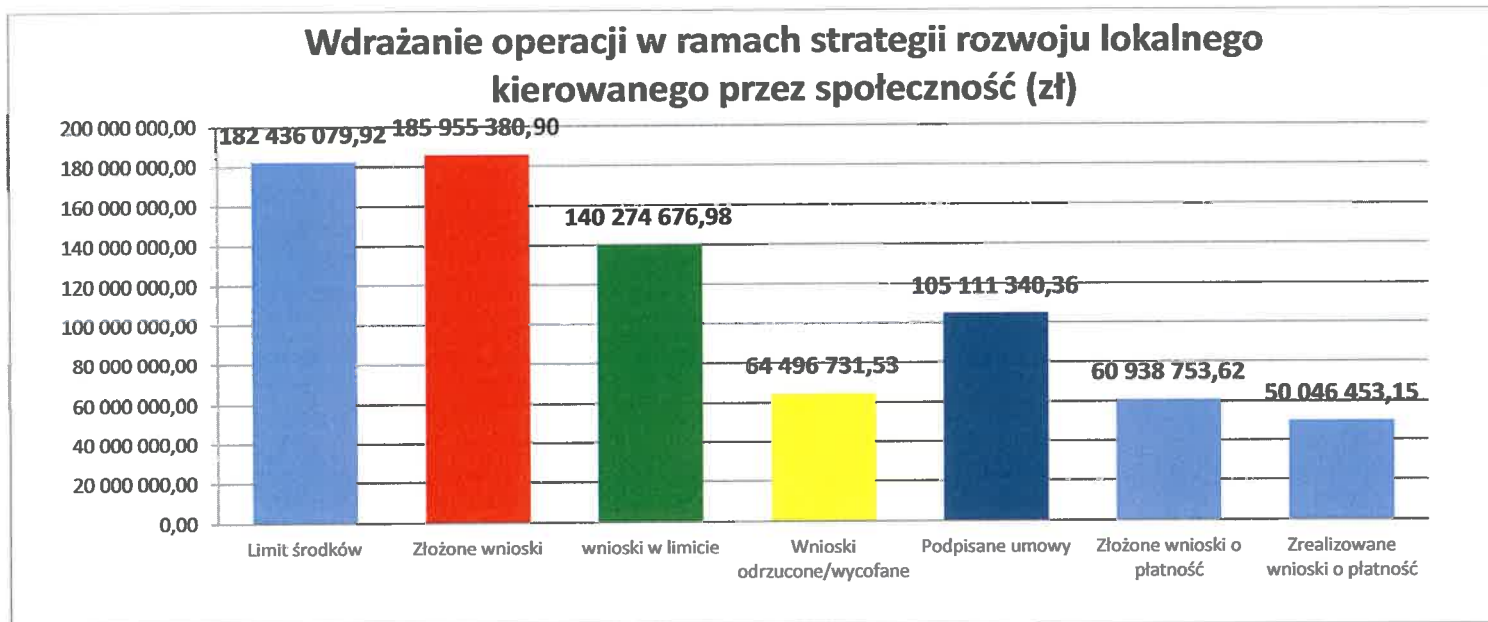
Zakres	Liczba złożonych wniosków o płatność	Wartość złożonych wniosków o płatność (zł)	Liczba zrealizowanych wniosków o płatność	Wartość zrealizowanych wniosków o płatność (zł)
Podejmowanie działalności gospodarczej	557	19 868 000,00	524	19 038 000,00
Rozwój działalności gospodarczej	83	13 297 526,20	67	10 902 983,67
Pozostałe	180	27 773 227,42	125	20 105 469,48
Razem:	848	60 938 753,62	716	50 046 453,15

W Departamencie trwa ciągle proces związany z oceną przeprowadzonych naborów w ramach przedłożonych do Samorządu Województwa przez Lokalne Grupy Działania wniosków o przyznanie pomocy.

W wyniku pozytywnej oceny przedłożonych wniosków do dnia 30 czerwca 2019 r. zostało podpisanych **835 umów** na kwotę **141 119 986,82 zł**, z czego wartość dofinansowania to **105 111 340,36 zł** (w tym EFRROW **66 882 344,27 zł**).

W tym okresie wpłynęło **820 wniosków o płatność** na kwotę **82 656 646,30 zł**, z czego wartość dofinansowania do przedłożonych wniosków to **60 938 753,62 zł** (w tym EFRROW **38 775 327,98 zł**).

W ramach procedur zrealizowano **716 płatności** w wysokości **65 875 184,32 zł**, z czego wartość dofinansowania to **50 046 453,15 zł** (w tym EFRROW **31 844 557,49 zł**). Całkowicie zakończonych zostało **399 operacji** o wartości całkowitej **60 242 889,33 zł**, z czego dofinansowanie to **44 864 586,39 zł** (w tym EFRROW **129 504 497,60 zł**).



