

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2015 roku planowane dochody w kwocie **1.263.717.155,- zł**, zostały wykonane w wysokości **467.232.542,- zł**, tj. 36,97% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 83.193.406,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.000.892,-zł, tj. 38,47% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.818.594,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.257.315,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.436.401,-zł, z tego na:
 - a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1.453.395,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
 - b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 3.243.000,-zł (rozdz. 01041 § 2218 – 2.432.250,-zł, § 2219 – 810.750,-zł),
 - c) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 740.006,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.559,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

- 3) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.881.591,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 4) odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 16.537,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 143.430,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływu naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze opracowania pn. „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły” – 76.700,-zł (§ 0580),
 - b) wpływu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA Oddział w Tarnowie za dokonane zniszczenia na działce nr 1546 położonej w Tarnobrzegu w związku z wykonywanymi pracami budowlanymi polegającymi na likwidacji istniejącego rurociągu i ułożeniu nowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 – 6.150,-zł (§ 0970),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 40.643,-zł (§ 0750),
 - d) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 18.010,-zł (§ 0830),
 - e) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwroty opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego oraz podatku VAT – 623,-zł (§ 0920 – 2,-zł, § 0970 – 621,-zł),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.304,-zł (§ 0970),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 773.797,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz scaleń okołoautostradowych – 400.619,-zł (§ 0830),
 - b) najmu pomieszczeń biurowych – 139.530,-zł (§ 0750),
 - c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS, odsetek za

nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, zwrotu podatku VAT oraz nadpłaconych wydatków za usługi internetowe – 1.048,-zł (§ 0920 – 14,-zł, 0970 – 1.034,-zł),

d) zwrotu poniesionych opłat od najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie za koszty eksploatacji tj. media, konserwację, remonty, przeglądy i dozór techniczny budynku i urządzeń, zarządzanie, korzystanie z centrali telefonicznej oraz utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania – 232.600,-zł (§ 0830).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.374.812,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.743.577,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.573.516,-zł, w tym na:

a) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.565.786,-zł (01008 § 6519),

b) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 22.544,-zł (rozdz. 01008 § 6510),

c) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.380.998,-zł (rozdz. 01008 § 6510),

d) pozostałe inwestycje melioracyjne – 324.188,-zł (rozdz. 01008 § 6510 – 226.070,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 98.118),

e) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 280.000,-zł (rozdz. 01041, § 6518 – 210.000,-zł, § 6519 – 70.000,-zł),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 7.697.357,-zł (rozdz. 01008 § 6517),

3) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie 5.471.729,-zł (rozdz. 01078 § 6280),

- 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 975,-zł (rozdz. 01006 § 0870).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

Dochody zaplanowane do realizacji przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu usług geodezyjnych nie zostaną w pełni zrealizowane w 2015r. Planując dochody wzięto pod uwagę nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 i założone środki PROW na lata 2014-2020 na zadania dotyczące prac urządzeniowo-rolnych. Brak jest podstaw prawnych umożliwiających podział środków na poszczególne województwa. Obecnie PBGiTR w Rzeszowie jest w trakcie wykonywania wstępnych prac dotyczących scaleń gruntów w ramach PROW, tj. opracowań założeń do projektów scaleń, analiz i oceny materiałów geodezyjnych oraz badań ksiąg wieczystych dla wstępnie wytypowanych obiektów scaleniowych. Ze wstępnych informacji uzyskanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace dotyczące scaleń gruntów będzie można przeprowadzić na obszarze około 8 000ha. Przy założeniu maksymalnej ceny za 1 ha scaleń w kwocie 800 euro oraz przyjęciu przelicznika w wysokości 4,384 za 1 euro za wykonanie scaleń Województwa Podkarpackie otrzyma 28.057.600,-zł.

W I półroczu 2015r. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie uzyskało dochody z tytułu usług geodezyjnych w kwocie 400.619,-zł. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami wykona jeszcze pracę na kwotę 339.442,-zł. W II półroczu konieczne będzie skorygowanie planu dochodów z tytułu usług geodezyjnych.

W planie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdziałach 01008 i 01078 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 na kwotę 8.878.703,-zł. Różnice te wynikają z wprowadzenia do planu dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych promes a przed otrzymaniem ostatecznych decyzji. Dotyczy to inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach rozdziału 01078 w kwocie 8.034.655,-zł oraz inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w rozdziale 01008 w kwocie 844.048,-zł. Ujęcie dotacji

w planie dochodów budżetu Województwa oraz wydatków nimi finansowanych podyktowane było koniecznością przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlano-montażowe, zawarcia umów i aneksów, opracowania dokumentacji projektowych oraz zabezpieczenia planu wydatków na zadania kontynuowane, dla których umowy z wykonawcami robót zostały podpisane w latach poprzednich. Środki te uruchamiane są przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa dopiero po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz wykorzystaniu środków ujętych w ustawie budżetowej.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 364.900,-zł (rozdz. 05011, § 2000 – 10.900,-zł, § 2008 – 265.500,-zł, § 2009 – 88.500,-zł), tj. 44,07% planu i dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków oraz wydatków niekwalifikowanych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.369,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.369,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz.10095 § 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 1.994.956,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.998.782,-zł, tj. 100,19 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.892.834,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.896.661,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz. 15011 § 2919 – 1.234.114,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 662.547,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 102.122,-zł zostały zrealizowane w wysokości 102.121,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez

beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 488.340,-zł zostały zrealizowane w wysokości 488.340,-zł, tj. 100 % planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 415.089,-zł (rozdz. 50005 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 73.251,-zł (rozdz. 50005 § 2009).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 138.934.949,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 67.187.405- zł, tj. 48,36% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.554.756,-zł zostały zrealizowane w wysokości 49.587.355,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 10.000.000,-zł (rozdz.60013 § 2230),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.024.279,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 29.989.606,- zł (rozdz.60003 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 34.673,-zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie,

- świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 36.992,-zł (rozdz.60001 § 2007),
- 4) środków z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 3.082.216,- zł (rozdz.60001 § 2440),
 - 5) zwrotu podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w kwocie 2.771.004,-zł(rozdz.60001 § 0970),
 - 6) dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 304.162,-zł (rozdz.60001 § 0750),
 - 7) kary za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego w ramach projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwocie 398.354,- zł (rozdz.60001 § 0580),
 - 8) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 15.813,- zł (rozdz.60001 § 0970),
 - 9) odsetek od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych w kwocie 1,-zł (rozdz.60003 § 0900),
 - 10) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 53.066,- zł (rozdz.60004 § 0690),
 - 11) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 2.312,- zł (rozdz.60004 § 2360 – 182,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 2.130,-zł,),
 - 12) opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów w kwocie 4.990,-zł (rozdz.60095 § 0690),
 - 13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.894.166, - zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, biletów za przewóz promem, zwrotu: zaliczek sądowych dotyczących nabywanych gruntów, kosztów procesu sądowego, wpływów za wykonanie kopii materiałów przetargowych, zwrotu nadpłaconych wydatków na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego oraz elementów oznakowania pionowego po kolizji drogowej w m. Jarosław –

- 19.624,- zł (rozdz.60013 § 0690 – 10,-zł, § 0830 – 1.534,-zł, § 0970 – 18.080,-zł),
- b) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 2.745.291,- zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego –130,-zł (rozdz.60013 § 0920),
- c) wpłat za nieostateczne decyzje zajęcia pasa drogowego (wpływy do wyjaśnienia) w kwocie 710,-zł (rozdz.60013 § 2980),
- d) kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 14.427,- zł (rozdz.60013 § 0570 – 10.587,-zł, § 0580 – 3.840,-zł),
- e) odsprzedaży usług komunalnych (wpływy środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 2.667,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- f) czynszów mieszkaniowych – 16.496,- zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. W zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się lokale w miejscowościach:

- Ustianowa Górna 95

Uchwałą Nr 49/1070/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału budynku położonego w miejscowości Ustianowa Górna przyjęto koncepcję projektu podziału budynku na samodzielne lokale.

PZDW przeprowadził postępowanie przetargowe na: „Opracowanie koncepcji remontu budynku administracyjno – mieszkalnego na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustianowa Górna 95 wraz z ekspertyzą wydzielenia segmentu mieszkalnego z części administracyjnej” oraz zawarł umowę na realizację zadania polegającą na budowie odrębnej klatki schodowej pozwalającej na wydzielenie segmentu mieszkaniowego z zasobów

PZDW w Rzeszowie. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Po wybudowaniu zewnętrznej klatki schodowej, wykonaniu podziału budynku na lokale, a następnie opracowaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, zostanie podjęta decyzja przez organy Województwa o sprzedaży przedmiotowych mieszkań dotychczasowym najemcom lub przekazaniu ich do gminnego zasobu mieszkaniowego.

– Zawada 5A

Na podstawie Uchwały Nr X/184/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty została wdrożona procedura sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 135,56 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 28,25 m² oraz prawem własności działki nr 311/3 o pow. 0,0453 ha położonej w Zawadzie na rzecz dotychczasowego Najemcy. Została ustalona wysokość bonifikaty: 80% od ceny sprzedaży nieruchomości – 142 966,-zł. Obecnie podano do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia. Planowany termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży – IV kwartał 2015 r.

g) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 wraz z budową zatoki autobusowej w m. Ustrzyki Dolne, wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych, usługi sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg i robót awaryjnych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – 3.856,- zł (rozdz.60013 § 0970),

h) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w m. Jarosław, kradzież elementów oświetlenia na moście w m. Połaniec, bariery ochronne, znaki drogowe, uszkodzony samochód osobowy – 81.292,- zł (rozdz.60013 § 0970),

- i) kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz odstąpienia od realizacji umowy – 7.322,-zł (rozdz.60013 § 0970),
 - j) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Zaklików – 748,-zł (rozdz.60013 § 0970),
 - k) wpływu z gwarancji umownych na pokrycie części kosztów wykonania zastępczego na zadaniu Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 w m. Jamnica – 903,-zł(rozdz.60013 § 0970),
 - l) wpływu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby cywilnej za uszkodzenie mienia Województwa – 700,-zł(rozdz.60013 § 0970),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 49.380.193,- zł zostały zrealizowane w wysokości 17.600.050,- zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.017.116,-zł na realizację:
 - a) projektu własnego pn: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 2.835.000,-zł (rozdz.60013 § 6207),
 - b) projektu własnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 8.182.116,-zł (rozdz.60001 § 6207),Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. inwestycję drogową.
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja z lat ubiegłych wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 2.255.981,- zł (rozdz.60013 § 6207),
 - 3) środków z Funduszu Kolejowego na zakup i modernizację pojazdów szynowych w kwocie 3.167.784,-zł (rozdz.60001§ 6260 – 250.000,-zł, § 6269 – 2.917.784,-zł),

4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 1.020.000,-zł (rozdz.60013 § 6300), w tym z:

- a) Gminy Kolbuszowa – 150.000, -zł,
- b) Gminy Gorzyce – 20.000, -zł,
- c) Gminy Majdan Królewski – 250.000,-zł,
- d) Gminy Wojaszówka – 100.000,-zł,
- e) Gminy Hyżne – 400.000,-zł,
- f) Gminy Wiśniowa – 100.000, -zł,

5) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu oraz wybrakowanych, skasowanych środków trwałych) w kwocie 139.169,- zł (rozdz.60013 § 0870).

W związku z decyzjami Zarządu o dofinansowaniu zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” ze środków UE i budżetu państwa w II półroczu będzie możliwe zwiększenie dochodów budżetu województwa o ok. 40 mln zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w kwocie 58.869.269,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 936.987,- zł, tj.1,59% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 174.000,-zł z tytułu środków pochodzących z budżetu UE zostały zrealizowane w kwocie 6.700,-zł (rozdz.63095 § 2007) i dotyczyły:
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – 3.350,-zł,
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja z lat ubiegłych wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – 3.350,-zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 58.695.269,-zł zostały zrealizowane w wysokości 930.287,- zł (rozdz.63095 § 6207) i dotyczyły środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków na ww. projekt. Zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie projektu, 10% należnego dofinansowania jest przekazywane w formie płatności końcowej (po przeprowadzeniu kontroli), co biorąc pod uwagę terminy realizacji i rozliczenia wydatków w ramach projektu, może oznaczać, że zostanie ono przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dopiero w 2016r. Po przeprowadzeniu ustaleń z PARP możliwe jest obniżenie tej kwoty do maksymalnie 5%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 13.553.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.228.183,-zł (rozdz. 70005), tj. 9,06% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 783.200,-zł zostały zrealizowane w wysokości 532.544,-zł i dotyczyły:

- 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 339.305,-zł (§ 0470),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 5.980,-zł (§ 0750),
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.642,-zł (§ 0920),
- 4) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 3.047,-zł (§ 0970),
- 5) wpływu z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej w Przeworsku przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Węzeł Przeworsk – Korczowa (Granica Państwa), od km 612+300,00 do km 688+837,65” w kwocie 180.570,-zł (§ 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.770.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 695.639,-zł i dotyczyły:

- 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 283.000,-zł (§ 0770),
- 2) sprzedaż nieruchomości położonych w Potoku, gm. Jedlicze w kwocie 404.200,-zł (§ 0770),

- 3) odszkodowania za zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonych przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 6.723,-zł (§ 0770),
- 4) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.716,-zł (§ 0760).

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2015r.:

- a) działka nr 645/7 o powierzchni 0,26 ha położona w miejscowości Potok – ogłoszono VII przetarg na dzień 27 sierpnia 2015r., cena wywoławcza – 35.000,-zł,
- b) działki położone przy ul. Monte Cassino w Przemyśle (po byłej WKTS), w tym:
 - działki nr 574, 1183, 1186 i 1203 o łącznej powierzchni 0,6686 ha zabudowane budynkiem administracyjnym – ogłoszono II przetarg na dzień 3 września 2015r., cena wywoławcza – 600.000,-zł,
 - działki nr 1185, 1182, 1199 i 267 o łącznej powierzchni 2,1435 ha zabudowane budynkiem warsztatowym i obiektami technicznymi – ogłoszono III przetarg na dzień 3 września 2015r., cena wywoławcza – 1.100.000,-zł,
- c) działki nr 1506 i 1512 o łącznej powierzchni 0,2714 zabudowane budynkiem dydaktycznym (nieruchomość po Kolegium Nauczycielskim im. A. Fredry w Przemyśle, wpisana do rejestru zabytków) położone przy ul. Łukasińskiego w Przemyśle – ogłoszono IV przetarg na dzień 18 września 2015r., cena wywoławcza – 2.300.000,-zł,
- d) działki nr 637, 496 i 499 o łącznej powierzchni 2,9881 ha zabudowane 5 domkami rekreacyjnymi i studnią głębinową położone w miejscowości Chrewt – trwa procedura sprzedaży. Podano do publicznej wiadomości wykaz o sprzedaży nieruchomości. Planowany termin przetargu to listopad 2015 r., cena wywoławcza – 600.000,-zł,
- e) działka nr 1/28 o powierzchni 1,6371 ha położona w miejscowości Zaczernie – zawarto warunkowa umowę sprzedaży w dniu 28 maja 2015r., umowa przeniesienia nieruchomości planowana jest na wrzesień 2015r., wpłacono wadium w kwocie 215.000,-zł, cena sprzedaży netto – 2.139.300,-zł.

Na pozostałe działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane do sprzedaży w 2015r. brak jest zgłoszeń potencjalnych inwestorów. W II półroczu 2015r. konieczne będzie skorygowanie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek okołolotniskowych o ok. 6 mln zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 4.197.849,-zł zrealizowane zostały w wysokości 293.345,-zł, tj. 6,99 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.143.765,-zł zostały zrealizowane w wysokości 292.679,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 27.750,-zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 22.815,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 4.360,-zł, § 0830 – 18.455,-zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 4.935,-zł (rozdz.71003 § 0920 – 8,-zł, § 0970,-zł – 4.927,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 66.717,-zł, w tym z tytułu:
 - a) udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 6.594,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 6.545,-zł, § 0970 – 49,-zł),
 - b) wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi – 60.123,-zł (rozdz.71012 § 0580),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.987,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 101.000,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - b) realizację zadania pn. tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.000,-zł (rozdz. 71013 § 2210),
 - c) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 9.987,-zł (rozdz. 71095 § 2210).

- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 225,-zł (rozdz. 71005 § 2360),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.054.084,-zł zostały zrealizowane w wysokości 666,-zł i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 666,-zł (rozdz.71003 § 0870),

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 305.061.702,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 31.747.186,-zł (rozdz. 72095), tj. 10,41% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 59.227.166,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.191.409,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 1.133.639,-zł (§ 0970),
 - 2) refundacji przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 50.806,-zł (§ 0970),
 - 3) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.964,-zł (§ 0909).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 245.834.536,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.555.777,-zł i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 30.000.000,-zł (§ 6207),

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2014r. na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 482.039,-zł (§ 6207),
- 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 73.738,-zł (§ 6667).

Niski poziom wykonania dochodów związanych z realizacją projektu informatycznego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 uzależniony jest od składanych wniosków o płatność. Po rozliczeniu zaliczki w czerwcu został złożony wniosek o płatność zaliczkową w kwocie 190.854.549,-zł oraz 2 wnioski o płatność obejmujące refundację poniesionych wydatków w kwocie 151.681,86 zł.

Zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie projektu, 10% należnego dofinansowania tj. 26.217.103,20 zł jest przekazywane w formie płatności końcowej, co biorąc pod uwagę terminy realizacji i rozliczenia wydatków w ramach projektu, może oznaczać, że zostanie ono przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dopiero w 2016r. W lipcu 2015r. do PARP został złożony wniosek o zmniejszenie płatności końcowej z 10% kwoty kwalifikowanej do 1%.

Biorąc pod uwagę terminy wynikające z ustawy podatku od towarów i usług dotyczące zwrotu podatku VAT naliczonego oraz fakt, że wszystkie wydatki inwestycyjne w ramach projektu muszą zostać zrealizowane do końca października 2015r., zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT powinny zostać wykonane do końca 2015r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 23.324.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.343.139,-zł, tj. 40,06% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.671.171,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.610.684,-zł i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 663.158,-zł, z tego na:

- a) projekt pn. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 130.108,-zł (rozdz.75001 § 2007),
- b) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 522.750,-zł (rozdz.75095 § 2008),
- c) projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10.300,-zł (rozdz.75071 § 2007),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w kwocie 178.612,-zł (rozdz.75095 § 2708), z tego:

- a) pn. „Move on Green” w ramach INTERREG IVC – 83.338,-zł,
- b) pn. „TOURAGE” w ramach INTERREG IVC – 95.274,-zł.

3) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 636.866,-zł, z tego na:

- a) realizację projektów własnych samorządu województwa w kwocie 94.068,-zł, w tym:
 - projekt pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.818,-zł (rozdz.75071 § 2009),
 - projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 92.250,-zł (rozdz.75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 396.340,-zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 389.340,-zł (rozdz.75011 § 2210),
- zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 7.000 ,-zł (rozdz.75046 § 2210),
- c) podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2015 pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w kwocie 107.908,-zł (rozdz. 75079, § 2220),
- d) zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 38.550,-zł, w tym na:
 - realizację zadań 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 – 36.050,-zł (rozdz.75018 § 2230),
 - realizację zadań Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach kosztów zamykania ZPORR – 2.500,-zł (rozdz. 75095 § 2230),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 399,-zł (rozdz.75046 § 2360),
- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 17.331,-zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 114.318,-zł, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu opłat za media, kaucji za wynajem mieszkania w Brukseli, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, zwrotu nadpłaty za szkolenie pracownika w kwocie 58.651,-zł (rozdz.75018 § 0970 – 56.536,-zł, § 0690 – 2.115,-zł)
 - b) zwrotu kosztów postępowania sądowego, komorniczego oraz kosztów postępowań kasacyjnych w kwocie 541,- zł (rozdz.75018 § 0970 – 81,-zł, rozdz.75095 § 0970 – 460,-zł),

- c) wpływu środków z Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. na organizację udziału Województwa Podkarpackiego w Targach Air Cargo Europe Monachium 2015 oraz z Miasta Rzeszów za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas Targów Air Cargo Europe Monachium 2015r. w kwocie 5.878,-zł (rozdz.75075 § 0970),
- d) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 22.635,- zł (rozdz.75018 § 0750),
- e) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.258,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 816,-zł, § 0830 – 10,-zł, § 0920 – 78,-zł, § 0970 – 354,-zł)
- f) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 16.189,-zł (rozdz.75018 § 0970),
- g) refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.744,-zł (rozdz. 75018 § 0970),
- h) kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 7.422,-zł (rozdz. 75018 § 0580 – 6.817,-zł, rozdz.75075 § 0580 – 605,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 19.652.973, -zł zostały wykonane w kwocie 7.732.455,-zł i dotyczyły
 - 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego samorządu województwa pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 7.722.636,-zł (rozdz.75095 § 6207),
 - 2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. złomu) w kwocie 9.819,-zł (rozdz.75018 § 0870).