10. Wdrażanie projektów współpracy

Działanie obejmuje przygotowanie i realizację projektów współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub różnych województw) lub międzynarodowej.

O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy oraz weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzana jest w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1839 z późn. zm.)

W ramach poddziałania prowadzony jest ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków.

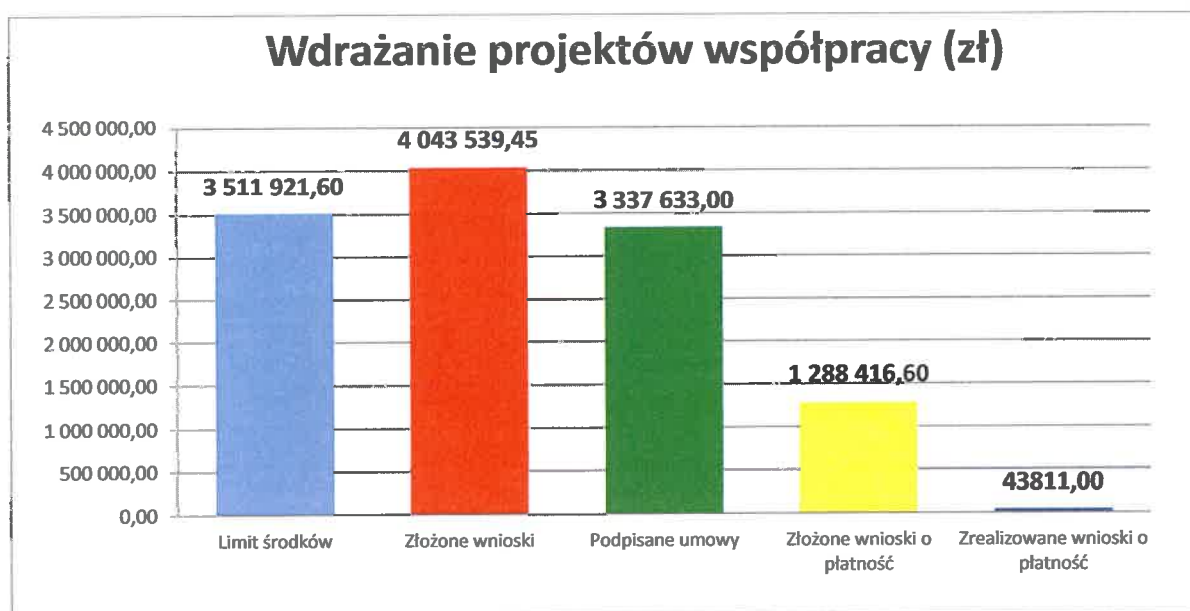
W ramach poddziałania Lokalne Grupy Działania do 30 czerwca 2019 r. przedłożyły **11 wniosków o przyznanie pomocy**. Jeden ze złożonych wniosków został wycofany.

Łączna wartość przedłożonych aplikacji wynosi **4 104 260,47 zł**, z czego wartość dofinansowania to **4 043 533,00 zł** (w tym EFRROW **2 572 900,02 zł**).

Zawartych zostało **9 umów** o dofinansowanie na kwotę **3 337 641,13 zł**, z czego wartość dofinansowania to **3 337 633,00 zł** (w tym EFRROW **2 123 735,85 zł**).

W tym okresie wpłynęło **16 wniosków o płatność** na kwotę **1 328 262,80 zł**, z czego wartość dofinansowania do przedłożonych wniosków to **1 288 416,60** (w tym EFRROW **820 889,91 zł**).

W ramach procedur zrealizowano **5 płatności** w wysokości **43 811,00 zł**, z czego wartość dofinansowania to **43 811,00 zł** (w tym EFRROW **27 876,93 zł**).



11. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zawarcie umowy ramowej umożliwia lokalnym grupom działania wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i ich biur zapewniające sprawną i efektywną pracę oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

O pomoc mogą ubiegać się LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020.

W ramach poddziałania Lokalne Grupy Działania, które zawarły 26 umów ramowych z Samorządem Województwa Podkarpackiego, przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wsparciem procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR.

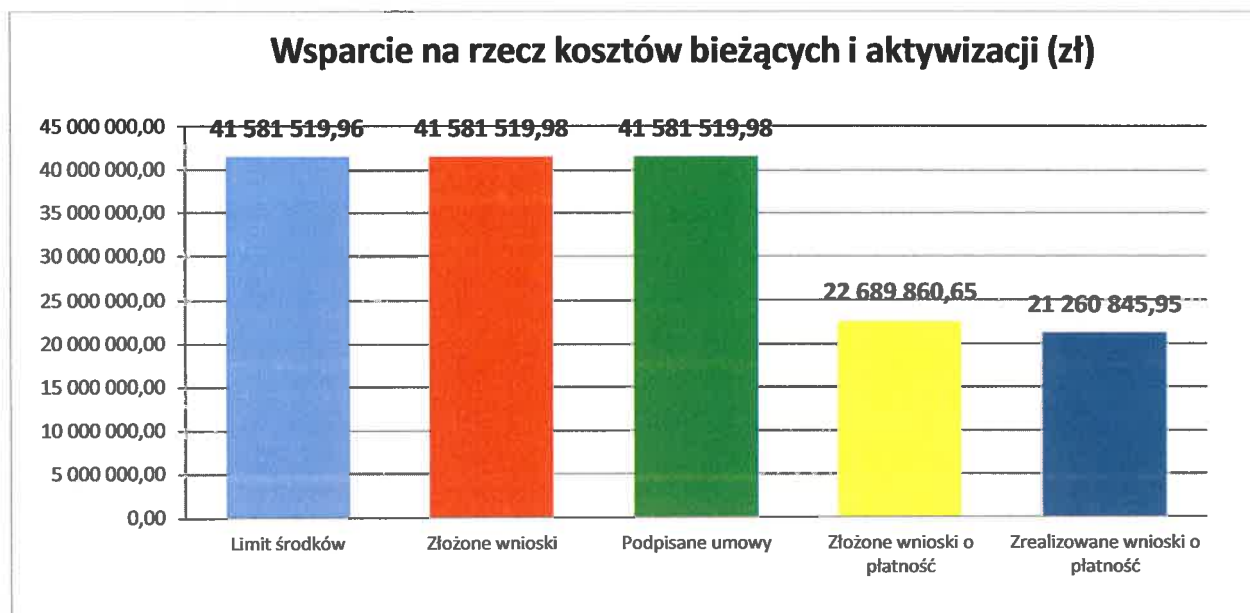
Łączna wartość **26 wniosków** o przyznanie pomocy wynosi **41 581 519,98 zł**, z czego wartość dofinansowania to **41 581 519,98 zł** (w tym EFRROW **26 458 321,16 zł**).

Ze wszystkimi LGD zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach działania.

Pomoc dla LGD jest wypłacana jeżeli realizuje ona zobowiązania określone w umowie oraz w umowie ramowej, a także zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822).

Lokalne Grupy działania w danym roku mogą złożyć nie więcej niż 4 wnioski o płatność.

Obecnie zostało złożonych **46 wniosków o płatność** o wartości całkowitej **22 689 860,65 zł**, wartość dofinansowania to **22 689 860,65** (w tym EFRROW **14 437 558,12 zł**), 40 wniosków o płatność zostało zrealizowanych o wartości całkowitej **21 283 345,95 zł**, z czego kwota dofinansowania to **21 260 845,95** (w tym EFRROW **13 528 276,10 zł**).



V. Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem konkursu był wybór Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania (LGD) w perspektywie finansowej 2014-2020.

W dniu 8 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nabór trwał od 9 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

W konkursie zostało złożonych **26 LSR** współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oceny złożonych LSR dokonała Komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, składająca się z 13 członków, w tym 8 pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i 5 ekspertów.

Komisja dokonała wyboru wszystkich złożonych w ramach konkursu LSR.

W dniu 23 maja 2016 r. zostały zawarte umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a 26 Lokalnymi Grupami Działania.

Łączna wartość zawartych umów wynosi **227 529 521,50 zł**

LSR obejmują swoim zasięgiem obszar niemal całego województwa podkarpackiego i trzech gmin województwa małopolskiego.

Skupiają łącznie 1 524 661 mieszkańców.

Budżet poszczególnych LGD jest zróżnicowany i zależy od wielkości obszaru objętego LSR. Kwota pomocy wynosi od 5 688 000 zł w przypadku LGD, której liczba ludności jest najmniejsza i wynosi 36 028 mieszkańców i proporcjonalnie wzrasta do kwoty 14 145 500 zł, której liczba ludności zamieszkałej na obszarze LSR jest największa i wynosi 109 767 mieszkańców.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji do dofinansowania, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz kryteriami wyboru i oceny w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”.

Wybór LSR dokonany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1167).