Wykonanie dochodów majątkowych głównie związane jest z realizacją wydatków na projekt pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W czerwcu złożony został wniosek o wypłatę kolejnej zaliczki w kwocie 5.407.502,08 zł. Wniosek aktualnie podlega weryfikacji przez PARP. Do uzyskania pełnego dofinansowania pozostanie jeszcze kwota 6.412.333,66 zł tj. 10% wartości przewidzianego umową dofinansowania, której wypłata nastąpi

prawdopodobnie w I kwartale 2016r. m.in. ze względu na termin zakończenia robót budowlanych przypadający na koniec grudnia 2015r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, płatność końcowa zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność, przeprowadzeniu przez IP kontroli w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu, w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i czy zakładane wskaźniki produktu zostały osiągnięte oraz potwierdzeniu przez IP w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu ewentualnych nieprawidłowości.

W związku z powyższym w II półroczu 2015r. konieczne będzie skorygowanie planu dochodów budżetu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-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 180.388.989,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.325.530,- zł, tj. 54,51% planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 97.616.786,-zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 20.132.343,- 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 – 77.484.443,- zł (rozd.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 696.094,- zł (rozd.75618 § 0480),

- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.650,- zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 11.600,- zł (rozdz.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.050,- zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 418.232.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 201.204.168,-zł, tj. 48,11 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 295.706.107,-zł zostały zrealizowane w wysokości 160.639.027,-zł i dotyczyły:
- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 117.975.454,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 24.292.024,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 59.651.886,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 34.031.544,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 1.675.660,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 11.853.595,-zł, w tym:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 10.400.000,-zł (rozdz.75861 § 2008),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 1.453.595,-zł (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 29.134.318,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 8.875.184,-zł (rozdz. 75862 § 2007),

- b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 20.259.134,-zł (rozdz.75862 § 2009).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 122.526.037,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.565.141,-zł i dotyczyły:

1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 35.289.030,-zł, w tym:

a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 13.033.292,-zł (rozdz.75861 § 6207),

b) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 6.483.333,-zł (rozdz.75861 § 6207),

c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 15.772.405,-zł (rozdz.75861 § 6209),

2) środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 434.686,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75862 § 6209),

3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.841.425,-zł (rozdz.75802 § 6180).

Otrzymywanie środków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 planowane w kwocie 27.252.000,-zł uzależnione było od zawarcia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, regulującego kwestie finansowe. Aneks został zawarty w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Zgodnie ze zmienioną ustawą o dochodach jst Ministerstwo Finansów informuje województwa do 30 września o zwiększonej subwencji regionalnej – 10 % kwoty zaplanowanej z tytułu wpłat do budżetu państwa nie zostało podzielone w II półroczu. Spodziewamy się zwiększenia subwencji regionalnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 998.453,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.021.950,-zł, tj. 102,35% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 791.406,-zł zostały zrealizowane w wysokości 814.905,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 29.783,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 1,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 151,-zł, rozdz.80141 § 2400 – 9.706,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 18.213,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.712,-zł),
- 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 69.480,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.785,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 744,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.050,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 266,-zł, rozdz.80146 § 0970 – 885,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 840,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, najem pomieszczeń – 53.821,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 89,-zł, rozdz. 80141 § 0830 – 37.928,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 840,-zł, § 0830 – 3.745,-zł, § 0970 – 11.219,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę – 10.874,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 1.113,-zł, rozdz. 80141 § 0970 – 4.112,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 5.649,-zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128.149,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:
 - a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 82.674,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
 - b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 45.475,-zł (rozdz. 80146 § 2007),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 22.615,-zł na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektów pn.:

- a) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 14.590,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
- b) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 8.025,-zł (rozdz. 80146 § 2009),
- 5) środków na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie partnerskiego projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne w kwocie 108.212,-zł, (rozdz. 80195 § 2051),
- 6) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 455.848,-zł (rozdz. 80195, § 2919),
- 7) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 818,-zł (rozdz.80195 § 2917 – 811,-zł § 2919 – 7,-zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 207.047,-zł zostały zrealizowane w wysokości 207.045,-zł i dotyczyły:
 - 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 206.369,-zł (rozdz.80195 § 6669),
 - 2) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 676,-zł (rozdz.80195 § 6667 – 408,-zł, § 6669 – 268,-zł).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 645.420,-zł zostały zrealizowane w wysokości 392.002,-zł, tj. 60,74 % planu i dotyczyły zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 389.387,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 330.979,-zł, § 0979 – 58.408,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 2.615,-zł (rozdz.80309, § 0929).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 6.968.397,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.006.703,- zł, tj. 100,55% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 73.712,- zł zostały zrealizowane w wysokości 16.406,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 13.203,-zł (rozdz.85156 § 2210),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.303,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 94,-zł (rozdz.85154 § 0900),
- 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 806,- zł (rozdz.85111 § 2910).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.894.685,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.990.297,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie w kwocie 95.612,-zł (rozdz.85111 § 6660 – 67.124,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 22.220,-zł, rozdz.85121 § 6660 – 6.268,-zł) ,
- 2) zwrotu przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie środków zrefundowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu

pn."Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Onkohematologii Dzieci"
w kwocie 6.894.685,-zł (rozdz.85111 § 6660).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.903.346,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.737.957,- zł, tj. 94,30 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 175.334,-zł (rozdz.85295 § 2007),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.800.000,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.100.000,- zł (rozdz.85212 § 2210),
 - b) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 700.000,- zł (rozdz.85226 § 2210),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 819,-zł (rozdz.85217 § 0970) z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów postępowania sądowego – 373,-zł,
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 436,-zł,
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 10,-zł.
- 4) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 78,- zł (rozdz.85212 § 0970),
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej w kwocie 4.216,- zł (rozdz.85205 § 2910 – 1.046,-zł, rozdz.85217 § 2910 – 3.170,-zł) oraz odsetek w kwocie 79,- zł (rozdz.85205 § 0900 – 37,-zł, rozdz.85217 § 0900 – 42,-zł),
- 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 750.719,- zł (rozdz.85218 § 2919 – 88.360,-zł, rozdz.85219 § 2919 – 102.241,-zł, rozdz.85295 § 2919 – 560.118,-zł),

- 7) zwrotu dotacji z tytułu udzielonej w 2014r. pomocy finansowej dla Miasta Rzeszów w kwocie 6.500,-zł (rozdz. 85278 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 162,-zł(rozdz. 85278 § 0900),
- 8) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu pn." "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 30,-zł (rozdz. 85295 §0976 – 5,-zł, § 0977 – 25,-zł),
- 9) zwrotu kosztów upomnienia przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 12,-zł(rozdz. 85295 § 0970),
- 10) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 8,-zł (rozdz.85212 § 2360).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 16.041.569,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.936.544,- zł, tj. 49,47 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15.999.669,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.907.644,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6.659.718,- zł, (rozdz.85332 § 2008),
- 2) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 411.540,- zł (rozdz.85332 § 2440),
- 3) odpisu 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 186.239,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 73.728,- zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie – 67.205,- zł (rozdz.85332 § 0970),

- b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 2.712,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, wpłaty za odbiór makulatury, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, kosztów upomnień, zwrotu przez beneficjentów ZPORR kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – 3.811,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 300,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 225,-zł, § 0979 - 75,-zł),
 - 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 779,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 662,-zł, § 0979 – 117,-zł),
 - 7) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 575.340,- zł (rozdz.85395 § 2919),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.900,- zł zostały zrealizowane w wysokości 28.900,- zł i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 28.900,- zł (rozdz.85332 § 6208).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 89.690,- zł zostały zrealizowane w wysokości 89.718,- zł, tj. 100,03 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 89.656,-zł zostały zrealizowane w wysokości 89.686,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 89.654,-zł (rozdz.85495 § 2919),

- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 32,-zł (rozdz.85410 § 2400).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 34,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz.85495 § 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 704.484,-zł zostały zrealizowane w wysokości 742.981,-zł, tj. 105,46% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 49.300,-zł (rozdz. 90005 § 2460),
- 2) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 682.887,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 3) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 8.708,-zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:
 - a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 880,-zł,
 - b) 10% odpisu wpływu z tytułu opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 7.828,-zł,
- 4) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w kwocie 2.086,-zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 1,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływów z nieodebranej opłaty depozytowej – 1.780,-zł (§ 0690),

c) 5% wpływów z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 305,-zł (§ 0970).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5.502.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.757.402,-zł, tj. 31,94 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.427.155,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.680.559,-zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.567.072,-zł, udzielonych przez:

a) Miasto Rzeszów – 1.531.072,-zł (rozdz.92116 § 2310),

b) Powiat Rzeszowski – 36.000,-zł (rozdz.92116 § 2320),

2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie – 100.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 13.181,-zł (rozdz.92105 § 2910 – 2.392,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 1.861,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 8.928,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 306,-zł (rozdz. 92105 § 0900 – 84,-zł, rozdz. 92118 § 0900 – 99,-zł, rozdz. 92120 § 0900 – 123,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 76.843,-zł i dotyczyły zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT (rozdz.92109 § 6660 – 1.844,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 20.203,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 54.796,-zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 740.954,-zł zostały zrealizowane w wysokości 369.743,-zł (rozdz. 92502), tj. 49,90% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu

Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 367.000,-zł (§ 2230),

2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 2.184,-zł (§ 2460),

3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 559,-zł, w tym z tytułu:

- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 59,-zł (§0970),
- b) darowizny w postaci pieniężnej od Nadleśnictwa Kańczuga na cele oświatowe w kwocie 500,-zł (§ 0960).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51.370,-zł zostały zrealizowane w wysokości 57.316,-zł, tj. 111,57% planu i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 56.959,-zł (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 357,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2015 roku wydatki planowane w kwocie **1.475.331.275,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **394.580.659,-zł**, tj. 26,75%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 244.169.079,-zł, tj. 42,63% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 99.624.338,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.178.507,-zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30.445.831,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 101.489.789,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.478.850,-zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 36.851.427,-zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.724.675,-zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 150.411.580,-zł, tj. 16,66% planu, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.411.580,-zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 105.741.569,-zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 10.292.940,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.079.231,-zł, tj. 49,35% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.242.940,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.079.231,-zł i obejmowały:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 4.333.856,-zł (§ 4010 – 3.156.915,-zł, § 4040 – 504.384,-zł, § 4110 – 592.307,-zł, § 4120 – 63.836,-zł, § 4170 – 16.414,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.626,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny

osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkieł korekcyjnych,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 735.749,-zł, w tym na:

- a) zakup wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 45.734,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje oraz naprawy środków trwałych i wyposażenia m.in. klimatyzacji, centrali telefonicznej, dźwigów osobowych, węzła ciepłowniczego, gaśnic, sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 15.997,-zł (§ 4270),
- c) zakup usług pocztowych, informatycznych, archiwizacyjnych, kopiowania i bindowania, wykonanie pieczętek, zryczałtowane koszty eksploatacyjne z tytułu najmu pomieszczeń oraz zarządzania budynkiem, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i nadzoru technicznego budynku oraz usługi przeciwpożarowe – 42.979,-zł (§ 4300),
- d) usługi geodezyjne i kartograficzne Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, urzędów miast i starostw powiatowych – 22.771,-zł (§ 4300),
- e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu – 47.398,-zł (§ 4400),
- f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 51.666,-zł (§ 4210 – 34.811,-zł, § 4270 – 11.810,-zł, § 4300 – 2.687,-zł, § 4430 – 2.358,-zł),
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 199.586,-zł (§ 4260),
- h) ubezpieczenie budynku biurowego – 1.179,-zł (§ 4430),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 20.376,-zł (§ 4410),
- j) szkolenia pracowników – 4.290,-zł (§ 4700),
- k) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 21.042,-zł (§ 4360),
- l) wpłaty na PFRON – 21.571,-zł (§ 4140),
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135.921,-zł (§ 4440),

- n) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i wywóz nieczystości oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 95.543,-zł (§ 4480 – 34.106,-zł, § 4510 – 812,-zł, § 4520 – 60.625,-zł),
- o) okresowe badania lekarskie pracowników – 1.900,-zł (§ 4280),
- p) podatek VAT – 7.796,-zł (§ 4530).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł (§ 6060), w tym na zakup:

- 1) kserokopiarek A3 kolor w kwocie 40.000,-zł,
 - 2) licencji EGB V Win/Ewidencja Gruntów i Budynków wersja V pod Windows w kwocie 4.000,-zł,
 - 3) licencji LEGALIS/System Informacji Prawnej w kwocie 6.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RG) w kwocie 40.000,-zł (§ 4010 – 9.800,-zł, § 4110 – 1.685,-zł, § 4120 – 240,-zł, § 4210 – 17.106,-zł, § 4300 – 10.000,-zł, § 4410 – 1.169,-zł) na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, będą realizowane w II półroczu 2015r.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 11.643.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.814.656,-zł, tj. 49,94% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.611.558,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.814.656,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.181.093,-zł (§ 4010 – 3.769.810,-zł, § 4040 – 624.867,-zł, § 4110 – 709.033,-zł, § 4120 – 58.791,-zł, § 4170 – 18.592,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.526,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,

3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 629.037,-zł, w tym na:

- a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, akcesoriów komputerowych, żaluzji, drukarki fiskalnej, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 83.226,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 20.974,-zł (§ 4270),
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 101.648,-zł (§ 4260),
- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 44.909,-zł (§ 4360),
- e) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 103.629,-zł (§ 4300),
- f) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 11.767,-zł (§ 4400),
- g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 154.928,-zł (§ 4440),
- h) wpłaty na PFRON – 50.263,-zł (§ 4140),
- i) podróże służbowe krajowe pracowników – 4.490,-zł (§ 4410),
- j) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych budynków i gruntów oraz opłaty sądowe i za śmieci – 39.945,-zł (§ 4480 – 15.257,-zł, § 4510 – 8,-zł, § 4520 – 24.680,-zł),
- k) ubezpieczenie samochodów i budynków – 5.847,-zł (§ 4430),
- l) szkolenia pracowników – 4.004,-zł (§ 4700),
- m) okresowe badania lekarskie pracowników – 2.575,-zł (§ 4280),
- n) koszty postępowań sądowych i komorniczych – 832,-zł (§ 4610).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 32.000,-zł (§ 6060) na zakup:

- 1) kserokopiarki A3 kolor w kwocie 12.000,-zł. W I półroczu 2015r. zakupiono kserokopiarkę za kwotę 10.578,-zł, zapłaty dokonano w miesiącu lipcu 2015r.,
- 2) macierzy dyskowej z oprogramowaniem w kwocie 20.000,-zł, będzie realizowany w II półroczu 2015r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 14.395.028,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.400.866,-zł (rozdz. 01008), tj. 9,73% planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych oraz umowy zlecenie w kwocie 613.322,-zł (§ 4010 – 440.428,-zł, § 4040 – 75.374,-zł, § 4110 – 86.694,-zł, § 4120 – 10.826,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.457,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody oraz środków higieny osobistej dla Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 786.087,-zł, w tym:
 - a) wpłaty do PFRON – 15.323,-zł (§ 4140),
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.485,-zł (§ 4440),
 - c) okresowe badania lekarskie Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych – 151,-zł (§ 4280),
 - d) koszty korzystania z telefonów komórkowych na przepompowniach wody – 797,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi przepompowni, utrzymania wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych – 6.881,-zł (§ 4210),
 - f) naprawa piły spalinowej będącej na wyposażeniu magazynu przyobiektowego na zbiorniku w Wilczej Woli – 594,-zł (§ 4270),
 - g) zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz wykonanie operatów szacunkowych wyceny gruntów zajętych trwale przez powierzchniowe wody płynące będące własnością Skarbu Państwa – 6.802,-zł (§ 4300),
 - h) podatek rolny i od nieruchomości – 831,-zł (§ 4480 – 536,-zł, § 4500 – 295,-zł),
 - i) odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące – 24.341,-zł, z tego:
 - potoku Młynówka – obręb Trześniów, gm. Haczów – 1.718,-zł (§ 4590),

- potoku Kowale – obręb Jeżowe, gm. Jeżowe – 7.516,-zł (§ 4590),
- ciek „bez nazwy” w m. Smerek, zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 15.107,-zł (§ 4580 – 1.237,-zł, § 4590 – 8.743,-zł, § 4610 – 5.127,-zł),
- j) utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 702.882,-zł (§ 4260 – 233.550,-zł, § 4270 – 469.332,-zł), z tego:
 - wód (cieki uregulowane) – 0,505 km, usuwanie tam bobrowych – 446.977,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – usuwanie tam bobrowych – 14.697,-zł (§ 4270),
 - kanałów – usuwanie tam bobrowych – 995,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych – 8,454 km – 6.663,-zł (§ 4270),
 - 6 stacji pomp – 233.550,-zł (§ 4260).

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

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na:

- zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – rzek Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec” w kwocie 71.028,-zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2015r. została sporządzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim i w drugiej dekadzie lipca br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca robót. Zakończenie zadania planowane jest do dnia 30 października 2015r.,

- bieżącą konserwację potoków Przyrywa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa finansowaną z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł,

które będą realizowane w II półroczu 2015r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków rozdziału 01008 – Melioracje wodne dla ok. 45% zadań zostały wszczęte postępowania przetargowe, z których 26% zostało już rozstrzygniętych i zawarto stosowne umowy z wykonawcami robót utrzymaniowych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych. Dla części pozostałych do zrealizowania zadań polegających na remoncie lub ubezpieczeniu koryta potoku konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz uzgodnienie planowanych robót w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, co wiąże się długim czasem oczekiwania.

Po przeanalizowaniu poniesionych na dzień 30 czerwca 2015r. wydatków oraz zaangażowania środków stwierdza się, że wykonanie budżetu w ramach przyznanej kwoty w wysokości 14.395.028,-zł w rozdziale 01008 przebiega prawidłowo i nie istnieje zagrożenie dla wykorzystania ich w całości w bieżącym roku budżetowym.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 57.399.100,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.362.626,-zł, tj. 25,02% planu, obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 13.130.554,-zł, w tym:

1) realizację projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.437.406,-zł (01008 § 6050 – 22.044,-zł, 01078 § 6057 – 2.415.362,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22.044,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.415.362,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty pomiarowe, roboty związane z makroniwelacją czaszy zbiornika, budową korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, roboty związane z wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty towarzyszące i wykończeniowe) i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Realizacja zadania przebiega w sposób prawidłowy, wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania. Nie ma zagrożeń w zakresie dalszej realizacji zadania i zakończenia robót w terminie.

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

2) realizację operacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10.693.148,-zł, z tego:

a) „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319 na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie” – 298.871,-zł (01008 § 6050 – 56.699,-zł, § 6057 – 181.629,-zł, § 6059 – 60.543,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 117.242,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181.629,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty przygotowawcze, rozbudowę korpusu wałowego, roboty związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich Sp. z o.o. w Mielcu.

Efekt rzeczowy – rozbudowany i przeciwnfiltracyjne zabezpieczony prawy wał rzeki Nowy Breń na długości 1,555 km.

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

b) "San I Etap I – rozbudowa i przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy

Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" – 6.443.269,-zł (01008 § 6050 – 1.220.660,-zł, § 6057 – 3.916.957,-zł, § 6059 – 1.305.652,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.526.312,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.916.957,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215-9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380-5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodzic stalowych, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San 2+215-9+417) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie podstawowych robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. W miesiącu lipcu 2015r. zostały wykonane roboty uzupełniające polegające na wykonaniu remontu istniejących dróg dojazdowych do budowy.