VI. Ogłoszone nabory

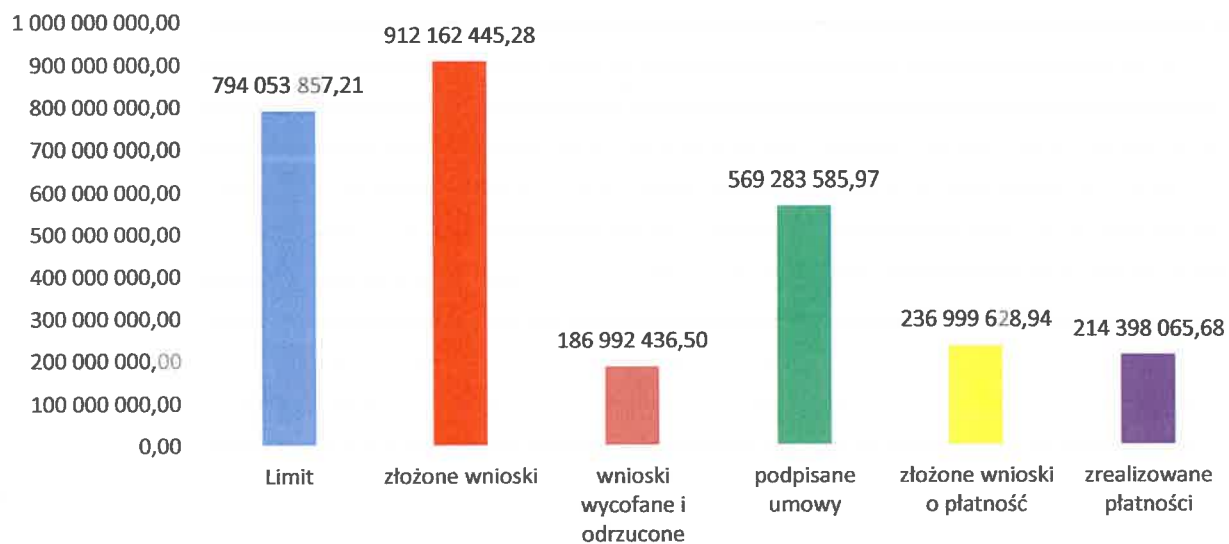
L.p.	Poddziałanie/Typ operacji	Planowany termin naboru:
2.	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów	od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
3.	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
4.	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Nabory ogłaszane zgodnie z harmonogramami Lokalnych Grup Działania

VII. Planowane nabory

L.p.	Poddziałanie/Typ operacji	Planowany termin naboru:
1.	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów	od 2 września 2019 r. do 15 października 2019 r.
2.	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu „gospodarka wodno-ściekowa”	od 5 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
3.	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów	od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

VIII. Podsumowanie (zagregowane dane dotyczące wszystkich działań wdrażanych przez samorząd województwa).

**Wdrażanie działań samorządowych PROW 2014-2020
wg stanu na 30.06.2019 r.**



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Piłch

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Magdalena Sobina

INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 7 sierpnia 2019 r. do września 2019 r.

W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego obradował na posiedzeniach:

- nr 65 w dniu 7 sierpnia 2019 r.
- nr 66 w dniu 13 sierpnia 2019 r.
- nr 67 w dniu 19 sierpnia 2019 r.
- nr 68 w dniu 26 sierpnia 2019 r.
- nr 69 w dniu 27 sierpnia 2019 r.
- nr 70 w dniu 30 sierpnia 2019 r.
- nr 71 w dniu 3 września 2019 r.
- nr 72 w dniu 6 września 2019 r.
- nr 73 w dniu 10 września 2019 r.
- nr 74 w dniu 11 września 2019 r.

Przedmiotem 65. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 sierpnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego,
- wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16 pn. „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego na cele kultury – etap I”, realizowanego przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie z Krosna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 realizowanego przez Gminę Kolbuszowa w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,
- zatwierdzenia oceny oraz wyboru projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę RPO WP na lata 2014 – 2020,
- przyjęcia Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,
- przyjęcia do stosowania dokumentu pn. „Księga marki Podkarpackie. Wytyczne i narzędzia do modernizacji i rozwoju systemu identyfikacji wizualnej”,
- zasad stosowania znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego,

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Budowa chodnika i rowu krytego z rozbudową publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. hr. A. Potockiego” w Rzeszowie/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Budowa zatoki autobusowej i rowu krytego z rozbudową publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. hr. A. Potockiego” w Rzeszowie/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Przebudowa drogi ekspresowej S19 w zakresie odwodnienia w obrębie zbiorników ZB-8 i ZB-9 w miejscowości Kielanówka, polegająca na budowie i przebudowie urządzeń wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Budowa drogi na terenie miejscowości Krasne do stacji kolejowej Rzeszów-Załęże”/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej – ul. Załęskiej od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej w Rzeszowie”/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 polegająca na budowie drogi serwisowej w km 188+475 ÷ 188+915 w m. Rudna Mała”/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Budowa publicznej drogi gminnej 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ w Rzeszowie”/,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej /pn. „Budowa drogi łączącej Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego z ul. Kurpiowską w Rzeszowie”/,
- wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”,
- zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- zmiany Uchwały Nr 35/884/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019r.,
- powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w ramach konkursu na nazwę dla „Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego”/,
- wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2019/2020,
- wyrażenia zgody dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie,

- zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,
- przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu,
- udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. administracyjnych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
- wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- udzielenia pełnomocnictwa,
- uchylecia uchwały nr 27/686/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
- odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów,
- przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatów USG”,
- przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych”,
- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży do ośrodka wypoczynkowego „VIVA” w Jantarze” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej,
- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Dziedzictwo naszego regionu – promocja działalności podkarpackich ZAZ na IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej, 37-311 Wola Zarczycka 129A, w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”,
- wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,

- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjęcie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- ustanowienia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego,
- zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego,
- nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
- uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego w Sanoku,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak,
- wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” /*Gmina Nozdrzec*/,
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 9” /*Gmina Nozdrzec*/,
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11” /*Gmina Nozdrzec*/,
- uzgodnienia projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno-rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – Etap II.

Pozostałe tematy:

1. Informacja w sprawie możliwości zmiany zakresu rzeczowego dla projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.
2. Informacja w sprawie przyznania statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
3. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na temat stanu prac dotyczących kredytu restrukturyzacyjnego.
4. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w sprawie opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli.
5. Tabela zestawienie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. złożonych przez Departamenty Urzędu – na sesję Sejmiku w miesiącu sierpniu 2019 r.
6. Tabela zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitu wydatków w WPF – na sesję Sejmiku w miesiącu sierpniu 2019 r.
7. Informację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ponownego rozstrzygnięcia dotyczącego planowanego nowego projektu pozakonkursowego w ramach Działaniu 5.3 SzOOP RPO WP na lata 2014-2020 dot. elektryfikacji linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz.
8. Wniosek o dofinansowanie zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowej dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych po powodzi w maju 2019 roku.

Przedmiotem 66. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 sierpnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność,
- zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0332/17-00 zawartej z Wojciech Delmaczyński F1 Industries oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016),
- przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego w trakcie III Podkarpackich Zawodów w Ratownictwie Medycznym Dzieci i Młodzieży,
- zawarcia porozumienia,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją umów nr OR-IV.273.2.35.2019 oraz OR-IV.273.2.36.2019, w ramach realizowanego projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” POIS.05.02.00-00-0021/17,
- upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją umowy nr OR-IV.273.1.1.2018 w sprawie realizacji zamówienia publicznego pn. „Ulepszenie pojazdów szynowych” z dnia 14.03.2018 r.,
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku,
- udzielenia pełnomocnictwa,
- zmieniająca uchwałę Nr 60/1478/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników,

- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd „Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń,
- wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Voice Net Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń,
- udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku,
- zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych,
- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020,
- zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 28/742/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu",
- zmiany Uchwały Nr 55/1383/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej",
- zmiany Uchwały Nr 36/957/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup

środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,

- informacji dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2017”,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
- przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
- uchylenia uchwały Nr 65/1708/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego,
- nadania Panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
- zmiany uchwały nr L/824/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej.
- wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021,
- wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021,

- wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,
- zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienionej Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r.,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042,
- zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego.

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr BF.534.1.3.1.2019 z dnia 17 maja 2019 r.,
- zmiany decyzji z dnia 08 kwietnia 2003 roku, znak GT.I7014/16/6/03, zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/16/07, zmienionej decyzją z dnia 11 grudnia 2018 roku i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 4”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja”,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w miejscowości Trzciana,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. Św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części B,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 256/8/2013 „Słocina – Zachód” na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A,
- uzgodnienia projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce dla terenu położonego w rejonie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej,
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola,
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.

Pozostałe tematy.

1. Informacja dotycząca dostępności środków w działaniu 6.4 Infrastruktura edukacyjna RPO WP 2014 – 2020 w kontekście zwiększenia wartości dofinansowania UE dla projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19, pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
2. Informacja w zakresie zgłoszonych do KE nieprawidłowości, stwierdzonych w II kwartale 2019 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020.
3. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020 w lipcu 2019 r.
4. Informacja w sprawie realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – wskazania w zakresie przyłączenia się do skargi wobec wyroku KIO.
5. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wniosku o poparcie petycji Przedstawicieli OSPE Prawo do Życia, Smart Cities Polska Instytut Północny, Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan.

Przedmiotem 67. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 sierpnia 2019 r. były następujące tematy:

- I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:**
- wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym oraz zmiany Uchwały nr 38/970/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
 - zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 - udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenia zakresu kontroli działalności CWK Operator Sp. z o.o. za 2018 r.,
 - stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych,
 - stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia dróg powiatowych swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg gminnych przeznaczonych do pozbawienia swojej kategorii na terenie powiatu jasielskiego,
 - stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi na terenie powiatu niżańskiego do kategorii dróg powiatowych,
 - nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego,
 - przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XIX Dożynek Województwa Podkarpackiego,
 - wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników,
 - ustanowienia służebności gruntowej,

- wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów”,
- przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020,
- określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”,
- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
- przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042,
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr: RPPK.06.05.00-18-0001/19 pod nazwą: *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF*, złożonego w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020,
- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

II. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna.

III. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Maleniska,
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska – etap I,

- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część V.