Wykonawcą podstawowych robót budowlano-montażowych było konsorcjum firm w składzie: lider – PLESMAR sp. z o.o. w Warszawie, partner – CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA w Alicante, Hiszpania.

Efekt rzeczowy – rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie prawego wału rzeki San na łącznej długości 7,202 km.

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

- c) "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m – ETAP I" – 663.907,-zł (01008 § 6050 – 125.033,-zł, § 6057 – 404.155,-zł, § 6059 – 134.719,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 259.752,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 404.155,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku Kielkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku Kielkowskim) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Mielcu.

Efekt rzeczowy – rozbudowany lewy wał rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku Kielkowskim o długości 150 m (budowa – 0,150 km, rozbudowa – 2,622 km).

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

- d) "Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" – 1.311.483,-zł (01008 § 6050 – 245.395,-zł, § 6057 – 799.566,-zł, § 6059 – 266.522,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 511.917,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 799.566,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty związane z regulacją i umocnieniem koryta potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km 2+987-7+700, roboty drogowe) oraz wykupy gruntów pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlano-montażowych. Trwają wykupy gruntów pod inwestycję, ponieważ nie zostały uregulowane stany prawne działek wykupywanych pod inwestycję.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Wieliczce.

Efekt rzeczowy – odbudowane koryto potoku Lubcza oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych na łącznej długości 4,035 km.

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

- e) "San II – rozbudowa i przeciwniecki zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany" – 1.975.618,-zł (01008 § 6050 – 384.004,-zł, § 6057 – 1.193.711,-zł, § 6059 – 397.903,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 781.908,-zł i ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.193.711,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zadanie zostało zakończone w zakresie podstawowych robót budowlano-montażowych. Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. W miesiącu lipcu 2015r. zostały wykonane roboty uzupełniające polegające na naprawie dróg gminnych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych oraz roboty związane z naprawą dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych w ramach zadania San II.

Wykonawcą robót było EKOKANWOD Sp. z o.o. w Nowym Korczynie.

Efekt rzeczowy – rozbudowane i przeciwniecki zabezpieczone lewe obwałowanie rzeki San na łącznej długości 4,952 km.

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

2. pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 1.232.072,-zł, w tym:

- 1) "Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" w kwocie 758.141,-zł (01008 § 6050 – 2.500,-zł, 01078 § 6050 – 755.641,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.500,-zł i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 755.641,-zł zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942, wykonano śluzę wałową w km 7+830 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonano śluzę wałową w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

W I półroczu 2015r. wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2015r. Głównym powodem opóźnień były przejściowe trudności wykonawcy w dostępie do dróg dojazdowych uniemożliwiające transport ziemi. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015r. PZMiUW w Rzeszowie wezwał wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu 2015r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

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

- 2) "Łęg III – rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie 184.242,-zł (01078 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (kontynuowano rozbudowę korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580, rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200-11+000, rozpoczęto prace związane z wykonaniem śluzy wałowej w km 7+393 prawego wału rzeki Łęg) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

W I półroczu 2015r. wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2015r. Głównym powodem opóźnień były intensywne opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego pod koniec maja 2015r., które spowodowały, że wykonawca robót nie był w stanie zrealizować zakresu rzeczowego planowanego na II kwartał. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015r. PZMiUW w Rzeszowie wezwał wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu 2015r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

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

- 3) "Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie 98.118,-zł (01078 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze tj. wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie humusu) oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

W I półroczu 2015r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania projektu. Obecnie nie ma zagrożenia w dalszej realizacji zadania.

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

- 4) „Wisła – etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) w kwocie 19.487,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie 2 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w I półroczu 2015r.

Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Ponadto, sukcesywnie czynione są starania mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych.

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

- 5) „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków woj. podkarpackiego – etap II” w kwocie 127.368,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje oraz zakup wypisu z rejestru ewidencji gruntów.

W I półroczu 2015r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi w II półroczu 2015r. i zostaną rozpoczęte roboty. Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

- 6) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 44.716,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań, opracowanie dokumentacji projektowej oraz kopię map ewidencyjnych.

Realizacja inwestycji ujętych w ramach zadania przebiega prawidłowo. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

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

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji melioracyjnych ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach, których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015r., w tym:

- 1) "Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie" w kwocie 288.819,-zł (01008 § 6050 – 127.805,-zł, § 6057 – 145.000,-zł, § 6059 – 16.014,-zł).

W I półroczu 2015r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe związane z budową zbiornika retencyjnego, tj. roboty związane z wykonaniem czaszy zbiornika, rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszące budowie zbiornika. Zapłata za zrealizowane roboty budowlano-montażowe nastąpiła w miesiącu lipcu 2015r.

Zadanie zostało zakończone.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: lider – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” Sp. z o.o. w Sandomierzu, partner – Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. w Sandomierzu.

Efekt rzeczowy – wybudowany 1 zbiornik retencyjny w miejscowości Rzeczyca Długa o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m³.

- 2) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropa na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie" w kwocie 537.440,-zł (01008 § 6050).

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji. Po jej wydaniu rozpocznie się wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję. Wydatkowanie całej kwoty zabezpieczonej na 2015r. uzależnione jest od terminu uzyskania prawomocnej decyzji – pozwolenia na realizację inwestycji. W I półroczu 2015r. został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.

- 3) „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie" w kwocie 560.435,-zł (01008 § 6050 – 14.760,-zł, 01078 § 6050 – 545.675,-zł).

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową. W I półroczu 2015r. uzyskano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę. Zapłata za uzyskanie klauzuli prawomocności decyzji nastąpi w miesiącu lipcu br. W 2015r. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczono środki m.in. na wykonanie I etapu robót budowlano – montażowych w miejscowości Święcany. Jednak jest to

niewystarczająca kwota. Dlatego zwrócono się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zabezpieczenie brakującej kwoty umożliwiającej zrealizowanie I etapu robót w 2015r. Z chwilą ich zabezpieczenia zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlano – montażowych. W związku z niedoborem środków finansowych w 2015 r. istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania.

- 4) "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 65.000,-zł (01008 § 6050).

W II półroczu 2015r. zostaną wydatkowane środki na wykupy gruntów pod inwestycję. Z uwagi na przeciągającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opóźnia się uzyskiwanie kolejnych niezbędnych decyzji administracyjnych.

W I półroczu 2015r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów – budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533-28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" powstały oszczędności przetargowe w kwocie 7.250.582,-zł. Dodatkowo powstały oszczędności w kwocie 511.873,-zł na zadaniu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie Gminy Dębica, woj. podkarpackie” realizowanego w ramach „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”. Oszczędności te są wynikiem zrealizowania w 2014r. większego zakresu rzeczowego niż pierwotnie założono, co powoduje jednocześnie zmniejszenie planowanych nakładów w 2015 r. W maju 2015r. o oszczędnościach został poinformowany Wojewoda Podkarpacki wraz z propozycją przeznaczenia tych środków na realizację 8 najpilniejszych zadań inwestycyjnych. Pod koniec czerwca PZMiUW w Rzeszowie otrzymał negatywną odpowiedź od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W lipcu 2015r. Marszałek Województwa Podkarpackiego ponownie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o rozważenie możliwości przyznania przynajmniej części oszczędności na zrealizowanie najpilniejszych zadań inwestycyjnych. Z uwagi na upływ czasu, długotrwałą procedurę uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa jak i stosowanie przepisów wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

zawnioskowano o przyznanie kwoty ze środków rezerwy celowej w wysokości 1.900.702,-zł, która zostałaby przeznaczona na zrealizowanie 4 najpilniejszych zadań inwestycyjnych. W sierpniu PZMiUW w Rzeszowie ponownie otrzymał negatywną odpowiedź z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zabezpieczone w budżecie na 2015r. środki na realizację zadania „Husówka – regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647-4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie” w kwocie 800.000,-zł, nie zostaną wykorzystane. Po złożeniu dokumentacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie celem uzyskania pozwolenia na budowę, PZMiUW w Rzeszowie uzyskał wiadomość, że trasa potoku Husówka na mapie do celów projektowych jest niezgodna ze stanem faktycznym w terenie (rozbieżności w przebiegu trasy koryta potoku wynoszą od kilku do ok. 30 m). Wobec powyższego konieczne jest dokonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, w dalszej zaś kolejności procedowanie decyzji administracyjnych. Mając na względzie powyższe występuje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 660.000,-zł (§ 2830) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, będą realizowane w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 72 spółki na realizację 73 zadań. W miesiącu lipcu 2015r. dokonano podziału środków.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.171.429,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.963.431,-zł, tj. 36,27% planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.798.415,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 165.016,-zł.

Wydatki związane były z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.811.429,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.878.304,-zł i obejmowały:

1. realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 2.875.024,-zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby realizacji Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.970.614,-zł (§ 4018 – 1.081.878,-zł, § 4019 – 360.626,-zł, § 4048 – 158.321,-zł, § 4049 – 52.774,-zł, § 4118 – 208.948,-zł, § 4119 – 69.652,-zł, § 4128 – 26.936,-zł, § 4129 – 8.979,-zł, § 4178 – 1.875,-zł, § 4179 – 625,-zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, doposażenia punktu informacyjnego w kwocie 19.249,-zł (§ 4210 – 3.600,-zł, § 4218 – 11.737,-zł, § 4219 – 3.912,-zł),
- 3) koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych, ogłoszeń w prasie oraz organizacji spotkań dla beneficjentów PROW w kwocie 57.630,-zł (§ 4300 – 8.734,-zł, § 4308 – 36.672,-zł, § 4309 – 12.224,-zł),
- 4) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 3.363,-zł (§ 4270 – 629,-zł, § 4278 – 2.051,-zł, § 4279 – 683,-zł),
- 5) koszty podróży służbowych w kwocie 11.990,-zł (§ 4410 – 779,-zł, § 4418 – 8.408,-zł, § 4419 – 2.803,-zł),
- 6) koszty organizacji szkoleń dla pracowników w kwocie 28.163,-zł (§ 4700 – 1.988,-zł, § 4708 – 19.631,-zł, § 4709 – 6.544,-zł),
- 7) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (zakupu paliwa, części zamiennych, płynów do spryskiwaczy, wymiany opon i oleju, myjni, przeglądów, napraw, ubezpieczenia, kosztów rejestracji) w kwocie 42.196,-zł (§ 4210 – 5.040,-zł, § 4218 – 16.436,-zł, § 4219 – 5.479,-zł, § 4300 – 1.088,-zł, § 4308 – 3.683,-zł, § 4309 – 1.228,-zł, § 4438 – 6.931,-zł, § 4439 – 2.311,-zł),
- 8) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach oraz organizację konkursów w ramach realizacji Planu Działania Regionalnego

Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 741.819,-zł (§ 4190 – 17.071,-zł, § 4198 – 55.666,-zł, § 4199 – 18.555,-zł, § 4300 – 97.680,-zł, § 4308 – 414.635,-zł, § 4309 – 138.212,-zł).

2. zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.280,-zł (§ 2918 – 2.460,-zł, § 2919 – 820,-zł).

Wydatki bieżące realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 realizowane były do końca lipca 2015r. Natomiast od lipca ponoszone będą pierwsze wydatki związane z realizacją PROW na lata 2014-2020.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 360.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 85.127,-zł (§ 6060 – 25.127,-zł, § 6068 – 45.000,-zł, § 6069 – 15.000,-zł) i obejmowały zakup samochodu osobowego.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą zrealizowane do lipca 2015r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 6.714.349,-zł zostały zrealizowane w wysokości 36.970,-zł, tj. 0,55% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.161.349,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.061.349,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 36.970,-zł (§ 4210) i obejmowały zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz systemu TAXI PLUS obsługującego organ egzekucyjny, niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.553.000,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.473.000,-zł), z tego na:
- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł (§ 6060),
 - 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.399.000,-zł (§ 6610),

- 3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 74.000,-zł (§ 6620),
będą realizowane w II półroczu 2015r.

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

W I półroczu 2015r. dokonano podziału środków na dotacje bieżące i majątkowe oraz podpisano umowy:

- a) z 131 gminami na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- b) z 10 powiatami na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Gminy i powiaty ogłosiły przetargi na zadania określone w umowach. Rozliczenie zrealizowanych zadań planowane jest na IV kwartał 2015r. po odbiorach wykonanych robót.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.100.418,-zł zostały zrealizowane w wysokości 751.320,-zł, tj. 18,32% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.584.282,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.619,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.797.750,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 745.171,-zł i obejmowały:

- 1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 740.006,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
- 2) koszty udziału w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów BioFach 2015 w Norymberdze w ramach realizacji Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas (Podkarpacki Naturalny Wypas) w kwocie 4.900,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

3) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 265,-zł (§ 4610) (Dep. RG).

W I półroczu 2015r. w ramach Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas (Podkarpacki Naturalny Wypas) został ogłoszony otwarty konkurs. Wpłynęło 9 ofert na łączną kwotę 2.877.886,05 zł. W II półroczu 2015r. nastąpi podział dotacji, podpisanie umów i wypłata dotacji. W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w I półroczu 2015r. przyznano pomoc finansową w kwocie 795.754,11 zł (§ 2710 – 286.618,78 zł, § 6300 – 509.135,33 zł) 81 jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach. Realizację zadań zaplanowano do 30 października 2015r.

Ponadto, w lipcu br. ogłoszono konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2015r., realizowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016, który zakończony będzie wręczeniem nagród dla zwycięzców.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

II. Wydatki majątkowe (Dep. RG) zaplanowane w kwocie 516.136,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 509.136,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.149,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu EWMAPY na potrzeby szacowania szkód łowieckich.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 828.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 279.886,-zł, tj. 33,80% planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 259.180,-zł (§ 4018 – 140.849,-zł, § 4019 – 46.950,-zł, § 4048 – 23.164,-zł, § 4049 – 7.721,-zł, § 4118 – 27.220,-zł, § 4119 – 9.073,-zł, § 4128 – 3.152,-zł, § 4129 – 1.051,-zł),

- 2) zakup gadżetów promocyjnych, koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 20.706,-zł (§ 4300 – 3.559,-zł, § 4308 – 11.604,-zł, § 4309 – 3.868,-zł, § 4410 – 74,-zł, § 4418 – 908,-zł, § 4419 – 303,-zł, § 4708 – 292,-zł, § 4709 – 98,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.475.121,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.435.247,- zł, tj. 75,39% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.573.723,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 599.424,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.721.473,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.714.836,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* działania 6.2 oraz Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.236.603,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP), z tego:

- a) w ramach działania 6.2 w I półroczu 2015 roku został zakończony proces kontraktowania całej alokacji, kontynuowano realizację 16 umów z lat ubiegłych. Rozliczono 43 wnioski o płatność na kwotę 11.870.912,61 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 844.642, zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie "Pro-Carpathia" | POKL.06.02.00-18-003/13 | 0,00 | 25 824,91 |
| 2 | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR | POKL.06.02.00-18-007/08 | 0,00 | 1 244,04 |
| 3 | Powiat Łańcucki - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie | POKL.06.02.00-18-008/13 | 2 270,39 | 0,00 |
| 4 | Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. | POKL.06.02.00-18-011/13 | 0,00 | 11 792,21 |
| 5 | Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju | POKL.06.02.00-18-014/13 | 0,00 | 138 072,60 |
| 6 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.06.02.00-18-016/13 | 0,00 | 22 576,45 |
| 7 | Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. | POKL.06.02.00-18-019/12 | 0,00 | 20 935,38 |
| 8 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-019/13 | 0,00 | 115 035,13 |
| 9 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-020/13 | 0,00 | 41 266,85 |
| 10 | Powiat Leżański / PUP Leżańsk | POKL.06.02.00-18-025/13 | 42 444,94 | 0,00 |
| 11 | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-028/13 | 0,00 | 15 457,19 |
| 12 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej | POKL.06.02.00-18-030/13 | 0,00 | 176 370,87 |
| 13 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej | POKL.06.02.00-18-031/13 | 0,00 | 171 312,77 |
| 14 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | POKL.06.02.00-18-035/13 | 0,00 | 41 419,75 |
| 15 | Bank Spółdzielczy w Dębicy | POKL.06.02.00-18-108/12 | 0,00 | 9 111,00 |
| 16 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.02.00-18-109/12 | 0,00 | 6 282,66 |
| 17 | Regionalna Izba Gospodarcza | POKL.06.02.00-18-110/12 | 0,00 | 3 225,00 |
| Razem | | | 44 715,33 | 799 926,81 |

b) w ramach poddziałania 8.1.2 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 1 umowę o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 roku. Kontynuowano realizację 36 projektów z lat poprzednich, rozliczono 72 wnioski o płatność na kwotę 19.679.684,11 zł. Na

koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.076.946,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Paweł Zając - Centrum Promocji Biznesu | POKL.08.01.02-18-008/13 | 0,00 | 90 950,11 |
| 2 | Bieszczadzkie Forum Europejskie | POKL.08.01.02-18-027/13 | 0,00 | 53 087,11 |
| 3 | Rzeszowska Izba Rzemieślnicza | POKL.08.01.02-18-030/13 | 0,00 | 76 973,28 |
| 4 | Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-032/13 | 0,00 | 92 186,31 |
| 5 | Fundacja IMAGO | POKL.08.01.02-18-034/13 | 0,00 | 40 754,52 |
| 6 | Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. | POKL.08.01.02-18-036/13 | 0,00 | 27 682,05 |
| 7 | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.02-18-052/14 | 0,00 | 46 467,34 |
| 8 | Korporacja VIP Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-067/14 | 0,00 | 98 832,84 |
| 9 | WEKTOR s.c. | POKL.08.01.02-18-068/14 | 0,00 | 76 051,52 |
| 10 | GTW Projekt Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-073/14 | 0,00 | 82 870,29 |
| 11 | EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | POKL.08.01.02-18-090/14 | 0,00 | 137 362,82 |
| 12 | GD Consulting Grzegorz Durak | POKL.08.01.02-18-100/14 | 0,00 | 76 576,83 |
| 13 | WEKTOR Consulting s.c. | POKL.08.01.02-18-101/14 | 0,00 | 274 398,25 |
| 14 | Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie | POKL.08.01.02-18-111/14 | 0,00 | 148 995,39 |
| 15 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając | POKL.08.01.02-18-119/14 | 0,00 | 93 228,78 |
| 16 | Pro Carpathia Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia | POKL.08.01.02-18-126/14 | 0,00 | 85 891,09 |
| 17 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-136/14 | 0,00 | 145 216,71 |
| 18 | Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki | POKL.08.01.02-18-147/14 | 0,00 | 9 796,34 |
| 19 | Fundacja im. Hetmana Jana Twardowskiego | POKL.08.01.02-18-155/14 | 0,00 | 111 573,88 |
| 20 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.08.01.02-18-161/14 | 0,00 | 45 014,10 |
| 21 | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-162/14 | 0,00 | 84 541,28 |
| 22 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.02-18-164/14 | 0,00 | 244 570,55 |
| 23 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.08.01.02-18-170/14 | 0,00 | 210 587,64 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|
| 24 | Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki | POKL.08.01.02-18-172/14 | 0,00 | 39 315,00 |
| 25 | Fundacja Imago | POKL.08.01.02-18-197/14 | 0,00 | 152 098,01 |
| 26 | Work&Training Service Janusz Żuczek | POKL.08.01.02-18-198/14 | 0,00 | 215 759,11 |
| 27 | HOG Polska Jakub Gibała | POKL.08.01.02-18-200/14 | 0,00 | 180 000,00 |
| 28 | Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.02-18-206/12 | 0,00 | 1 164,61 |
| 29 | EDUCARE ET SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego | POKL.08.01.02-18-207/14 | 0,00 | 135 000,00 |
| Razem | | | 0,00 | 3 076 945,76 |

c) w ramach poddziałania 8.2.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 14 projektów z lat poprzednich oraz rozliczono 38 wniosków o płatność na kwotę 5.413.140,61 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.315.015,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-005/14 | 0,00 | 101 090,42 |
| 2 | INNplus Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-008/13 | 0,00 | 51 059,79 |
| 3 | Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości | POKL.08.02.01-18-011/13 | 0,00 | 106 446,33 |
| 4 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-015/12 | 0,00 | 116 436,33 |
| 5 | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-021/14 | 0,00 | 79 186,69 |
| 6 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-034/14 | 0,00 | 54 228,12 |
| 7 | CDG PRO Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-035/14 | 0,00 | 186 833,78 |
| 8 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-041/14 | 0,00 | 54 392,04 |
| 9 | Jacek Poproch J&P MORITZ CONSULTING GROUP | POKL.08.02.01-18-046/14 | 0,00 | 48 153,88 |
| 10 | INNpuls Sp. z o.o. | POKL.08.02.01-18-047/12 | 0,00 | 59 829,10 |
| 11 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.02.01-18-049/12 | 0,00 | 101 958,85 |
| 12 | J&P MORITZ CONSULTING GROUP | POKL.08.02.01-18-057/14 | 0,00 | 87 887,54 |
| 13 | Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT | POKL.08.02.01-18-059/14 | 0,00 | 267 511,65 |
| Razem | | | 0,00 | 1 315 014,52 |

W ramach realizacji PO KL 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.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.233.763,- zł (§ 2919), (Dep. RR – WUP),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku w ramach działania 1.2 nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych, nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 14 wniosków o płatność. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 65.911,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|---|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" | API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców | 0,00 | 16.983,23 |
| 2 | Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o. | Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. Z o.o. | 0,00 | 2.152,50 |
| 3 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP | 0,00 | 3.990,00 |
| 4 | Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | FirmOne.pl-nowoczesny system zarządzania biznesem | 0,00 | 12.390,00 |
| 5 | INNpuls sp. Z o.o. | Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls sp. Z o.o. w Rzeszowie poprzez | 0,00 | 10.767,65 |

| | | | | |
|--------------|--|---|-------------|------------------|
| | | utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych | | |
| 6 | INNOWATOR OTOCZENIA BIZNESU sp. Z o.o. | Specjalistyczny portal szansą na rozwój przedsiębiorstw | 0,00 | 8.415,75 |
| 7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" | Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie jako instytucji otoczenia biznesu na rzecz dywersyfikacji i promocji usług świadczonych dla sektora MŚP | 0,00 | 11.211,90 |
| Razem | | | 0,00 | 65.911,03 |

- 4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, Po ponownej ocenie merytorycznej 2 wnioski otrzymały ocenę pozytywną. Przeprowadzono również ponowną ocenę strategiczną i wybrano do dofinansowania 3 wnioski. W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 58 wniosków o płatność. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.159.503,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Danmar Computers sp. Z o.o. | Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds | 0,00 | 18.183,98 |
| 2 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie | EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO | 0,00 | 63.390,13 |
| 3 | Uniwersytet Rzeszowski | Obrazowanie zjawisk przemian fizykochemicznych, wybranych grup owoców i warzyw z uprawy ekologicznej, w czasie wegetacji i przechowywania | 27.391,01 | 0,00 |
| 4 | Uniwersytet Rzeszowski | Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej | 14.459,75 | 0,00 |
| 5 | Stem Cells Spin S.A. | Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych | 0,00 | 123.920,39 |

| | | | | |
|----|--|---|-----------|------------|
| 6 | Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" Sp.zo.o. | Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R formy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - praca przemysłowa | 0,00 | 5.586,89 |
| 7 | Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz | Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprowadzące i biostatyczne | 0,00 | 43.425,13 |
| 8 | ML SYSTEM sp. Zo.o. | Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych | 0,00 | 19.493,21 |
| 9 | ML SYSTEM sp. Zo.o. | Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych | 0,00 | 245.675,10 |
| 10 | Uniwersytet Rzeszowski | Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych | 13.856,53 | 0,00 |
| 11 | Uniwersytet Rzeszowski | Rola interakcji międzypierwiastkowych w ograniczeniu biodostępności metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym człowieka | 72.493,94 | 0,00 |
| 12 | Uniwersytet Rzeszowski | Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe | 64.364,40 | 0,00 |
| 13 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia | 0,00 | 22.318,26 |
| 14 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji | 0,00 | 11.653,45 |
| 15 | TOP Spółka Akcyjna | Matematyczne metody wsparcia decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie | 0,00 | 15.077,50 |
| 16 | ML SYSTEM sp. Z o.o. | Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV | 0,00 | 125.679,84 |
| 17 | Koltex sp. Z o.o. | Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych | 0,00 | 2.214,66 |
| 18 | CDG PRO sp.z o.o. | Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do chłodzenia pomieszczeń | 0,00 | 28.420,50 |
| 19 | Przedsiębiorstwo Handlowe "ELMAT" sp. Z o.o. | Zwiększenie i zróżnicowanie potencjału B+R firmy ELMAT poprzez realizację projektu badawczego w zakresie osprzętu światłowodowego - prace | 0,00 | 11.572,10 |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | rozwojowe | | |
| 20 | Eko-Styl Rental sp. Z o.o. | Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin | 0,00 | 90.808,65 |
| 21 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Nowe substancje do wykrywania i wychwytu metali ciężkich oraz wybranych anionów | 27.097,41 | 0,00 |
| 22 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych | 112.420,44 | 0,00 |
| Razem | | | 332.083,48 | 827.419,79 |

5) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 19.056,- zł (§ 2919) (Dep. RR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.901.398,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.793.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.720.411,- zł i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach działania 1.1 schemat B w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie, 1 wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę po przeprowadzeniu ponownej oceny formalnej. Z naborów ogłoszonych we wcześniejszym okresie w drodze powtórnej oceny merytorycznej i strategicznej 12 wniosków o dofinansowanie uzyskało ocenę pozytywną. W ramach działania podpisano 39 umów na wartość dofinansowania ogółem 12.710.388,84 zł, w tym ze środków budżetu państwa 1.906.558,34 zł, a także rozwiązano 19 umów z beneficjentami, zatwierdzono 265 wniosków o płatność. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 7.491.434,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|--|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Zakład Produkcyjno-Handlowy BEPOLPLAST I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben, Łukasz Bęben Sp.J | Optimalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I S.J. poprzez wdrożenie innowacji | 0,00 | 54.059,23 |
| 2 | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa | Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez zakład JAR w Kielnarowej poprzez zakup maszyn do wykonywania nawierzchni drogowych | 0,00 | 19.571,25 |
| 3 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" | Podniesienie konkurencyjności piekarni GS Wadowice Górne poprzez nowe inwestycje | 0,00 | 6.405,00 |
| 4 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Medyce | Wyższy poziom konkurencyjności GS Medyka poprzez zakup nowoczesnych urządzeń | 0,00 | 29.728,04 |
| 5 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" | Wprowadzenie nowej, innowacyjnej produkcji piekarniczej i półcukierniczej w piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Raniżowie | 0,00 | 17.624,25 |
| 6 | Czesław Roś Firma Handlowa Łakoć | Dywersyfikacja działalności Firmy handlowej ŁAKOĆ poprzez inwestycje w branżę motoryzacyjną | 0,00 | 26.156,47 |
| 7 | Grygiel Andrzej "GRAND" ZUPH | Poszerzenie zakresu działalności poprzez likwidację barier dla niepełnosprawnych i wprowadzenie nowych produktów w GRAND CHOTOWA HOTEL SPA&RESORT | 0,00 | 74.473,83 |
| 8 | Mariusz Bar BAR-GUM II | Zakup innowacyjnej maszyny do konfekcjonowania opon w celu podniesienia konkurencyjności firmy | 0,00 | 65.545,97 |
| 9 | Zakład Stolarski "STOMEX" s.c. | Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej firmy "STOMEX" poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w Maliniu | 0,00 | 6.155,47 |
| 10 | Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa Stanisław Kopacz | Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno-hotelarskiego | 0,00 | 14.545,08 |
| 11 | POŁONINY-KURORT sp.z o.o. | Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi | 0,00 | 62.390,46 |
| 12 | Firma Handlowa Bartoszek Spółka Jawna | Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych | 0,00 | 5.340,01 |

| | | | | |
|----|--|---|------|------------|
| 13 | EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie sp. Z o.o. | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę laboratorium i wyposażenie w innowacyjne urządzenia do przeprowadzenia badań i analiz | 0,00 | 17.322,15 |
| 14 | Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c. a. Ziomek, U. Krymska | Wdrożenie nowych usług w firmie Studio Kolor w Rzeszowie w oparciu o innowacyjne rozwiązania | 0,00 | 68.211,38 |
| 15 | Laboratorium i Sklepy "FOTO-LAB" Stanisław Bryg | Możliwość poszerzenia usług poprzez zastosowanie technologii druku UV | 0,00 | 24.000,00 |
| 16 | Firma BIK spółka Jawna | Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle | 0,00 | 114.253,43 |
| 17 | F.P.U.H. VIKTORIA Iwona Waśniowska | Dywersyfikacja działalności firmy VIKTORIA poprzez budowę zajazdu z bazą noclegową i gastronomiczną w miejscowości Smerek | 0,00 | 10.696,73 |
| 18 | STOLARSTWO Tomasz Wróbel | Zmiana w procesie produkcyjnym i organizacyjnym oraz rozszerzenie zakresu działania firmy STOLARSTWO Tomasz Wróbel w oparciu o inwestycje oparte na innowacjach i wiedzy | 0,00 | 74.700,00 |
| 19 | MARCINIAK SP. Z o.o | Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Marciniak sp. Z o.o. poprzez nowe inwestycje | 0,00 | 279,27 |
| 20 | H-GAZ sp. Z o.o. | Zakup urządzeń dla zwiększenia innowacyjności H-GAZ sp. Z o.o. w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych | 0,00 | 38.250,00 |
| 21 | Paczkowski Zygmunt Centrum Usług Motoryzacyjnych "Skorpion" | Zakup nowoczesnej linii diagnostycznej i wyposażenia stacji obsługi pojazdów w Krośnie | 0,00 | 16.394,25 |
| 22 | SOLGAM sp. Z o.o. | Wzmocnienie konkurencyjności "Solgam" sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie technologii produkcji głowic szczelinowych | 0,00 | 37.492,50 |
| 23 | SOLGAM sp. Z o.o. | Wzmocnienie konkurencyjności Solgam sp. Z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej metody projektowania wykorzystującej rezultaty badań reologicznych tworzyw sztucznych | 0,00 | 16.875,00 |
| 24 | Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia | Zakup innowacyjnych urządzeń piekarniczych dla firmy Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia | 0,00 | 4.950,00 |
| 25 | WATKEM Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wiesław Puterla | Uruchomienie myjni oraz okręgowej stacji kontroli pojazdów w oparciu o innowacyjne rozwiązania kluczem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firmy PUH Watkem | 0,00 | 23.850,00 |
| 26 | Picco Bartolomeo Polska sp. Z o.o. | Udoskonalenie infrastruktury firmy Picco Bartolomeo sp. Z o.o. poprzez zakup nowych maszyn budowlanych | 0,00 | 48.278,26 |
| 27 | FORM TECH Bartłomiej Kruczek | Wzrost konkurencyjności firmy FORM-TECH poprzez inwestycje w nowe technologie | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | |
|----|--|---|------|-----------|
| 28 | LA STRADA sp. zo.o. | Zakup specjalistycznego sprzętu do prac budowlanych | 0,00 | 33.330,00 |
| 29 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edyta Konik | Podniesienie konkurencyjności PHU Edyta Konik poprzez wyposażenie Centrum bankietowo-konferencyjnego Zygmuntówka w Szówsku | 0,00 | 42.340,83 |
| 30 | "AUTO STYL" KISAŁA spółka jawna | Zakup innowacyjnego wyposażenia okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu podwyższenia konkurencyjności firmy "AUTO-STYL" KISAŁA sp. j. | 0,00 | 33.776,63 |
| 31 | Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych "KARMAT" Grzegorz Bąk | Wdrożenie technologii automatyzacji procesów produkcyjnych przy wykonywaniu ekologicznych systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych i wysokogatunkowych stali chromoniklowych przez ZPSS KARMAT | 0,00 | 51.708,01 |
| 32 | Relavia sp. zo.o. | Podniesienie konkurencyjności OSW "SKALNY" w Polańczyku-innowacyjna jakość w Bieszczadach | 0,00 | 1.167,38 |
| 33 | RegBenz Leś sp.j. | Unowocześnienie i poszerzenie usług regeneracji podzespołów samochodowych oraz uruchomienie stacji kontroli pojazdów w firmie RegBenz Leś sp. j. | 0,00 | 23.445,00 |
| 34 | EUROPAK Wiesław Pielą | Zakup maszyny dla firmy EUROPAK z Czudca | 0,00 | 12.712,50 |
| 35 | KM OKNO s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa | Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcji stolarki PCV w przedsiębiorstwie KM Okno s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz-Wójcik Ewa | 0,00 | 51.750,00 |
| 36 | Kamil Kurpiel | Laboratorium badania produktów naftowych | 0,00 | 15.408,75 |
| 37 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROMERO" Hotel Kawiarnia "ROMERO" Roman Dec | Zakup innowacyjnych urządzeń gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero | 0,00 | 24.753,52 |
| 38 | NTS sp. Z o.o. | Rozwój NTS sp. Z o.o. poprzez wykorzystanie innowacyjnej technologii stabilizacji gruntów oraz recyklingu podłoża | 0,00 | 15.003,30 |
| 39 | BESTER SKLEJKI spółka jawna | Podwyższenie konkurencyjności firmy BESTER SKLEJKI SPÓŁKA JAWNA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń | 0,00 | 44.319,42 |
| 40 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "M.A.M. Marek Wróblewski" | Wzrost konkurencyjności firmy M.A.M poprzez zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej CNC | 0,00 | 30.000,00 |
| 41 | F.P.H.U MAXSTONE s.c. | Nowatorska linia technologiczna gwarancją rozwoju F.P.H.U Maxstone s.c | 0,00 | 34.054,50 |
| 42 | Zakład "RPOL" Polit Roman | Rozszerzenie działalności Zakładu "RPOL" o nowe rynki zbytu poprzez ulepszony produkt i modernizację środków trwałych firmy niezbędnych do jego wykonania | 0,00 | 61.998,75 |
| 43 | Zakład Stolarski "MARKO" | Wdrożenie innowacyjnej | 0,00 | 35.433,89 |

| | | | | |
|----|--|---|------|-----------|
| | Maciej Markowicz | technologii produkcji mebli w Zakładzie Stolarskim MARKO Maciej Markowicz poprzez inwestycje w urządzenia o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego | | |
| 44 | EAE Elektronik sp. Z o.o. | Wzrost konkurencyjności firmy EAE Elektronik sp. Z o.o. | 0,00 | 10.815,65 |
| 45 | Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak | Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków | 0,00 | 7.425,00 |
| 46 | Conti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wzmocnienie konkurencyjności firmy Conti sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego | 0,00 | 13.500,00 |
| 47 | KOLTEX spółka z o.o. | Innowacyjna linia technologiczna firmy Koltex sp. Z o.o. szansą na właściwe gospodarowanie odpadami z poszanowaniem środowiska naturalnego | 0,00 | 25.800,00 |
| 48 | Coach Anna Augustyn | Wzrost konkurencyjności firmy "Coach Anna Augustyn" poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt umożliwiający wprowadzenie nowych usług | 0,00 | 2.124,31 |
| 49 | WANAS Marek Waszkiewicz | Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy | 0,00 | 2.250,00 |
| 50 | Władysław Chrobak Firma Walter | Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy WALTER Władysław Chrobak na bazie innowacyjnej technologii | 0,00 | 54.501,97 |
| 51 | Centrum Medyczne "Kinesis" s.c. Andrzej Boruta i Mariusz Wolańczyk | Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi pacjenta | 0,00 | 3.505,13 |
| 52 | MLELECTRIC Sp. Z o.o. | Wdrożenie innowacyjnej technologii do działalności firmy MLELECTRIC Sp. Z o.o. warunkującej wzrost jej poziomu konkurencyjności | 0,00 | 68.850,00 |
| 53 | Primoris Sp. Z o.o. | Zakup interaktywnej platformy wraz z multimedialnymi prezentacjami kierunków turystycznych dla Primoris Sp. Z o.o. w Rzeszowie | 0,00 | 64.725,00 |
| 54 | DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz | Wdrożenie innowacji technologicznych w DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz | 0,00 | 28.589,03 |
| 55 | Mrozek Robert EUROSIM 3 P.P.H.U. | Wzrost konkurencyjności firmy EUROSIM 3 P.P.H.U. poprzez wprowadzenie nowej technologii i rozszerzenie produkcji | 0,00 | 24.870,14 |
| 56 | Dragan Celina | Uruchomienie innowacyjnej myjni samochodowej w Tarnobrzegu miarą postępu firmy Dragan Celina | 0,00 | 66.717,27 |
| 57 | InterPetro Sp. zo.o. | Rozwój Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Spółki InterPetro poprzez zakup | 0,00 | 27.347,09 |

| | | | | |
|----|--|---|------|-----------|
| | | innowacyjnego sprzętu do badań | | |
| 58 | Skalmierski Mariusz PHU INWENTECH | Innowacje szansą rozwoju firmy INWENTECH | 0,00 | 5.183,14 |
| 59 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MKT Serwis Maziarz Spółka Jawna | Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o innowacyjne usługi diagnostyczne pojazdów samochodowych do i powyżej 3,5t. | 0,00 | 67.500,00 |
| 60 | Zeto - Rzeszów sp.z o.o. | Wzrost konkurencyjności Zeto-Rzeszów Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych usług informatycznych | 0,00 | 32.587,50 |
| 61 | Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. Z o.o. | Zakup wyposażenia centrum danych w celu świadczenia usług "chmury prywatnej" dla klientów Petrosoft.pl | 0,00 | 46.473,75 |
| 62 | "Rega YACHT" Babicz & Królikowski Spółka jawna | Zakup innowacyjnego centrum obróbczego celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa "Rega Yacht" Babicz & Królikowski Spółka jawna | 0,00 | 65.340,00 |
| 63 | Fabryka okien SZEWPOL PLUS Sp. Z o.o. | Dywersyfikacja produkcji i wzrost konkurencyjności firmy Szewpol Plus poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji okien | 0,00 | 70.661,59 |
| 64 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj | Wzrost konkurencyjności P.H.U. "MATEO" Stanisław Cabaj poprzez inwestycje w innowacyjne urządzenia | 0,00 | 25.634,40 |
| 65 | VILLA GLASS STUDIO Sp. Z o.o. | Unowocześnienie produkcji szkła fusingowego poprzez zakup specjalistycznych urządzeń dla VILLA GLASS STUDIO Sp. Z o.o. | 0,00 | 51.975,00 |
| 66 | Bezpieczeństwo IT Sp. Z o.o. | Rozwój firmy Bezpieczeństwo IT poprzez wprowadzenie na rynek trzech nowych usług | 0,00 | 37.500,00 |
| 67 | "WABEX" sp. Z o.o. | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa WABEX sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów form wtryskowych z wykorzystaniem innowacyjnego systemu mocowań na obrabiarkach | 0,00 | 47.250,00 |
| 68 | Zakład Narzędziowy "PZL-Dębica" sp. Zo.o. | Rozwój Zakładu Narzędziowego "PZL-Dębica" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej pionowej obrabiarki skrawającej | 0,00 | 62.250,00 |
| 69 | AJ Profibud sp. Z o.o. | Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy AJ Profibud sp. Z o.o. sp. K. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowo-suwnicowych | 0,00 | 50.649,30 |
| 70 | P.H.U. "SKALA" Stanisław Wielgos | Rozwój PHU SKALA poprzez inwestycje w park maszynowy do obróbki kamienia naturalnego | 0,00 | 14.025,00 |
| 71 | Marketour Grzegorz Zamorski | Wzrost konkurencyjności firmy Marketour poprzez zakup innowacyjnych urządzeń estradowych | 0,00 | 34.397,44 |
| 72 | "EKOLOGIA II sp. Z o.o. spółka komandytowa | Nowa inwestycja w firmie "EKOLOGIA II sp. Z o.o. Spółka Komandytowa" celem zwiększenia wydajności i konkurencyjności | 0,00 | 20.700,00 |

| | | | | |
|----|--|--|------|-----------|
| 73 | WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" sp. Z o.o. | Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy WS Kooperacja poprzez inwestycje w innowacyjne technologie | 0,00 | 65.154,95 |
| 74 | Firma Usługowa ALEX-POL S.C. Janina Bacza, Adam Bacza, Beata Bacza | Zróżnicowanie działalności firmy usługowej ALEX-POL s.c. poprzez zakup sprzętu do Squosha | 0,00 | 28.500,00 |
| 75 | Fabryka Maszyn Lubaczów sp. Z o.o. | Dywersyfikacja produkcji Fabryki Maszyn Lubaczów poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego | 0,00 | 71.250,00 |
| 76 | Planet Graf s.c. Rafał Rączka Anna Żurawska | Wzrost konkurencyjności firmy Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w druku wielkoformatowym UV | 0,00 | 11.241,72 |
| 77 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Agrobud" s.c. Elżbieta i Wiesław Szostek | Rozszerzenie działalności spółki "AGROBUD" poprzez zakup kruszarki niezbędnej do świadczenia nowego rodzaju usługi: usługi kruszenia zlokalizowanej na terenie Tyczyna | 0,00 | 73.800,00 |
| 78 | Śliwiński Witold Zakład Usługowo-Wytwórczy "DECOR" | Wzrost konkurencyjności Zakładu Usługowo-Wytwórczego "DECOR" poprzez zakup innowacyjnej technologii cięcia wodą | 0,00 | 30.750,00 |
| 79 | najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński | Wdrożenie nowych produktów i usług w firmie najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński w oparciu o zakup innowacyjnej maszyny do druku cyfrowego | 0,00 | 67.500,00 |
| 80 | Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasol | Zakup nowoczesnej maszyny do robót ziemnych | 0,00 | 48.074,93 |
| 81 | P.P.U.H. BRYK Witold Bryk | Unowocześnienie technologii procesu produkcji komponentów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie ich wytwarzania | 0,00 | 37.918,97 |
| 82 | KREO STYL Linda Mazur | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji wyrobów meblowych | 0,00 | 67.050,00 |
| 83 | Eko-Styl Rental Sp. Zo.o. | Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa poprzez zakup i uruchomienie stacji CNG | 0,00 | 28.500,00 |
| 84 | Eko-Styl Rental Sp. Zo.o. | Wdrożenie technologii prania wodnego IBW | 0,00 | 74.002,50 |
| 85 | Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardys | Zwiększenie możliwości produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego PIAST Stanisław Kardys poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki metali oraz rozwiązań ICT | 0,00 | 71.248,50 |
| 86 | Mestengo sp. Zo.o. | Zakup oprogramowania dla Mestengo sp. Zo.o. z Rzeszowa do świadczenia usług z zakresu przetwarzania danych big-data na potrzeby analiz BI | 0,00 | 60.000,00 |
| 87 | WSTECH S.C. | Innowacja technologiczna linii do malowania proszkowego oraz oprogramowanie do projektowania w firmie WSTECH s.c. szansą wzrostu jej konkurencyjności | 0,00 | 21.871,79 |
| 88 | Small Business System | Zarządzanie projektami | 0,00 | 13.500,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|------|-----------|
| | Damian Lemiech | przeszłością firmy Small Business System Damian Lemiech | | |
| 89 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych sp. Zo.o. w Jaśle | Zakup nowych maszyn specjalistycznych narzędziem dywersyfikacji zleceń budowlanych w PRDM sp. Zo.o. | 0,00 | 70.717,50 |
| 90 | Slim Express sp. Zo.o. | Wprowadzenie innowacyjnej metody walki z otyłością z wykorzystaniem termolaseru multidiodowego z limfostymulatorem zintegrowanej systemem ICT w Slim Express sp. Zo.o. | 0,00 | 58.348,08 |
| 91 | Why Not Fly sp. Zo.o. | Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy Why Not Fly poprzez wprowadzenie nowej usługi call center | 0,00 | 60.742,50 |
| 92 | Mitura Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOLTEX | Innowacyjna technologia produkcji w firmie PPHU Koltex szansą na znaczącą poprawę jakości produktów i wzrost konkurencyjności firmy | 0,00 | 74.981,25 |
| 93 | DREWDUD FHU Stanisław Duda i wspólnicy s.j. | Wzrost konkurencyjności firmy DREWDUD FHU Stanisław Duda i wspólnicy s.j. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia | 0,00 | 24.276,75 |
| 94 | "Sanakiewicz" sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy Sanakiewicz sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnej linii do przetwarzania i stabilizacji gruntu | 0,00 | 64.350,00 |
| 95 | "K&B Development" E. Barczak, Ł. Kloc spółka jawna | Wzrost konkurencyjności hotelu Blue Diamond w wyniku realizacji projektu | 0,00 | 12.637,50 |
| 96 | Leo Minor Wojciech Bąk | Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji trójnika i redukcji przegubowej stosowanej w nowoczesnych systemach sanitarnych przez firmę LEO MINOR Wojciech Bąk | 0,00 | 67.213,16 |
| 97 | ZHUP "TERMSTAL" s.c. J.Bąk, M.Piśko | Wdrożenie innowacyjnej technologii plastycznej obróbki metalu | 0,00 | 74.992,50 |
| 98 | GALA inż. Włodzimierz Uchwat | Podkarpackie Centrum Praktycznego Kształcenia Kadr dla Rekreacji, Turystyki i Sportu Konno-Rowerowego budowa konno rowerowej bazy turystycznej w Gliniku Zaborowskim | 0,00 | 6.785,35 |
| 99 | DREWSYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SKORUPSI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA | Wdrażanie najlepszych praktyk w przemyśle meblarskim, poprzez kontrolę emisji formaldehydu w P.P.U. | 0,00 | 8.591,48 |
| 100 | Piekarnia Marian Rostek | Podniesienie poziomu innowacyjności w Piekarni Marian Rostek poprzez zakup urządzenia do automatycznego dzielenia i formowania ciasta | 0,00 | 13.350,75 |
| 101 | Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET sp. Zo.o. | Wdrożenie innowacyjnej technologii regeneracji narzędzi do pras krawędziowych przez firmę PLASMET sp. Zo.o. | 0,00 | 52.316,50 |
| 102 | Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń PLASMET sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Plasmet sp. Zo.o. poprzez wdrożenie | 0,00 | 71.817,00 |

| | | | | |
|-----|---|---|------|-----------|
| | | innowacyjnej technologii obróbki narzędzi do pras krawędziowych | | |
| 103 | Piekarnia-Cukiernia "Szelców" Lesko sp. J. | Nowatorska, innowacyjna produkcja lodów i produktów pochodnych drogą do dalszego rozwoju lodziarni-piekarni-cukierni "Szelców" Lesko spółka jawna Halina, Andrzej, Maria, Romualda Szelc | 0,00 | 15.826,12 |
| 104 | Tylec Roman FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "TRANS ROWER" | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji | 0,00 | 34.189,58 |
| | CTS24 Spółka Jawna - P.Szubert, K.Lew | Podwyższenie konkurencyjności firmy CTS24 | 0,00 | 45.095,63 |
| 105 | Massiv-Holz | Inwestycja Massiv-Holz sp. Zo.o. sp. K. w innowacyjne urządzenia celem podwyższenia konkurencyjności | 0,00 | 74.678,20 |
| 106 | Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak | Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych | 0,00 | 26.768,25 |
| 107 | Bogusław Łazorko Firma Usługowo-Handlowa "AUTO-SZLIF" | Wdrożenie nowoczesnej technologii kompleksowej regeneracji silników spalinowych | 0,00 | 28.788,38 |
| 108 | Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR Marian Lejowski | Podwyższenie jakości wyrobów w firmie Lemar | 0,00 | 17.230,50 |
| 109 | Poltra Sp. Zo.o. | Wdrożenie technologii obróbki stopów metali na bazie magnezu, litu, tytanu i aluminium z termiczną analizą procesu skrawania. Budowa linii technologicznej do obróbki mechanicznej detali | 0,00 | 74.377,50 |
| 110 | Poltra Sp. Zo.o. | Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji badań i polioptymalizacji narzędzi modułowych do obróbki materiałów nowej generacji | 0,00 | 33.000,00 |
| 111 | Northinvest Energia sp. Zo.o. | Stworzenie profesjonalnego systemu (WindControl) do zdalnego monitorowania i sterowania farmami wiatrowymi | 0,00 | 59.925,00 |
| 112 | ABIKON s.c. Justyna Kurdziel, Artur Kurdziel | Wprowadzenie nowych produktów oraz uniezależnienie od dostawców zewnętrznych poprzez wdrożenie nowych technologii produkcji w firmie ABIKON s.c. | 0,00 | 1.748,19 |
| 113 | Graniczna spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel | Podniesienie konkurencyjności firmy Graniczna spółka cywilna Marek Zajdel, Beata Zajdel poprzez zakup minibrowaru restauracyjnego | 0,00 | 75.000,00 |
| 114 | Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD" | Zakup nowoczesnych technologii obróbki i oszczędnych źródeł energii - szansą wzrostu konkurencyjności firmy Duszkiewicz Roman Zakład Mechaniki Precyzyjnej "SARD" | 0,00 | 55.004,27 |
| 115 | RS DRUK sp. Zo.o. | Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku kluczem do rozwoju RS DRUK | 0,00 | 63.004,82 |
| 116 | Zakład Produkcji Foli "Efekt Plus" sp. Zo.o. | Zakup systemu chłodzącego - innowacja proekologiczna w firmie Efekt Plus | 0,00 | 72.589,40 |
| 117 | BRATEX DACHY sp. Zo.o. | Poszerzenie parku maszynowego | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | |
|-----|--|---|------|-----------|
| | sp. K. | o innowacyjne urządzenia celem wzmocnienia pozycji firmy BRATEX DACHY sp. Zo.o. sp. K. | | |
| 118 | Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg spółka jawna | Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy REM-BUD_I w Stalowej Woli poprzez zakup innowacyjnej maszyny budowlanej do robót ziemnych | 0,00 | 33.675,00 |
| 119 | SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski spółka jawna | Zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych i wdrożenie nowego procesu produkcyjnego przez firmę SEGER Cutting Tools | 0,00 | 69.104,03 |
| 120 | Euromid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wzrost konkurencyjności oraz poprawa jakości świadczonych usług przez firmę Euromid sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Smart TV | 0,00 | 8.868,45 |
| 121 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DARNET" Czerkies Dariusz | Zakup urządzeń przyczynkiem do rozwoju przedsiębiorstwa Darnet | 0,00 | 16.455,00 |
| 122 | Przedsiębiorstwo "Janek" Barbara Lachowska-Zarębkiewicz | Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa "Janek" Barbara Lachowska-Zarębkiewicz poprzez wprowadzenie nowej usługi | 0,00 | 38.908,65 |
| 123 | Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna "APISO" - Robert Osipa | Z tradycją w przyszłość-rozbudowa i wyposażenie w innowacyjną linię produkcyjną zakładu kowalstwa artystycznego APISO w Nowej Sarzynie | 0,00 | 8.902,93 |
| 124 | Czamara sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności Czamara sp. Zo.o. poprzez innowację produktową oraz inwestycje w ekologię | 0,00 | 71.250,00 |
| 125 | Grzegorz Durał Predom-Klimatex | Rozszerzenie zakresu działania Predom - Klimatex gwarancją wzrostu firmy | 0,00 | 69.967,50 |
| 126 | DARCO sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy DARCO poprzez opracowanie i wprowadzenie do produkcji innowacyjnego produktu - stabilizatora przepływu | 0,00 | 65.250,00 |
| 127 | Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa POLMAR | Wzrost konkurencyjności F.P.U.H. POLMAR poprzez wdrożenie nowych technologii | 0,00 | 49.503,94 |
| 128 | P.P.H.U. GLASS-FORM Rafał Kuczman | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii półautomatycznego wytwarzania wyrobów ze szkła laminowanego | 0,00 | 45.217,11 |
| 129 | ENFORMATIC sp. Zo.o. | Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomości | 0,00 | 6.154,20 |
| 130 | Centrum Medyczne MEDYK Stanisław Mazur | Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej | 0,00 | 67.275,00 |
| 131 | AXCES Production sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy AXCES Production sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych | 0,00 | 51.479,64 |
| 132 | Oficyna Wydawnicza Press-Media Roman Oraczewski | Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w eko-innowację | 0,00 | 45.457,50 |

| | | | | |
|-----|--|--|------|-----------|
| 133 | D.A. GLASS Doros Teodora | Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T | 0,00 | 33.289,64 |
| 134 | Przedsiębiorstwo-Remontowo-Budowlane "Rembud" sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności FIRMY PRB REMBUD sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego żurawia samomontującego ze sterowaniem radiowym | 0,00 | 39.016,38 |
| 135 | COBI Spółka Akcyjna | Wzrost konkurencyjności COBI S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych | 0,00 | 66.414,56 |
| 136 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWEST" L. Kaczmarczyk Spółka Jawna | Wprowadzenie nowej usługi monitorowania węzłów ciepłych obiektów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonfigurowanym systemie reakcji na nieprawidłowości działania | 0,00 | 4.677,75 |
| 137 | BIMAX sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy BIMAX sp. Zo.o. na rynku krajowym i międzynarodowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii obróbki materiałów samoprzylepnych | 0,00 | 55.952,17 |
| 138 | Good Photo sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy Good Photo poprzez dokonanie nowych inwestycji | 0,00 | 24.445,29 |
| 139 | Zakład Mechaniczny "TASTA" sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Mechaniczny "TASTA" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przez zakup specjalistycznej obrabiarki zadaniowej oraz innowacyjnego zestawu do spawania orbitalnego | 0,00 | 21.377,25 |
| 140 | BIOTOM sp. Zo.o. | Dywersyfikacja działalności spółki BIOTOM poprzez wprowadzenie monitoringu reklam outdoorowych | 0,00 | 43.725,00 |
| 141 | ML System sp. Zo.o. | Automatyzacja procesu produkcji panelu fotowoltaicznego NoFrost poprzez zakup robota pozycjonującego wraz z systemem sterowania | 0,00 | 40.266,00 |
| 142 | Spółka Cywilna Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka NZOZ "Asklepios" w Birczy | Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ "Asklepios" w Birczy | 0,00 | 8.721,53 |
| 143 | Kopalnia Kruszywa JAROSZ Piotr i Adam Jarosz s.c. | Wzrost konkurencyjności Kopalni Kruszywa JAROSZ poprzez zakup innowacyjnego sprzętu | 0,00 | 45.560,72 |
| 144 | Mateusz Kasperek FPHU Drukarnia Milenium | Wzrost konkurencyjności Drukarni Milenium poprzez zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego | 0,00 | 68.100,00 |
| 145 | PRO-FUND sp. Zo.o. sp.kom. | Poprawa jakości technologii obróbki w spółce Pro-Fund szansą wejścia na rynki zagraniczne | 0,00 | 51.354,98 |
| 146 | METALEO Waldemar Czamara | Zakup innowacyjnych urządzeń przez firmę METALEO WALDEMAR CZAMARA w celu podniesienia jej konkurencyjności | 0,00 | 71.250,00 |

| | | | | |
|-----|---|---|------|-----------|
| 147 | Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska | Dywersyfikacja działalności firmy Usługi Budowlane Katarzyna Tomaszewska poprzez zakup urządzeń do myjni | 0,00 | 43.305,13 |
| 148 | Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak | Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz programu do prac konstrukcyjno-technologicznych | 0,00 | 72.149,84 |
| 149 | PID-MILL Piotr Dydio | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej frezarki bramowej 5 osiowej | 0,00 | 37.230,50 |
| 150 | P.P.H.U. "EX-WIK" Jadwiga Cholewa | Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX- WIK w województwie podkarpackim | 0,00 | 6.071,98 |
| 151 | Creo Sp. Zo.o. | Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy Creo sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego lasera do produkcji kanałów wentylacyjnych | 0,00 | 44.682,00 |
| 152 | Zakład Produkcyjny Elementów Hydrauliki Siłowej Tomasz Schab | Innowacyjna automatyczna linia do obróbki metalu z wykorzystaniem technologii CNC | 0,00 | 75.000,00 |
| 153 | ZELGRAF - Jacek Lampart | Unowocześnienie parku maszyn firmy ZELGRAF w celu poszerzenia zakresu oferowanych usług | 0,00 | 27.699,73 |
| 154 | Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Maria Murias | Nowe inwestycje w Zakładzie PUH Maria Murias celem dywersyfikacji działalności | 0,00 | 66.405,97 |
| 155 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Instal-Inox Anna Rachwał | Wzrost atrakcyjności i poszerzenie zakresu działalności firmy poprzez zakup urządzeń do obróbki metalu | 0,00 | 73.203,00 |
| 156 | Firma Usługowo Handlowa "JANEX" Jan Kadłuczka | Rozszerzenie zakresu działania firmy Usługowo-Handlowej "JANEX" Jan Kadłuczka dzięki pozyskaniu nowoczesnych urządzeń | 0,00 | 18.982,71 |
| 157 | Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek | Zakup naświetlarki termicznej płyt offsetowych do zakładu poligraficznego | 0,00 | 33.000,00 |
| 158 | Odlewnia "KAW-MET" Marek Kawiński | Innowacyjne technologie na rzecz rozwoju oferty produktowo- usługowej firmy Odlewnia "KAW- MET" | 0,00 | 74.550,00 |
| 159 | 'STOLBRZEG" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. Zo.o. | Wzrost konkurencyjności firmy "STOLBRZEG" sp. Zo.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego | 0,00 | 49.267,50 |
| 160 | 'Artur Łukasiewicz ZAKŁAD DRZEWNY | Rozwój firmy Artur Łukasiewicz - ZAKŁAD DRZEWNY poprzez inwestycję w suszarnię do drewna oraz park maszynowy do obróbki drewna | 0,00 | 3.750,00 |
| 161 | 'Paweł Ostrówka Firma GEOS | Zakup urządzeń do świadczenia usług geodezyjnych dla firmy GEOS z Ustrzyk Dolnych | 0,00 | 5.537,77 |
| 162 | 'Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług RALPOL Leszek Dziurdź | Dywersyfikacja produkcji i wzrost konkurencyjności PPHU RALPOL poprzez zakup nowej linii technologicznej do obróbki drewna | 0,00 | 75.000,00 |

| | | | | |
|-----|--|--|------|------------|
| 163 | 'FOLPRODUKT s.c. | Pozyskanie nowoczesnych urządzeń przez "FOLPRODUKT s.c." innowacyjna jakość w procesach regeneracji tworzyw sztucznych | 0,00 | 8.856,66 |
| 164 | 'STAK sp.zo.o. | Wprowadzenie nowych produktów dla budownictwa przez firmę STAK sp. Zo.o. | 0,00 | 1.934,30 |
| 165 | 'Firma Usługowa "PERFEKT" s.c. Justyna Pabisiak, Maria Pabisiak | Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń przez Firmę Usługową "PERFEKT" s.c. | 0,00 | 67.500,00 |
| 166 | 'Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha sp. Zo.o. | Rozbudowa Przetwórstw Tworzyw Sztucznych Krzystyniak Klabacha spółka zo.0. w Pustkowie o innowacyjne maszyny do produkcji wyrobów termoplastycznych | 0,00 | 8.250,00 |
| 167 | 'Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Universal" Różycki Wiesław | Dywersyfikacja działalności i poprawa konkurencyjności firmy PEC UNIVERSAL Różycki Wiesław poprzez uruchomienie produkcji paliw alternatywnych | 0,00 | 108.884,71 |
| 168 | 'MEBLE.PL S.A. | Zwiększenie konkurencyjności, a także rozszerzenie zakresu działania firmy Meble.pl S.A. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń uprawniających proces produkcji i sprzedaży mebli i artykułów meblowych | 0,00 | 65.460,45 |
| 169 | 'B&P Engineering sp. Zo.o. spółka komandytowa | Wdrożenie znacząco udoskonalonych produktów poprzez automatyzację procesu spawania generatorów ozonu i rektorów UV | 0,00 | 67.830,00 |
| 170 | 'CUI Biznes Program Rafał Bielecki | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zaawansowanych technologicznie usług | 0,00 | 17.488,50 |
| 171 | 'Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek | Zwiększenie konkurencyjności firmy "Usługi Magielnicze Waldi Waldemar Martinek" przez zakup innowacyjnego agregatu pralniczego | 0,00 | 6.097,56 |
| 172 | 'P.P.H.U.SOLO Marcin Sobota | Wdrożenie innowacyjnych technologii celem zwiększenia konkurencyjności firmy P.P.H.U.SOLO Marcin Sobota | 0,00 | 67.241,08 |
| 173 | 'Pawlik Dariusz SERWIS SAMOCHODOWY "BOSCH SERVICE PAWLIK" | Inwestycja w innowacyjne urządzenia pozwalające na regenerację pomp wtryskiwaczy szansą na wzrost konkurencyjności BOSCH SERVICE PAWLIK" | 0,00 | 68.008,72 |
| 174 | DIPOL Plastic Technology sp. Zo.o. | Rozwój DIPOL Plastic technology poprzez zakup i instalację innowacyjnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych | 0,00 | 74.069,80 |
| 175 | Metalzbyt Polska Sp. Zo.o. | Wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy Metalzbyt Polska Sp. Zo.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego | 0,00 | 30.927,75 |
| 176 | USŁUGI TRANSPORTOWE | Wzrost konkurencyjności firmy USŁUI TRASPORTOWE TRANS- | 0,00 | 51.000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---|-------------|---------------------|
| | TRANS-BET Stanisław Tomaszewski | BET Stanisław Tomaszewski poprzez zakup ładowarki kołowej | | |
| 177 | 'PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. Wójtowicz i Wspólnicy | Zakup nowoczesnych urządzeń oraz systemu informatycznego przez PROCLEAN TANK CLEANING GROUP z Dębicy | 0,00 | 75.000,00 |
| 178 | ARTFOL" sp. J. Janusz Lubera i Wspólnicy | Zakup linii do produkcji folii opakowaniowej metodą rozdmuchu - innowacja technologiczna w firmie Artfol | 0,00 | 75.000,00 |
| 179 | DUL MAR spółka jawna | Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu | 0,00 | 60.750,00 |
| 180 | Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Drukarnia MILLENIUM Mateusz Kasperek | Wzrost konkurencyjności drukarni Milenium poprzez nową inwestycję | 0,00 | 58.095,00 |
| 181 | 'Firma Usługowo-Handlowa TRANS-SAN Marcin Cieślik | Rozbudowa firmy "TRANS-SAN" z Zagórza poprzez zakup innowacyjnej maszyny do produkcji naturalnych opakowań tekturowych wielokrotnego użycia | 0,00 | 60.975,00 |
| Razem | | | 0,00 | 7.491.433,62 |

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 97.486,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka | Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eKomunalna i eSerwis | 0,00 | 19.320,00 |
| 2 | Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka | Innowacyjne usługi wspierania biznesu - eB2B | 0,00 | 22.076,25 |
| 3 | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego | MECHANIZM KWALIFIKACJI | 0,00 | 36.120,00 |
| 4 | Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" | API - ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY - pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców | 0,00 | 8.265,60 |
| 5 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP | 0,00 | 5.512,50 |
| 6 | Agencja Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o. | Wsparcie instytucjonalne Agencji Wsparcia Biznesu Wiejskiego sp. zo.o. | 0,00 | 6.191,91 |
| Razem | | | 0,00 | 97.486,26 |

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 23.094,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Zo.o. | Badanie korelacji aerodynamicznych parametrów konstrukcji miękkich latawców pociągowych oraz ich charakterystyk użytkowych | 0,00 | 7.583,01 |
| 2 | CDG PRO Sp. zo.o. | Badania nad wykorzystaniem skoncentrowanego promieniowania słonecznego do doświetlania pomieszczeń | 0,00 | 10.253,44 |
| 3 | Koltex sp. zo.o. | Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych | 0,00 | 5.257,60 |
| Razem | | | 0,00 | 23.094,05 |

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.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 102.121,- zł (§ 6669) (Dep. RR),
- 5) zwrotów do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.276,- zł (§ 6668 – 5.904,- zł, § 6669 – 372,- zł) (Dep. RR).

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy mieć na uwadze, że planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR - WUP) w kwocie 4.723.345,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.051.251,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.234.751,- zł, tj. 89,66% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 91 projektów z lat poprzednich, rozliczono 190 wniosków o płatność na kwotę 25.525.722,75 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.562.659,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | DANMAR Computers M. Mikłosz | POKL.08.01.01-18-011/13 | 0,00 | 35 943,68 |
| 2 | Order of Code Sp. z o. o. | POKL.08.01.01-18-022/13 | 0,00 | 28 060,02 |
| 3 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | POKL.08.01.01-18-036/13 | 0,00 | 76 340,70 |
| 4 | Navigator International Sp. z o. o. | POKL.08.01.01-18-038/13 | 0,00 | 66 642,46 |
| 5 | Fundacja Akademia Obywatelska | POKL.08.01.01-18-051/12 | 0,00 | 27 808,52 |
| 6 | Ośrodek Kształcenia | POKL.08.01.01-18-058/12 | 0,00 | 32 325,33 |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|------|------------|
| | Poddyplomowego | | | |
| 7 | SOTRONIC Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-076/13 | 0,00 | 9 067,50 |
| 8 | Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego | POKL.08.01.01-18-077/11 | 0,00 | 929,14 |
| 9 | "Hand-Bud" Przeds. Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-082/13 | 0,00 | 31 578,89 |
| 10 | Instytut Doradztwa Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-094/13 | 0,00 | 11 840,63 |
| 11 | Firma "Konstat" Witold Borowski | POKL.08.01.01-18-096/13 | 0,00 | 36 767,50 |
| 12 | Cerasus Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-112/13 | 0,00 | 18 522,55 |
| 13 | Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-118/13 | 0,00 | 7 033,17 |
| 14 | MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic | POKL.08.01.01-18-136/13 | 0,00 | 117 364,85 |
| 15 | Grupa Kapitałowa BUSINESS CONSULTING GROUP z o. o. | POKL.08.01.01-18-141/13 | 0,00 | 24 261,45 |
| 16 | Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-142/13 | 0,00 | 69 097,86 |
| 17 | SYNTEA S.A. | POKL.08.01.01-18-147/13 | 0,00 | 18 809,54 |
| 18 | NZOZ RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej A. Rudek | POKL.08.01.01-18-154/12 | 0,00 | 28 439,61 |
| 19 | Instytut Szkoleń i Doradztwa Magdalena Mrozek | POKL.08.01.01-18-163/13 | 0,00 | 28 611,68 |
| 20 | Zakład Usług Elektroenergetycznych "EL-CHEM" Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-164/13 | 0,00 | 34 125,00 |
| 21 | "CREATOR" Sp. z o. o. | POKL.08.01.01-18-167/13 | 0,00 | 41 365,70 |
| 22 | BMM Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-169/12 | 0,00 | 8 280,34 |
| 23 | Stowarzyszenie B-4 | POKL.08.01.01-18-179/13 | 0,00 | 130 544,14 |
| 24 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.08.01.01-18-180/13 | 0,00 | 10 993,74 |
| 25 | D&G Consulting Sp. z o. o. | POKL.08.01.01-18-181/12 | 0,00 | 676,77 |
| 26 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac | POKL.08.01.01-18-183/13 | 0,00 | 54 260,85 |
| 27 | Inter-Comp Marcin Lasek | POKL.08.01.01-18-186/13 | 0,00 | 14 705,06 |
| 28 | Spółdzielnia Pracy "Oświata" w Rzeszowie | POKL.08.01.01-18-189/13 | 0,00 | 45 472,80 |
| 29 | ANGLO-CALSS Renata Pomarańska | POKL.08.01.01-18-193/13 | 0,00 | 55 189,50 |
| 30 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.08.01.01-18-199/12 | 0,00 | 23 708,41 |
| 31 | OPTeam S.A | POKL.08.01.01-18-199/13 | 0,00 | 43 309,64 |
| 32 | BD Center Sp. z o. o. | POKL.08.01.01-18-201/13 | 0,00 | 119 476,55 |
| 33 | EKSPERT Maciej Mrozek | POKL.08.01.01-18-202/13 | 0,00 | 47 947,29 |
| 34 | Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-207/13 | 0,00 | 123 447,64 |
| 35 | ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. S.K. | POKL.08.01.01-18-212/13 | 0,00 | 33 250,77 |
| 36 | GTW Projekt | POKL.08.01.01-18-214/13 | 0,00 | 57 282,50 |
| 37 | TMS Audit Małgorzata Janik-Stec | POKL.08.01.01-18-215/12 | 0,00 | 28 771,30 |
| 38 | Podkarpacki Klub Biznesu | POKL.08.01.01-18-216/13 | 0,00 | 39 764,48 |
| 39 | TMS Audit Małgorzata Janik-Stec | POKL.08.01.01-18-218/12 | 0,00 | 25 507,95 |
| 40 | Podkarpacki Klub Biznesu | POKL.08.01.01-18-220/13 | 0,00 | 69 991,90 |
| 41 | ALTKOM AKADEMIA S.A. | POKL.08.01.01-18-225/13 | 0,00 | 109 469,08 |
| 42 | AMD Group Michał Drymajło | POKL.08.01.01-18-227/13 | 0,00 | 68 664,18 |
| 43 | OPTeam S.A | POKL.08.01.01-18-228/13 | 0,00 | 63 156,01 |
| 44 | Korporacja VIP Sp. z o. o. | POKL.08.01.01-18-232/13 | 0,00 | 58 591,66 |
| 45 | Stowarzyszenie B-4 | POKL.08.01.01-18-235/12 | 0,00 | 116 293,83 |
| 46 | Cech Rzemiosł Różnych Sanok | POKL.08.01.01-18-238/13 | 0,00 | 14 122,18 |
| 47 | Stowarzyszenie B-4 | POKL.08.01.01-18-240/12 | 0,00 | 30 286,68 |
| 48 | AMD Group Michał Drymajło | POKL.08.01.01-18-244/13 | 0,00 | 94 243,82 |
| 49 | Bank Spółdzielczy w Strzyżowie | POKL.08.01.01-18-247/13 | 0,00 | 24 971,52 |
| 50 | "WATKEM" Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-250/13 | 0,00 | 34 573,73 |
| 51 | INNpuls Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-253/13 | 0,00 | 15 678,97 |
| 52 | INNpuls Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-255/13 | 0,00 | 3 932,42 |
| 53 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.08.01.01-18-18-263 | 0,00 | 34 798,14 |
| 54 | COMARCH S.A. | POKL.08.01.01-18-275/12 | 0,00 | 21 359,86 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------|---------------------|
| 55 | Stowarzyszenie B-4 | POKL.08.01.01-18-275/13 | 0,00 | 193 609,80 |
| 56 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POKL.08.01.01-18-278/13 | 0,00 | 53 074,74 |
| 57 | Instytut Szkoleń i Doradztwa M. Mrozek | POKL.08.01.01-18-279/12 | 0,00 | 32 087,33 |
| 58 | M. Mrozek "Ekspert" | POKL.08.01.01-18-280/12 | 0,00 | 15 771,64 |
| 59 | HUMANEO | POKL.08.01.01-18-283/13 | 0,00 | 11 432,70 |
| 60 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | POKL.08.01.01-18-290/12 | 0,00 | 103 138,44 |
| 61 | Agencja Rozwoju Innowacji S.A. | POKL.08.01.01-18-294/12 | 0,00 | 157 781,25 |
| 62 | Agencja Rozwoju Innowacji S.A. | POKL.08.01.01-18-295/12 | 0,00 | 31 445,39 |
| 63 | EVACO Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-299/13 | 0,00 | 59 352,84 |
| 64 | hrccompass Joanna Jasińska, Paweł Gruszecki Spółka Cywilna | POKL.08.01.01-18-300/13 | 0,00 | 46 831,77 |
| 65 | Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka | POKL.08.01.01-18-310/13 | 0,00 | 114 461,24 |
| 66 | ALTKOM Akademia S.A. | POKL.08.01.01-18-312/12 | 0,00 | 99 032,70 |
| 67 | TOPAS Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-314/12 | 0,00 | 56 511,00 |
| 68 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POKL.08.01.01-18-331/11 | 0,00 | 4 930,95 |
| 69 | Altcom Akademia S.A. | POKL.08.01.01-18-331/12 | 0,00 | 87 959,31 |
| 70 | Cech Rzemiosł i Przedsiębiorców w Stalowej Woli | POKL.08.01.01-18-370/12 | 0,00 | 15 502,22 |
| 71 | EVACO Sp. z o.o. | POKL.08.01.01-18-395/12 | 0,00 | 41 444,24 |
| 72 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza | POKL.08.01.01-18-428/12 | 0,00 | 70 200,00 |
| 73 | FHU Józef Król Spółka jawna | POKL.08.01.01-18-484/11 | 0,00 | 431,97 |
| Razem | | | 0,00 | 3 562 659,02 |

W ramach realizacji PO KL 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.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 672.092,- zł (§ 2919).

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 738.433,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 40.800,- zł (§ 6209) tj. 5,53% planu i obejmowały dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura*

energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o | Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle | 0,00 | 40.800,00 |
| Razem | | | 0,00 | 40.800,00 |

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, podpisano 1 umowę o dofinansowanie, w ramach której występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzony został 1 wniosek o płatność.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 977.502,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 936.545,- zł (§ 6209) tj. 95,81% planu i dotyczyły dotacji celowej dla beneficjentów na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. zo.o. | Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW w miejscowości Odrzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn | 0,00 | 72.575,07 |
| 2 | Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty" | Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej | 0,00 | 863.969,84 |
| Razem | | | 0,00 | 936.544,91 |

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzonych zostało 7 wniosków o płatność w ramach projektów wybranych do dofinansowania z naboru ogłoszonego w 2012 roku.

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 630.706,- zł zostały zrealizowane w wysokości 213.673,- zł, tj. 33,88% planu i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 195.458,- zł, w tym:

a) wynagrodzenia ekspertów i składki od nich naliczane w kwocie 94.822,-zł (§ 4017- 64.686,-zł § 4019 – 11.415,-zł, § 4047 – 3.244,-zł, § 4049 – 573,-zł, § 4117 – 11.088,-zł, § 4119 – 1.957,-zł § 4127 – 1.580,-zł, § 4129 – 279,-zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro – eksport, pro- biz oraz koszty organizacji 8 spotkań informacyjnych i 1 konferencji dla przedsiębiorców w kwocie 100.636,-zł (§ 4217 – 2.241,-zł, § 4219 – 395,-zł, § 4307 – 83.300,-zł, § 4309 – 14.700,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 166.139,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 29.319,-zł.

2) wydatki na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 18.215,- zł (§ 4010 – 15.306,- zł, § 4110 – 2.546,- zł, § 4120 – 363,- zł).

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 85.740.850,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.215.922,-zł) zostały wykonane w wysokości 36.806.690,- zł, tj. 42,93% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.895.852,- zł zostały wykonane w wysokości 22.040.966,- zł i dotyczyły realizacji zadań ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Warszawa w kwocie 20.976.000,- zł (§ 2830), w tym ze środków własnych samorządu Województwa – 20.619.591,-zł, Funduszu Kolejowego – 356.409,-zł.

2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” tj. kosztów usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich

realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w kwocie 8.620,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

- 3) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" tj. kosztów usług serwisowo – usługowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 648.664,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

Wykonanie wydatków zależy od przebiegu pojazdów.

- 4) „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w kwocie 95.726,-zł (§ 4017 – 7.000,-zł, § 4019 – 3.000,-zł, § 4117 – 1.203,-zł, § 4119 – 516,-zł, § 4127 – 172,-zł, § 4129 – 73,-zł, § 4300 – 2.953,-zł, § 4307 – 8.988,-zł, § 4309 – 3.852,-zł, § 4390 – 15.123,-zł, § 4397 – 36.992,-zł, § 4399 – 15.854,-zł), z tego:

- wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 54.355,-zł, z tego sfinansowane w kwocie 17.363,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- ze środków własnych – 41.371,-zł.

Środki wydatkowano na sporządzenie wniosku o dofinansowanie, usługi doradztwa w zakresie odbiorów trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym zakupionego w ramach projektu, promocję projektu oraz nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.

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

- 5) "Ubezpieczenie pojazdów szynowych" w kwocie 311.956,- zł (§ 4430).

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" nie będą w całości wykonane ze względu na zmiany Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów szynowych polegającej na wydłużeniu okresu cykli przeglądów okresowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.844.998,- zł zostały wykonane w kwocie 14.765.724,-zł (§ 6060 – 3.084.935,-zł, § 6067 – 8.176.552,-zł, § 6069 – 3.504.237,- zł) i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Wydatki finansowane były:

- ze środków UE – 8.176.552,-zł,
- ze środków Funduszu Kolejowego – 2.917.784,-zł,
- ze środków własnych – 3.671.388,-zł.

Środki wydawkowano na wykonanie studium wykonalności oraz zakup trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego i modernizację pojazdów szynowych będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę ww. pojazdu trakcyjnego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 57.400.000,- zł jako dotacja przedmiotowa zostały zrealizowane w wysokości 29.989.097,- zł (§ 2630), tj. 52,25% planu i dotyczyły dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych

Według stanu na koniec czerwca br. zawartych jest 112 umów z przewoźnikami.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 151.332,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.947,- zł (§ 4390), tj. 22,43 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

Realizacja zadania pn. „Aktualizacja planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego” nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki (PZDW – Dep. DT) w kwocie 240.931.470,- zł zostały wykonane w wysokości 59.257.586,- zł, tj. 24,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.448.779,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.087.470,- zł i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 8.396.938,- zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.617.391,- zł (§ 4010 – 4.804.367,- zł, § 4040 – 750.768,- zł, § 4110 – 958.504,- zł, § 4120 – 103.752,- zł),

2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.779.547,- zł. Wydatki dotyczyły:

a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg oraz ogrzewania pomieszczeń 549.060,-zł (§ 4210),

b) zakupu części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych, warunków kontraktowych FIDIC – 137.990,- zł (§ 4210),

c) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8.130,-zł (§ 4270),

d) przeglądu budynków - instalacji odgromowych, gazowych, wentylacyjnych i kominowych, przeglądu instalacji elektrycznej wewnątrz budynku kontenera stalowego pełniącego rolę poczekalni dla osób korzystających z usługi przewozu międzybrzegowego w m. Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce – 5.713,- zł (§ 4390),

e) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 133.794,- zł (§ 4270),

f) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll – 6.929,- zł (§ 4430),

- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 76.417,- zł (§ 4140),
 - h) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 191.506,- zł (§ 4440),
 - i) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody – 231.593,- zł (§ 4260),
 - j) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 4.681,- zł (§ 4280),
 - k) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 33.244,- zł (§ 4360),
 - l) podróży służbowych krajowych – 4.802,- zł (§ 4410),
 - m) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut – 110.014,- zł (§ 4520),
 - n) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 65.084,- zł (§ 4480 – 57.242,- zł, § 4500 – 7.842,- zł),
 - o) szkoleń pracowników – 15.182 - zł (§ 4700),
 - p) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia – 205.408,- zł (§ 4300).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.064,-zł. Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu odzieży ochronnej, wody mineralnej, herbaty, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze w kwocie 48.064,-zł (§ 3020).
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 8.642.468,- zł, z tego:
- 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 35,3 tys.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 20 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 3,2 tys.m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 2,3 tys.m², profilowanie masą 950 ton w kwocie 2.025.812,-zł (§ 4270).

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

- 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 157.993,-zł (§ 4270).
- 3) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” w kwocie 106.719,- zł (§ 4270),
- 4) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 121.218,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 37.398,- zł (§ 4300),
 - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 62.452,-zł (§ 4300),
 - c) awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wisłokę w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec w km 37+809 – 8.838,- zł (§ 4270),
 - d) remont barier mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Cieszanów w m. Krzeszów w km 3+052 – 7.795,-zł (§ 4270),
 - e) remont barier mostu na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbęcín - Stalowa Wola w m. Brandwica w km 37+137 – 4.735,-zł (§ 4270).
- 5) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 4.475.757,- zł (§ 4210 -1.717.769,-zł, § 4300 – 2.757.988,-zł).

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługów wirnikowych, pługo – piaskarek, ładowarek, koparko – ładowarek), pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

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

- 6) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.565.099,-zł, w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 48.414,-zł (§ 4270),

- b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg, sadzonek drzew – 164.881,- zł (§ 4210),
- c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami częściowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygradzenia – 198.355,-zł (§ 4270),
- d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 7,6 mln m² – 575.879,-zł (§ 4300),

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

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 20,2 mln m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.572 szt. drzew), nasadzono 483 szt. nowych drzew, usunięto 1.063 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 89,2 m² – 412.455,-zł (§ 4300).
 - f) udrożnianie kanału, wywóz śmieci z drogi, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 165.115,-zł (§ 4300),
- 7) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 189.870,-zł, z tego:
- a) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty dotyczące wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych – 1.198,-zł (§ 4300),
 - b) opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, usługi notarialne – 16.691,-zł (§ 4430),
 - c) podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 3.584,-zł (§ 4480 – 43,-zł, § 4500 – 1.729,-zł, § 4510 – 1.812,-zł),
 - d) opłaty za dzierżawę gruntu pod przeprawę promową oraz pod infrastrukturę transportu drogowego, opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych odprowadzających wody opadowe z dróg wojewódzkich – 1.349,-zł (§4430),

- e) przeglądy i ekspertyzy dotyczące obiektów mostowych, ekspertyza dendrologiczna drzew zagrażających bezpieczeństwu podlegających nadzorowi konserwatorskiemu – 9.594,-zł (§ 4390),
- f) wykonanie pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich – 56.137,-zł (§4300),
- g) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. m.in. opłaty od apelacji, zażalenia, pozwu, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych – 56.114,-zł (§ 4610),
- h) wypłata zasądzzonego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wypadkiem na remontowanym moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 – 11.470,-zł (§ 4590) wraz z odsetkami – 6.191,-zł (§ 4580) i kosztami postępowania sądowego w kwocie 3.752,-zł (§ 4610),
- i) zapłata odsetek w kwocie 23.790,-zł związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych na realizację projektów pn.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Gr. Woj. Podkarpackiego – Leżajsk” – 23.687,-zł (§ 4569),
 - pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik” – 103,-zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 190.482.691,- zł zostały zrealizowane w kwocie 42.170.116,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 13.998.171,- zł, z tego:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce”.

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 162.757.687,- zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 892, drogi wojewódzkiej Nr 897 oraz przebudowę mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152, w tym:

- a) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza: inwestycja została zakończona w 2014r.,
- b) w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce: przewidziano rozbudowę 6,125 km drogi wraz z korektą osi jezdni wraz z przebudową 3 istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07.

Data podpisania umowy z wykonawcą: 06.10.2014r.

Termin zakończenia robót: październik 2015r.

Wykonawca robót : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Sanok, Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o., Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., Jasło.

Wartość umowy: 23.248.847,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Rozpoczęcie robót z Przejściowego Świadectwa Płatności: 05.11.2014 r.

Inżynier kontraktu: NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów

Data podpisania umowy: 21.10.2014 r.

Wartość umowy: 118 080,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Roboty dodatkowe:

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Sanok Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o., Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., Jasło.

Data podpisania umowy: 06.05.2015 r.

Wartość umowy: 1.438.458,- zł.

Zakończenie realizacji: 30.10.2015 r.

Zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 55%. Zaawansowanie na robotach drogowych wynosi 44%, na robotach mostowych 74%, na robotach sanitarnych 75%, na robotach teletechnicznych 78%, roboty elektryczne są zakończone (100% zaawansowania).

W I półroczu roku 2015 zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

Branża drogowa: wykonano roboty związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni, wykonano wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację cementem, ułożono podbudowę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Prowadzono również roboty związane z budową zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji oraz roboty ziemne polegające na profilowaniu skarp i dna rowów.

Branża mostowa:

- na obiekcie M-10 wykonano podpory wraz z ławami fundamentowymi. Zamontowano dźwigary blachownicowe oraz wykonano płytę pomostu, zasypki za przyczółkami, płyty przejściowe oraz warstwy podbudów na dojazdach do obiektu. Wykonana została izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej. Wykonano mury oporowe od strony dolnej wody oraz stożek nasypu,
- na obiekcie M-11 wykonano: wzmocnienie podpór, płytę pomostu, izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej oraz ułożono warstwę wiążącą. Wykonano płyty przejściowe oraz zasypki przyczółków. Na obu kapach zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- na obiekcie M-12 wykonano wzmocnienie fundamentów oraz podpory, wykonano płytę pomostu, płyty przejściowe oraz podbudowy. Ułożono warstwę wiążącą na całości szerokości płyty pomostu. Wykonano kompletne kapy chodnikowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Odtworzono mury oporowe oraz wykonano zabezpieczenie brzegów narzutem kamiennym.

Branża elektryczna: wykonano przebudowę kolizji energetycznych.

Branża sanitarna: wykonano kolektor, przykanaliki, studnie rewizyjne i kratki ściekowe.

Branża teletechniczna: wykonano przebudowę sieci teletechnicznej.

PZDW nie zgłasza zagrożeń na kontrakcie związanych z realizacją zadania. Przewidywane jest zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem określonym w umowie z wykonawcą.

- c) w zakresie przebudowy mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152”: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony

wykonawca robót budowlanych: firma Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych EXPOL S.A. Lublin. Wartość robót po przetargu wyniosła 1.911.816,- zł.

Data podpisania umowy: 13.05.2015r.

Data przekazania placu budowy: 21.05.2015r.

Rozpoczęcie robót: 11.06.2015r.

Planowana data zakończenia robót: 30.10.2015r.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono inżyniera kontraktu - NADROMAR Jan Marszałek, Rzeszów – podpisano umowę na wartość 19.680,-zł oraz wyłoniono nadzór autorski – Promost Consulting Sp. j. Rzeszów - podpisano umowę na wartość 24.723,- zł.

W I półroczu 2015r. prowadzono następujące prace: prace geodezyjne – wytyczenie obiektu mostowego, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie dojazdów do obiektu – drogi technologiczne oraz organizacja biura budowy. Rozpoczęto roboty ziemne, montaż, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych oraz rozpoczęto montaż, zbrojenie filarów i kotew.

Łącznie na realizację zadania w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 5.150.655,-zł (§ 6057 – 4.888.448,-zł, § 6059 – 257.287,-zł, § 6050 – 4.920,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 4.888.448,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) ze środków własnych w kwocie 262.207,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 5.140.433,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 5.302,-zł,
- studium wykonalności – 4.920,-zł.

Środki niezaangażowane zaplanowane na realizację zadania będą przeznaczone na zwiększenie wartości umów w przypadku wystąpienia robót zamiennych i różnic obmiarowych, na zawarcie umów dodatkowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności oraz na przeprowadzenie konserwacji murów oporowych w Komańczy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 897.

- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-

Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71”.

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

Okres realizacji: lata 2012 - 2015.

Planowane łączne nakłady finansowane na realizację zadania: 41.403.430,-zł.

Wartość robót dla etapów I, II, III, IV, V wykonanych w I półroczu 2015r. wyniosła 7.358.339,- zł.

W I półroczu br. w ramach zadania kontynuowana była wypłata zaliczek (w wysokości 70%) na poczet odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID dla IV etapu inwestycji. Decyzja ZRID nie ma klauzuli ostateczności (Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpatruje odwołanie).

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 97.464.339,-zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma STRABAG Sp. z o. o. Pruszków. Wartość robót po przetargu wyniosła 33.170.648,- zł. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów. W ramach zawartego kontraktu w formule „zaprojektuj – wybuduj” opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla wszystkich V etapów inwestycji, natomiast roboty budowlane zostaną zrealizowane tylko w ramach IV etapu inwestycji, który obejmuje:

Etap IV – rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę Portu Lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 o długości ok. 453 m.

Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łącznie się z DK9) oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącej DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiązania do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2 m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długość 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Stan zaawansowania robót i prac projektowych:

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową.

- a) Etap I: w I półroczu 2015r. opracowano projekt budowlany; trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego; trwają prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą; w dniu 25.05.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
- b) Etap II: w I półroczu 2015r. opracowano projekt budowlany, w dniu 17.04.2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, w dniu 04.05.2015r. zamawiający złożył wniosek o niewszczywanie postępowania o wydanie decyzji ZRID, w dniu 25.05.2015r. zakończono prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą, którą przekazano do PZDW. Zamawiający pismem z dnia 08.06.2015 r. wystąpił do wykonawcy o odstąpienie części umowy w zakresie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- c) Etap III: w I półroczu 2015r. opracowano projekt budowlany, w dniu 08.05.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID – trwają prace nad projektem wykonawczym.

d) Etap IV: w dniu 08.09.2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 22.09.2014 r. wykonawca przejął dostęp do placu budowy. Roboty budowlane rozpoczęto 01.10.2014r.

Od stycznia 2015 r. do dnia 30.06.2015 r. wykonawca wykonał:

Branża drogowa:

- karczowanie, wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynków, ogrodzeń nawierzchni dróg i chodników). Wykonano ok. 90% robót ziemnych obejmujących wykopy oraz budowę nasypów drogowych w ciągu głównym drogi wojewódzkiej oraz na łącznikach,
- na odcinku DW 869 od strony z Jasionki do ronda pod wiaduktem WD-2 (DK9) wykonano zasadniczą większość robót drogowych obejmujących: podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
- kolejny odcinek drogi wojewódzkiej tj. od ronda WD-2 (DK9) w kierunku Rogoźnicy (do końca etapu IV) jest realizowany po nowym śladzie. Na tym odcinku zostały zakończone roboty związane z budową nasypu drogowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Aktualnie wykonywane są podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie drogi,
- w ciągu DK 9 wykonywane są łącznice w zakresie robót brukarskich, podbudów i nawierzchni drogowych,
- w trakcie realizacji jest budowa ronda pod wiaduktem WD-2 oraz łącznika DW869 z drogą powiatową.

Branża mostowa:

- od początku roku trwały prace przy rusztowaniach, deskowaniu i zbrojeniu obiektu. Zakończono zasadnicze roboty na WD1 (wiadukt nad linią kolejową). Pozostała do wykonania nawierzchnia na jezdni i na kapach chodnikowych, przykrycie dylatacji oraz docelowe oznakowanie poziome. Na obiekcie WD 1 dokończono wykonywanie kap chodnikowych na dojeździe od strony Rzeszowa wraz z montażem barier energochłonnych. Na dojeździe od strony Głogowa Małopolskiego wykonano fundamenty

- pod mury oporowe w śladzie DK 9 i wykonano mur oporowy w formie gruntu zbrojonego,
- od początku roku trwały prace przy rusztowaniach, deskowaniu i zbrojeniu obiektu. Zakończono zasadnicze roboty na WD2 (wiadukt w ciągu drogi krajowej Nr 9), na obiekcie WD 2 dokończono wykonywanie murów oporowych w technologii gruntu zbrojonego, dokończono wykonywanie materacy odciążających przyczółki, wykonano płyty przejściowe wraz z izolacją i drenażem,
 - na łącznicy Ł2 wykonano stabilizację na miejscu oraz ustawiono krawężniki i wykonano zatokę autobusową do warstwy stabilizacji z betonu C 12/15,
 - na łącznicy Ł3 dokończono wykonywanie nasypu i wbudowano warstwę piasku do wykonania stabilizacji na miejscu,
 - na DK 9 dojazd do obiektu WD 1 od strony Głogowa Małopolskiego wykonano nasyp do spodu murów oporowych i przystąpiono do wykonywania murów oporowych,
 - na łącznicy Ł1 i Ł4 dokończono wykonywanie nasypów do poziomu oczepu.

Branża sanitarna: od początku roku trwały prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budową przykanalików, wodociągu oraz gazociągu. Na koniec półrocza 2015 r. roboty w zakresie branży sanitarnej zrealizowano w ponad 90 %.

Branża elektryczna: w 2015r. rozpoczęto prace nad przebudową linii energetycznej przy rondzie SR3, kładziono rury osłonowe pod drogami, kable, łączono obiekty liniami elektrycznymi, budowano przepusty dla kabli, rozpoczęto montaż fundamentów latarni przy DW869. Na koniec półrocza roboty w zakresie branży elektrycznej zrealizowano w ponad 90 %. Usunięte zostały wszystkie kolizje. Wykonawca jest w trakcie wykonywania oświetlenia drogi oraz odbiorów z przebudowy sieci NN i ŚN.

Branża teletechniczna: w 2015r. rozpoczęto prace nad wykonaniem kanału teletechnicznego wzdłuż DK9, demontowano istniejące kanalizacje teletechniczne, likwidowano kolizje, wykonywano kanał po nowym śladzie DW869, prace przy DP, kładziono kable do przygotowanych kanałów,

wykonywano złącza, trwały przełączenia kabli światłowodowych różnych operatorów przy DK9, wykonano szafę teletechniczną. Na koniec półrocza roboty zrealizowano w ponad 90%. Kontynuowane jest wykonywanie kanału technologicznego oraz regulacja studni teletechnicznych

Etap V: zakończono prace nad projektem budowlanym, trwały prace nad projektem wykonawczym; rozpoczęto prace podziałowe; przygotowano porozumienie w zakresie włączenia dróg i urządzeń do węzła Rzeszów-Zachód z GDDKIA. Uchwałą Nr 59/1245/15 z dnia 26 maja Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił zawiesić realizację tego etapu do czasu pozyskania środków finansowych na ten cel.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.847.516,-zł (§ 6057 – 6.116.055,-zł, § 6059 – 1.851.358,-zł, § 6050 – 35.402,-zł, § 6067 – 800.270,-zł, § 6069 – 44.431,-zł), z tego:

- a) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 6.916.325,-zł, z tego sfinansowano 1.235.618,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- b) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 1.432.272,-zł, z tego sfinansowano 3.466,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- c) ze środków własnych w kwocie 498.919,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 7.358.339,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 164.099,-zł,
- wykupy gruntów – 1.289.676,-zł,
- pozostałe wydatki (opłaty przyłączeniowe, czynsze) – 35.402,-zł

Środki do tej pory niezaangażowane na zadaniu będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID, koszty związane z wykonaniem przyłączy, a w razie zaistnienia takiej konieczności również na zawarcie umów dodatkowych.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 dotyczyły przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do

ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

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

Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 145.484.328,- zł.

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy.

I i II etap inwestycji zostały zakończone w roku 2014.

W I półroczu 2015r. realizowany był wyłącznie III etap inwestycji.

W ramach III etapu inwestycji wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 99.552.920,- zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost Dębica. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66.983.186,- zł. W trakcie budowy wykonawca natrafił na bardzo złe warunki gruntowe w efekcie, czego musiał wykonać dodatkową dokumentację projektową. W wyniku zatwierdzenia w/w dokumentacji i uwzględniania innych zmian wynikających m.in. z obmiarowego charakteru projektu podpisano aneksy zwiększające wartość zadania do kwoty 83.653.968,-zł.

W I półroczu 2015r. prowadzono roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, zakańczano roboty mostowe i budowę węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 985 w zakresie umocnienia skarp nasypów. Wybudowano drogi serwisowe, wykonano pobocza, zamontowano bariery i wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wszystkie roboty objęte kontraktem. W dniu 7 lipca 2015 r. PZDW dokonał odbioru technicznego zadania i w dniu 15 lipca 2015 r. wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie odcinka objętego III etapem realizacji. Decyzję uzyskano w sierpniu br.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.931.268,- zł, (§ 6050 – 25.830,-zł, § 6057 – 2.835.000,-zł, § 6059 – 70.438,-zł), z tego:

- środków własnych w kwocie 96.268,-zł.
- ze środków z budżetu UE w kwocie 2.835.000,-zł,

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlano – montażowe – 2.865.126,-zł,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 40.312,-zł,
- ekspertyzę z zakresu odwodnienia – 25.830,-zł.

Środki do tej pory niezaangażowane zaplanowane na realizację zadania będą przeznaczone na wykonanie robót związanych z umocnieniem skarp rowu melioracji szczegółowej „Światowiec” oraz wykonaniem dodatkowego oznakowania obwodnicy.

3. Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów – Sanok.

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

Okres realizacji zadania: lata 2014 – 2015.

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 72.800.000,- zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. Rzeszów, partnerzy: Polbud Pomorze Sp. z o.o. Łącko i Most Sp. z o.o. Sopot. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartość robót po przetargu wyniosła 71.795.090,- zł.

Wykonano praktycznie wszystkie prace przygotowawcze (oprócz mechanicznego usunięcia warstwy humusu o gr. w-wy 30 cm, które zaplanowano na miesiąc lipiec). Wykonano wykopy oraz nasypy na znacznym obszarze inwestycji. Zakończono przebudowę sieci drenarskiej (drenażu melioracyjnego). Trwają prace przy budowie odwodnienia korpusu drogowego, w tym kanalizacji deszczowej. Wykonano 63% podbudów drogowych. Rozpoczęto prace związane z montażem ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy (wykonanie pali, słupów). We wszystkich obiektach mostowych zakończono prace przy fundamentach, elementy konstrukcji nośnej są w końcowej fazie budowy. Przebudowy gazociągów są ukończone (poza jednym planowanym na sierpień).

Zaawansowanie robót na kontrakcie wynosi 60,93%. Zaawansowanie poszczególnych robót przedstawia się następująco: przebudowa sieci sanitarnych – 100%, budowa sieci kanalizacyjnych – 80%, przebudowa gazociągów – 95%, przebudowa/budowa sieci elektrycznych – 80%,

teletechnika – 90%, obiekty inżynierskie – 85%, wzmocnienia podłoża – 100%, roboty ziemne – 85%, podbudowy – 20%, nawierzchnie – 0%.

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano ze środków własnych kwotę 23.405.263,- zł (§ 6050), z tego:

Środki wydatkowano na:

- roboty budowlane – 23.294.850,-zł,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 110.413,-zł,

4. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków otrzymanych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 110.749,- zł, w tym:

- pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik- Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Gr. Woj. Podkarpackiego – Leżajsk” – 108.597,-zł (§ 6667 – 67.148,-zł, § 6669 – 41.449,-zł),
- pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik” – 2.152,-zł (§ 6669).

5. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w kwocie 11.392,-zł (§ 6050), w tym:

- „Zakup wraz z montażem ekranów przeciw błotnych poliwęglanowych segmentowych w km 190+460 str. lewa w m. Dydnia” – 4.634,-zł,
- „Montaż barier ochronnych U-11a (40mb) w obrębie mostu w m. Dydnia w km 208+873 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska” – 6.758,-zł,

6. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w kwocie 23.524,- zł (§ 6050).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2012 – 2017.

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece

Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą: TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów za kwotę 68.117,-zł.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 44.594,- zł. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015 r. Zadanie zakończono.

7. Regulację stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 1.084.668,- zł w tym:

1) Wykupy gruntów o łącznej powierzchni 3,0171 ha w kwocie 724.014,-zł (§ 6060), w tym:

a) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Wydrna, nabytych pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w miejscowości Wydrna” – 8.477,-zł,

b) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzozowiec, Czaszyn, Tarnawa Dolna, nabytych w związku z inwestycją drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 3.076,-zł,

c) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Gorliczyna w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 5.545,-zł,

d) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębach Tyniowice, Pawłosiów, Roźwienica, Bystrowice, Rudołowice, m. Jarosław obręb 5 nabytych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 27.818,- zł,

- e) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Sonina w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Żurawica w miejscowości Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowę poszerzenia jezdni oraz budowę chodnika dla pieszych” – 41.026,-zł,
- f) wypłata odszkodowań za działki położone w obrębach Rzeczyca Długa, Zaklików, Lipa, m. Stalowa Wola obręb Charzewice nabyte w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbiecin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budowę i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 5.211,-zł,
- g) nabycie aktem notarialnym prawa wieczystego użytkowania działki położonej w m. Stalowa Wola obręb Charzewice w ramach regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbiecin – Zaklików – Stalowa Wola – 1.136,-zł,
- h) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzozów oraz Humniska przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 7.734,-zł,
- i) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębach Borki Nizińskie, Kliszów, Gawłuszowice, Sadkowa Góra, Tuszów Narodowy w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej Nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą

- wojewódzką Nr 875" (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)" – 151.560,-zł,
- j) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Krzemienica i obrębie Czarna w ramach inwestycji drogowych: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 109.930,-zł,
- k) wypłata odszkodowań za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Brzeźnica w ramach inwestycji drogowych: pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 181.268,-zł,
- l) wypłata odszkodowania za działkę położoną w obrębie Myczków, nabytą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna – 8.838,-zł,
- m) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Przyszów w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko

- w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” – 36.065,-zł,
- n) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kolbuszowa Dolna, nabytej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” – 63.841,-zł,
- o) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Zarzecze, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyn, rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową wiaduktu nad linią LHS km 2+500 do km 3+251,12” – 1.012,-zł,
- p) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Posada Górna, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki – strona lewa)” – 6.253,-zł,
- q) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Tuszyma, nabytej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego w km 45+811,10 w m. Tuszyma na małe rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica – 37.067,-zł,
- r) wypłata odszkodowania za prawo własności działki położonej w obrębie Kalembina nabytej w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 688,-zł,
- s) wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonych w obrębie Bojanów w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km

0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów” – 27.469,-zł,

2) Pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wykonanie mapy uzupełniającej, wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w kwocie 360.654,- zł (§ 6050)w tym dla zadań:

a) „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice – Tuszów Narodowy) – 51.835,-zł,

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. Nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów. Zad nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeką Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” – 14.599,-zł,

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24-077.50 do km 24+762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska” – 1.010,-zł,

d) „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” – 95.559,-zł,

e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78” w m. Szufnarowa i Wiśniowa – 6.700,-zł,

- f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 0+000 - 16+776” – 22.791,-zł,
- g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych w km 10+964 – 38+772,41 (od granicy województwa do ulicy Podkarpowej – DK 77 w Stalowej Woli) z wyłączeniem odcinków w km 14+800 – 15+500,00; 18+595,38 – 19+119,53; 19+123,63 – 19+190,15; 19+228,58 – 25+447,61; 28+611,88 – 29+207,72; 29+242,48 – 29+995,38; 36+993,70 – 37+303,70” – 25.686,-zł,
- h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 7.128,-zł,
- i) "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – Etapy III, I i II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – 1.600,-zł,
- j) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 21+040,00 do 21+960,00 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 19.105,-zł,
- k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 - 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz w km 19+009,00 - 19,832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 55.631,-zł,
- l) „Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa w km 16+106,06 w Nowym Żmigrodzie – 60,-zł,
- m) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 56 + 210, 50 do km 57 + 040, 00 –

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 492,-zł,
- n) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 57 + 040, 00 do km 57 + 223, 50 – budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzeźnica” – 54.380,-zł,
- o) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów” – 3.755,-zł,
- p) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od km 21+800 do km 22+474, „Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932÷22+072. Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155÷22+285” – 60,-zł,
- q) "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w związku z budową chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowości Tułkowice, Kożuchów, Kalembina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 203,-zł,
- r) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna” – 60,-zł,
8. Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 89.656,-zł (§ 6050) – dotyczyły zadania pn.” Przebudowa dachów na budynkach w Ustjanowej etap I”. Po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego na roboty podstawowe w dniu 26.05.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: Mirosław Kowalczyk „System-Bud” Ustianowa Górna. Wartość zadania po przetargu wyniosła 89.656,-zł.
9. Zakupy środków trwałych w kwocie 515.425,-zł (§ 6060), z tego:
- 1) 5 samochodów osobowych – 247.900,-zł,
 - 2) ciągnika rolniczego i przyczepy do ciągnika – 267.525,-zł.
- Stan zaawansowania pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- 1) „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

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

Realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020.

Trwają prace dotyczące przygotowania wniosku o wydanie decyzji ZRID dla ww. inwestycji. Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w bieżącym roku środków zaplanowanych w kwocie 10.000.000,-zł.

- 2) Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III."

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

Trwają prace dotyczące opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem decyzji środowiskowej na realizację zadania.

Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w bieżącym roku środków zaplanowanych w kwocie 450.000,- zł.

- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559,28 do km 36+730,85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.02.2015r. wyłoniono wykonawcę robót firmę: SKANSKA S.A Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 4.616.089,- zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.03.2015r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: Euroinvest Renata Musiałek Czudec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 16.071,- zł. Na realizację zadania uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.200.000,-zł. Planowany termin zakończenia zadania - listopad 2015r. Wykonano następujące prace: roboty ziemne – wykopy 100 %, chudy beton pod ławy – 100 %, ława od strony Leska – 100 %,

ława od strony Cisnej – jest w trakcie betonowania, umocnienie koryta od strony drogi wojewódzkiej – wykonano 10 mb, drogę technologiczną służącą jako objazd.

- 4) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 w miejscowości Bojanów”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 14.04.2015r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: SKANSKA S.A. Warszawa. Wartość zadania po przetargu wyniosła 7.281.168,- zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 12.05.2015r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: AB Consulting s.c., Stanisław Musiałek, Monika Bakowska, Czudec. Wartość zadania po przetargu wyniosła 15.970,-zł.

Na realizację zadania uzyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.641.425,- zł. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2015r. Wykonano następujące prace: roboty ziemne – wykopy 100 %, pale prefabrykowane 100 %; chudy beton pod ławy 100 %, ławy od strony Bojanowa 2 szt. – 100 %; ławy od strony Kopek – przygotowano do betonowania.

- 5) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji zadania chodnikowe. Obecnie PZDW w Rzeszowie realizuje postępowania przetargowe i zawiera umowy na realizację zatwierdzonych przez Zarząd zadań. Wydatki będą wykonane w III i IV kwartale 2015 roku.

Wykaz zatwierdzonych do realizacji zadań:

- a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Bajdy,
- b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno strona prawa w m. Wojaśkówka,
- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w m. Brzeźnica,
- d) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna strona prawa w m. Bukowiec,

- e) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w m. Lesko strona lewa,
- f) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km strona prawa w m. Ustrobnia,
- g) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Urzejowice,
- h) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w m. Kożuchów,
- i) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie 887,
- j) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola strona prawa w m. Stale,
- k) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola strona lewa i strona prawa w m. Jamnica,
- l) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej strona lewa w m. Huta Komorowska,
- m) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka strona lewa i strona prawa w m. Hyżne,
- n) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka strona lewa w m. Borek Stary,
- o) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w m. Medynia Łańcucka,
- p) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku 56+662,00 - 57+040,00 w m. Brzeźnica,
- q) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 6+677 - 6+800 str. prawa w m. Jasionów,
- r) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 1+391,53 - 1+575,68 w m. Strzyżów (ul. Bieszczadzka),
- s) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 13+770 - 14+085 strona lewa w m. Ropczyce ul. Kolejowa,

- t) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 2+155 – 2+315 wraz z budową zatok autobusowych w km 2+200 strona lewa i w km 2+290 strona prawa w m. Ustrzyki Dolne,
 - u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok polegająca na budowie chodnika w m. Pakoszkówka w km 21+498 - 21+644 strona lewa oraz w km 21+490 - 21+512 i w km 21+558 - 21+596 strona prawa,
 - v) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w km 19+750 - 20+253,62 w m. Szówsko,
 - w) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 176+855 - 176+985 w m. Jawornik Polski,
 - x) Budowa chodnika w m. Glinik przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 31+174 do 31+773,
 - y) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Hrebenne w km 29+910 - 30+196,50 w m. Stare Oleszyce,
 - z) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 w m. Suchorzów i Siedleszczany,
 - aa) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Medynia Łańcucka w km 11+940,10 - 12+765,83.
- 6) Opracowania dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno-użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich.
- W I półroczu br. zawarto umowy na opracowanie następujących dokumentacji technicznych:
- a) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna",
 - b) Opracowanie ekspertyzy w zakresie analizy odpływu wód opadowych i roztopowych z obwodnicy Mielca na kształtowanie zasobów wodnych w rowie Światowiec i Rzeka. Dotyczy projektu " Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap III",

- c) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowościach: Raniżów, Staniszewskie i Zielonka”,
- d) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec, przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Lisia Góra - Sadkowa Góra - Mielec oraz budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 wraz z budową mostu na rzece Wisłóce,
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika od km 24+964 do km 26+104 strona prawa w m. Wrzawy oraz od km 28+270 do km 28+442 strona prawa i od km 28+436 do km 28+698 strona lewa w m. Gorzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,
- f) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miejscowości Sędziszów Małopolski”.

Wymienione dokumentacje są obecnie opracowywane. Płatności za realizowane dokumentacje są planowane w III i IV kwartale 2015 roku.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie związany jest ze specyfiką realizowanych robót budowlanych jak i utrzymaniowych na drogach wojewódzkich. Zaangażowanie wydatków na koniec pierwszego półrocza br. stanowi 81,11 % planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 80,44%.

Niezaangażowane planowane wydatki na koniec czerwca br. dotyczą zadań na które obecnie toczą się postępowania przetargowe bądź podpisywane są umowy z wybranym wykonawcą jak również środków zabezpieczonych na roboty dodatkowe i uzupełniające na realizowanych zadaniach wieloletnich. Zagrożenie niewykonania zaplanowanych wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” oraz „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów

Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III."

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 767.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 122.765,- zł tj. 16,01 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat B „*Drogi powiatowe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 6209).

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa, zatwierdzone zostało 2 wnioski o płatność. Wydatki dotyczą projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg. Pozostałe planowane wydatki realizowane będą w IV kwartale.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 590.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 67.290,- zł tj. 11,41% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Tarnobrzeg - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w ramach działania 2.1 „*Infrastruktura komunikacyjna*”, schemat C „*Drogi gminne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 6209) .

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz nie podpisywano umów, w ramach których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zatwierdzony został 1 wniosek o płatność. Wydatki dotyczą projektu

kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi Gminy Tarnobrzeg. Pozostałe planowane wydatki realizowane będą zgodnie z harmonogramem w IV kwartale.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 6.101.563,- zł (§ 6050) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” nie zostały wykonane w I półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2014 – 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę: REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica za kwotę 5.869.200,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono inżyniera kontraktu firmę: Lider Konsorcjum Usługi Budowlane i Inżynieryjne Piotr Boguszewski, Żołynia za kwotę 20.787,- zł. W roku 2014 przygotowano plac budowy pod realizację zadania (wykonano wycinkę krzaków i drzew oraz ustawiono oznakowanie i przygotowano platformy pod palowanie), wykonano również część palowania osuwiska. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania kwotę 288.424,-zł

W I półroczu 2015 roku wykonano: roboty ziemne, roboty budowlane związane z realizacją przypory z koszy siatkowo – kamiennych, drenaż głęboki, wstępne prace związane z odtworzeniem nasypu drogowego, montaż studni drenażowych, drogę objazdową.

Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.465.435,-zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 72.000,- zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych wykonane zostały w kwocie 29.794,-zł (§ 4300), tj. 41,38% planu.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 456.000,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 450.000,-zł (§ 4430), tj. 98,68% planu i dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.537.414,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.325.479,-zł tj. 3,39% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DT) zaplanowane w kwocie 170.000,-zł na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013 zostały zrealizowane w kwocie 22.697,-zł (§ 4017 – 18.255,-zł, § 4117 – 3.138,-zł, § 4127 – 447,-zł, § 4417 – 664,-zł, § 4419 – 193,-zł), w tym:

- 1) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu UE w kwocie 22.504,-zł, z tego sfinansowano 19.154,-zł ze środków własnych do przyszłej refundacji,
- 2) wydatki podlegające rozliczeniu w ramach budżetu państwa w kwocie 193,-zł, sfinansowane ze środków własnych do przyszłej refundacji.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia konsultanta regionalnego ds. spraw realizacji ww. projektu oraz delegacje członków Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2020.

- II. Wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 68.367.414- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.302.782,- zł (§ 6057 – 207.404,-zł, § 6207 – 2.017.158,-zł, § 6209 – 78.220,-zł) i dotyczyły realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Środki wydatkowano na:

- koszty zarządzania projektem – 207.404,-zł,
- dotacje dla Partnerów projektu – 2.095.378,-zł.

Źródła finansowania:

- środki UE – 2.224.562,-zł
- środki własne – 78.220,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2015.

Planowane łączne nakłady finansowe: 70.229.499,- zł.

W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w programie Rozwój Polski Wschodniej w Osi Priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe znajdują się dwa komponenty: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” (komponent infrastrukturalny) oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” (komponent promocyjny).

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek w Elblągu, koniec w okolicach

miasta Końskie k. Kielc), długość (niecałe 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 432 km i przebiega przez powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzewski. Ponadto planowane jest utworzenie tzw. „Łącznika” niżańskiego, który będzie zapętlął szlak na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego (połączy szlak w powiecie niżańskim i biłgorajskim). Nawierzchnia szlaku będzie zróżnicowana: lokalne drogi o nawierzchni bitumicznej o dobowym natężeniu ruchu kołowego poniżej 1000 samochodów na dobę, drogi nieutwardzone leśne i polne, miejskie ścieżki rowerowe:

- 1) Długość oznakowanej trasy w km - 432 km,
- 2) Liczba miejsc obsługi rowerzystów (MOR) - 48 szt.,
- 3) Liczba stojaków dla rowerów - 103 szt.,
- 4) Liczba przebudowanych skrzyżowań – 59,
- 5) Liczba obiektów inżynierskich podlegających remontom lub adaptacji (łączenie z przepustami) – 29,
- 6) Długość dróg z rekomendowanym pasem/ami dla rowerów - 0,250 km,
- 7) Długość przebudowanych dróg tłuczniowych - 52 km,
- 8) Długość wybudowanych asfaltowych ścieżek rowerowych - 39 km,
- 9) Długość przebudowanych dróg gruntowych - 15 km,
- 10) Długość ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) – 5,6 km,
- 11) Długość przebudowanych dróg asfaltowych - 10,3 km,
- 12) Ilość wybudowanych obiektów mostowych - 5 szt.

Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”

Ilość odcinków głównych – 5,

Ilość wszystkich odcinków inwestycyjnych i bezinwestycyjnych – 313,

Ilość odcinków inwestycyjnych – 163,

Długość wszystkich odcinków w województwie podkarpackim - 432 km,

Termin wykonania projektu – 30.10.2015 r.,

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których złożono stosowny wniosek w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - 87/163,

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których uzyskano stosowne decyzje w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - 80 /163,
Liczba odcinków w budowie w odniesieniu do liczby odcinków, które należy wybudować ogółem (szt.) -77/163,
Długość odcinków w budowie w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) -72/114,
Długość odcinków odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) - 0/114,
Liczba obiektów inżynierskich w budowie w odniesieniu do liczby obiektów, które należy wybudować ogółem (szt.) - 4/7,
Długość odcinków, na których rozpoczęto znakowanie w odniesieniu do długości odcinków, które należy oznakować ogółem (km) - 0/432,
Liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do łącznej liczby Miejsc Obsługi Rowerzystów, które należy wybudować (szt.) - 0/48,
Liczba zgłoszeń, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu – 38,
Planowane terminy uzyskania wszystkich zgłoszeń robót budowlanych na wszystkich odcinkach – sierpień 2015r.,
Liczba pozwoleń na budowę, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu – 8,
Planowane terminy uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę na wszystkich odcinkach - sierpień 2015,
Liczba decyzji ZRID, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - 12,
Planowane terminy uzyskania wszystkich decyzji ZRID na wszystkich odcinkach - wrzesień 2015r.

Obiekty mostowe realizowane w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”.

1) „Obiekt mostowy Nr 88 2 Budowa kładki (rz. San) miejscowość Chyrzyna gm. Krzywca.

Wykonawca: Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie, Koberzyce.

Realizacja:

a) w dniu 09.06.2015 r. został udostępniony teren wykonawcy przez zamawiającego oraz partnera - Powiat przemyski,

- b) zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 5%,
 - c) wykonano: zdjęto humus, przełożono rowy oraz inne sieci kolidujące,
- 2) „Obiekt mostowy Nr 91 1 Budowa kładki (rz. San) miasto Przemyśl.
- Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa.
- Realizacja:
- a) w dniu 17.04.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę,
 - b) w dniu 04.05.2015 r. przekazano plac budowy wspólnie z partnerem - Miastem Przemyśl,
 - c) zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 30%,
 - d) wykonano: roboty przygotowawcze i pomiarowe, przełożenie słupów energetycznych, odhumusowanie, budowę nasypów od strony ul. J. Piłsudskiego, roboty fundamentowe podpory nr 1 i 2, prace warsztatowe - konstruowanie konstrukcji stalowej obiektu (Zakład Kielce), pylony do konstrukcji mostowej przygotowane do przewiezienia na plac budowy,
- 3) „Obiekty mostowe: Nr 88 1 - remont kładki (rz. San) miejscowość Bachów. gm. Krzywczka, Nr 96 - remont kładki (rz. San) miejscowość Chałupki Dusowskie, gm Stubno.
- Wykonawca: PPHU JAWAL, Kielce.
- Realizacja:
- Bachów obiekt 88 1:
- a) w dniu 17.04.2015r. złożono wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót,
 - b) w dniu 18.05.2015r. przekazano plac budowy i rozpoczęto fazę robót budowlanych,
 - c) zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,
 - d) wykonano: rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych pylonów, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych ramp najazdowych, rozebrano balustrady na rampie najazdowej,
- Chałupki Dusowskie obiekt 96:
- a) w dniu 17.04.2015 r. złożono wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót,
 - b) w dniu 18.05.2015r. przekazano plac budowy i rozpoczęto fazę robót budowlanych,
 - c) zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,

d) wykonano: rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano odkrywek ław fundamentowych, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu bloków kotwiących odciajgów,

- 4) Obiekt mostowy Nr 12 Budowa kładki miejscowość Wola Rzeczycka przy DW 856.

Wykonawca: STAL-TECH Sp. z o.o., Radymno - Lider, Firma Budowlana Piotrowski, Piwoda Wiązownica – Partner.

Realizacja:

a) w dniu 10.06.2015r. uzyskano pozwolenie na budowę,

b) w dniu 26.06.2015r. przekazano plac budowy,

- 5) Obiekt mostowy Nr 90 Rozbudowa obiektu (poszerzenie płyty pomostu) miejscowość Prątkowce. gm Krasieczyn przy DK 28.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET, Jarosław

Realizacja:

a) obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (planowany termin uzyskania – wrzesień 2015 r.),

b) planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.,

- 6) Obiekt mostowy Nr 90 1 - Budowa kładki miejscowość Olszany. gm. Krasieczyn (rz. Olszanka).

Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., Tarnobrzeg.

Realizacja:

a) obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodno – prawnego (planowany termin uzyskania – wrzesień 2015r),

b) planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.

Niepełne zaangażowanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z niepodpisania do końca czerwca br. wszystkich aneksów do umów partnerskich zmieniających zakres do zrealizowania w 2015r. (przeniesienie niezrealizowanego zakresu z 2014r.). Zawarcie aneksów wymagało podjęcia przez organy stanowiące partnerów stosownych uchwał co było procesem długotrwałym. Ostatecznie w lipcu dokonano zaangażowania środków zgodnie z planem finansowym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki (Dep. RG) w kwocie 1.385.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 69.608,-zł, tj. 5,03% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.363.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 47.751,-zł i obejmowały:

- 1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 12.292,-zł (§ 4480 – 11.253,-zł, § 4520 – 1.039,-zł),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 26.719,-zł (§ 4300),
- 3) opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 7.198,-zł (§ 4300),
- 4) koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.542,-zł (§ 4610).

W związku ze sprzedażą 3 nieruchomości Województwa w I półroczu 2015r. powstały oszczędności na wydatkach związanych z ich utrzymanie w kwocie 55.000,-zł. Ponadto, z uwagi na brak zgłoszeń potencjalnych inwestorów na zakup działek okołolotniskowych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, powstaną oszczędności na wydatkach zaplanowanych na koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż ww. nieruchomości dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział Mielec w kwocie 145.000,-zł. W II półroczu 2015r. zostanie skorygowany plan wydatków.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 21.857,-zł (§ 6060) i dotyczyły ustanowienia służebności gruntowej dla działek położonych w miejscowości Chrewt, gmina Czarna, których właścicielem jest Województwa Podkarpackie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.255.410,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 1.883.590,- zł, tj. 44,26 