Przedmiotem 68. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2019 r. były następujące tematy:

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 42/1079/19 z dnia 9 maja 2019 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego,
- rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Przedmiotem 69. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 sierpnia 2019 r. były następujące tematy:

I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.04.03.03-IZ.00-18-003/19,
- ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 *Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności - „projekty parasolowe”, w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020,

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020,
- wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 69/1807/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
- zmiany uchwały nr 422 / 8807 / 18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422 / 8808 / 18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459 / 9593 / 18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483 / 10211 / 18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3 / 45 / 18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20 / 436 / 19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36 / 906 / 19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą nr 62 / 1517 / 19 z dnia 16 lipca 2019 r.,
oraz informacja dotycząca dostępności środków EFRR w kontekście wyboru projektów z list rezerwowych w działaniu 3.1 *Rozwój OZE* RPO WP na lata 2014-2020,
- zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 62 / 1518 / 19 z dnia 16 lipca 2019 r. oraz uchwałą nr 63 / 1575 / 19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
- zmiany Uchwały Nr 27/673/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III),
- zmiany Uchwały Nr 27/674/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III),

- zmiany Uchwały Nr 62/1524/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 *Wsparcie MŚP*, Poddziałanie 1.4.1 *Dotacje bezpośrednie*, Typ projektu: *Rozwój MŚP* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19,
- udzielenia pełnomocnictwa,
- udzielenia pełnomocnictwa do przetwarzania danych osobowych w celu migracji danych dla projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2),
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Sokółów Młp.,
- zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu województwa wydatków unijnych w ramach projektu „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”,
- przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas jubileuszu 110-lecia istnienia klubu Polonia Przemyśl,
- przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas obozu adaptacyjnego studentów Politechniki Rzeszowskiej,
- wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”,
- ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
- skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
- wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- pozbawienia zawodników stypendiów sportowych,
- zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.,
- wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania,
- wyrażenia zgody na przeniesienie majątkowych i zależnych praw autorskich opracowanej koncepcji programowej na Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie,
- powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

II. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

III. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 60/II/19 dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Piłsudskiego I”,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zielonka II – południe”,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kołacznia 1”,

- uzgodnienia projektu zmiany Nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.

IV. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w obrębie Gorliczyna, dla której ustanowiono trwały zarząd decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12.11.2013 r. znak RG-II.2501.16.73.2013.UZ, sprostowaną postanowieniem Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9.12.2013 r. znak RG-II.2501.16.73.2013.UZ,
- wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w m. Przeworsk obr. 2, dla której ustanowiono trwały zarząd decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18.06.2013 r. znak GG-II.2501.16.122.2013.MM,
- ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości położonej w obrębie Sieraków gm. Harasiuki.

V. Pozostałe tematy:

1. Informacja w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wobec Gminy Radomyśl nad Sanem oraz uznania projektu nr RPPK.02.02.00-18-087/09 pn. „Kompleksowa termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” jako rozliczony.

Przedmiotem 70. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 sierpnia 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2019 roku,
- przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem 71. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 września 2019 r. były następujące tematy:

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0027/17 pn. „Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Dębicki, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” nr RPPK.03.01.00-18-0043/17 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- zmiany Uchwały Nr 9/209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura

- B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III),
- wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 27 czerwca 2019 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.,
 - opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / *pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce km 17+432 – 31+030” /*,
 - opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / *pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, strona prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” /*,
 - zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnow dróg wojewódzkich w 2019 roku,
 - wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji słupa oświetleniowego umieszczonego w obrębie skrzyżowania budowanej obwodnicy Lubaczowa z drogą gminną (ul. Żuki) – rejon ronda nr 1,
 - zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.,
 - przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 - reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna,
 - zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
 - zmiany Uchwały Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr 290/5818/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa podkarpackiego,
 - wyrażenia zgody na rozdzielenie instalacji układu pomiarowego na elewacji budynku w Mielcu,
 - wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru /*wykonanie reżyserii spektaklu pt. „Ermida albo Królowna pasterska” /*,
 - wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru /*pełnienie funkcji Dyrektora programowego 06. Festiwalu Nowego Teatru – 58. Rzeszowskie Spotkania Teatralne /*,
 - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej / *przez Panią Elżbietę Telesz /*,
 - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej / *przez Pana Jacka Brodzińskiego /*,

- wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej / przez Panią Barbarę Józefowicz /,
- wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej / przez Panią Jolantę Liniewicz /,
- wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej / przez Panią Danutę Suchorzepkę /,
- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie,
- powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”,
- przekazania pieczęci do Mennicy Polskiej S.A.,
- wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020,
- wprowadzenia monitoringu w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
- zmiany Uchwały Nr 35/898/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr 55/1379/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych,
- wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku,
- udzielenia pełnomocnictwa procesowego,
- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.,
- zmiany uchwały Nr 35/884/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019r.

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
- wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opacie i Nowy Glinik,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ujkowice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Przemyśl,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa IV” ul. Batorego.

Pozostałe tematy:

1. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.
2. Wniosek w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego na dokończenie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Przeworsk.

Przedmiotem posiedzenia 72. Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 6 września 2019 r. były następujące tematy:

I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:

- przeprowadzenia działań promocyjnych podczas uroczystości czczących pamięć żołnierzy 17. Pułku Piechoty 24. Dywizji Piechoty Armii „Karpaty” poległych we wrześniu 1939 r. w walce o Borownicę,
- złożenia wniosków o dofinansowanie zadań.

Przedmiotem posiedzenia 73. Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 września 2019 r. były następujące tematy:

W dniu 11 września 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Sandomierzu.

Tematyka posiedzenia:

1. Wymiar terytorialny polityki rozwoju w Założeniach Umowy Partnerstwa na lata 2021 – 2027 w kontekście obszaru strategicznego Polski Wschodniej:
2. Realizacja projektów istotnych dla usprawnienia systemu transportowego Makroregionu Polski Wschodniej:
 - 1) budowa drogi ekspresowej S-74,
 - 2) droga Nr 872 Łonów – Nisko; droga wojewódzka Nr 764 na odcinku Połaniec – Tuszów Narodowy; droga Rzeszów – Radom. Budowa trasy szybkiego ruchu o parametrach drogi ekspresowej,

- 3) prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew „Rewitalizacja odcinka Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”.
- 4) perspektywy uruchomienia połączeń kolejowych na linii nr 70 Włoszczowice – Chmielów.
- 5) włączenie Sandomierza oraz Tarnobrzega do ciągu komunikacyjnego nr 6: Centralny Port Komunikacyjny – Radom – Stalowa Wola – Rzeszów – Jasło/Krosno/Brzozów – Sanok:
3. Wiślana Trasa Rowerowa – działanie ponadregionalne dot. zbudowania fragmentu ogólnokrajowej trasy rowerowej przez województwo świętokrzyskie i podkarpackie celem połączenia jej z województwem małopolskim i mazowieckim.
4. Szlaki Turystyczne „Greenways” – podjęcie działań zmierzających do przygotowania wspólnych zapisów do dokumentów programu ponadregionalnego dla regionów Polski Wschodniej w zakresie możliwości wyznaczenia, wykonania i utrzymania ekologicznych szlaków greenways.
5. Rekultywacja wyrobiska „Piaseczno” i terenów przyległych będących w zasięgu oddziaływania leja depresji.
6. Proces przekształcenia podmiotu leczniczego, dla którego podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, w szpital kliniczny z uwzględnieniem: formy/procedury przekazania podmiotu leczniczego, a także kwestii pokrycia zobowiązań szpitala.
7. Regionalne Centrum Informacji Medycznej jako ewentualna wspólna platforma e-Zdrowia dla obu województw.
8. Przyjęcie Deklaracji współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu Regionów.

Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.

**Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
podjętych na XI sesji w dniu 26 sierpnia 2019 r.**

Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.

Uchwała realizowana w Kancelarii Zarządu:

NR XI/207/19 w sprawie nadania Panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Aktualnie został wykonany okolicznościowy graweron oraz legitymacja, które wraz z odznaką i uchwałą Sejmiku zostaną wręczone Panu Edwardowi Kazimierskiemu na najbliższej sesji SWP.

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

NR XI/182/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego - na podstawie powyższej uchwały zostały przygotowane zawiadomienia oraz projekty umów, z których znaczna część została już zawarta - uchwała w trakcie realizacji,

NR XI/204/19 w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa narodowego – uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Termin ogłoszenia nastąpi w drugiej dekadzie września br., po czym dokument wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie www.kultura.podkarpackie.pl – uchwała w trakcie realizacji,

NR XI/205/19 w sprawie nadania statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – uchwała w trakcie realizacji,

NR XI/206/19 w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego w Sanoku - uchwała po konsultacjach została przekazana do Starostwa Powiatowego w Sanoku – uchwała została zrealizowana.

Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:

NR XI/183/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/824/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie – Miasto Rzeszów pomocy finansowej – uchwała jest w trakcie realizacji, przygotowana została umowa o dofinansowanie I transzy w 2019 roku,

NR XI/197/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Pozostałe jednostki wchodzące w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie zostały przekazane, z dniem 1 września 2019 r., do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu

NR XI/199/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Po wprowadzonych zmianach od dnia 1 września 2019 r. w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle wchodzić będzie:

- Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle – dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - kształcąca w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
- Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle – publiczna placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

NR XI/200/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Po wprowadzonych zmianach od dnia 1 września 2019 r. w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu wchodzić będzie:

- Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu - dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - kształcąca w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
- Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu – publiczna placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

NR XI/201/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada

2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Po wprowadzonych zmianach od dnia 1 września 2019 r. w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle wchodzić będzie:

- Medyczna Szkoła Policealna im. J. Łżyckiej w Przemyśle – dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - kształcąca w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
- Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyśle – publiczna placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

NR XI/202/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Po wprowadzonych zmianach od dnia 1 września 2019 r. w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie wchodzić będzie:

- Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie – dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – kształcąca w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
- Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie – publiczna placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

NR XI/198/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Po wprowadzonych zmianach od dnia 1 września 2019 r. w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli wchodzić będzie:

- Medyczna Szkoła Policealna im. H. Chrzanowskiej w Stalowej Woli – dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku - kształcąca w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
- Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli – publiczna placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

NR XI/203/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – uchwała została podjęta w konsekwencji ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Po wprowadzonych zmianach od dnia 1 września 2019 r. w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku wchodzić będzie:

- Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke – dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – kształcąca w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej,

NR XI/208/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – uchwała przekazana do jednostki,

NR XI/209/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – uchwała przekazana do jednostki.

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem:

NR XI/210/19 w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu oraz zwiększenie wynajmowanej powierzchni W trakcie realizacji. Na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do wynajmu.

NR XI/211/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Przekazano uchwałę do realizacji do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

NR XI/212/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak. W trakcie realizacji. Na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do darowizny.

NR XI/213/19 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej

9 w Rzeszowie. Przekazano uchwałę do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie celem podpisania umowy najmu.

NR XI/214/19 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. Przekazano uchwałę do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie celem podpisania umowy najmu.

Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego:

NR XI/186/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa – dotacja zostanie przekazana jednostkom stosownie z umową

NR XI/187/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne – dotacja zostanie przekazana jednostkom stosownie z umową

NR XI/188/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica – dotacja zostanie przekazana jednostkom stosownie z umową

NR XI/189/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna – dotacja zostanie przekazana jednostkom stosownie z umową

Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:

NR XI/190/19 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych,

NR XI/191/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042 – o zmianach w WPF wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych,

NR XI/192/19 w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego – uzyskano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości spłaty przez Województwo Podkarpackie pożyczki długoterminowej w kwocie 50.000.000,-zł zaciąganej w 2019 r. w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego. W m-cu wrześniu podjęta została Uchwała Zarządu w sprawie wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności prawnych związanych z zawarciem umowy wypłaty I transzy pożyczki długoterminowej. Opracowywany jest wniosek o wypłatę I transzy pożyczki.

Uchwały realizowane w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego:

NR XI/181/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla partnerów Projektu PSIS na realizację inwestycji pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – uchwała jest w trakcie realizacji. Umowy zostały wysłane do podpisu przez partnerów PSIP.

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:

NR XI/193/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – uchwała w trakcie realizacji;

NR XI/195/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie – uchwała zrealizowana, dokonano zmiany w składzie Ray Społecznej o wybranego przedstawiciela Sejmiku, przygotowano projekt uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego i przekazano do Zarządu;

NR XI/196/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego.

Uchwały realizowane w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:

NR XI/184/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r. została zawarta umowa Nr 14/OW-IX.072.6.73.2019/2019 w dniu 16.09.2019 r. o dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego z Gminą Ropczyce na zadanie pn. „Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie” ze zmienioną klasyfikacją budżetową (paragraf 6300). Ponadto przygotowany został do aneksu do umowy Nr 19/OW-IX.072.6.66.2019/2019 z dnia 12.07.2019 r. o dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego zawartej z Gminą Borowa na zadanie pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej” z prawidłową klasyfikacją budżetową (paragraf 2710).

Uchwały realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej:

NR XI/185/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r. : Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr VI/98/19 z dnia 25 marca 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy z Powiatem Bieszczadzkim oraz z Gminą Haczów - **na dofinansowanie ze środków PFRON** robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych **na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy**, tj. **na lata 2019 i 2020**. W dniu 9 sierpnia Powiat Bieszczadzki zwrócił się do ROPS z prośbą o możliwość rozłożenia realizacji zadania **na okres 3 lat**. Niniejsza uchwała zmienia harmonogram realizacji całego zadania i rozdziela go na **3 lata, tj. na rok 2019, 2020 i 2021** oraz określa maksymalną kwotę dofinansowania w poszczególnych latach. W następstwie uchwały Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił kwotę dofinansowania zadania a także zakres prac do wykonania w bieżącym roku oraz w latach kolejnych. W miesiącu wrześniu zostanie podpisana umowa z podmiotem realizującym.

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:

NR XI/215/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego - oryginał uchwały przekazany został do wiadomości stronie skarżącej,

NR XI/216/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oryginał uchwały przekazany został do wiadomości stronie skarżącej.

Rzeszów, 2019 - 09 - 16

Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych.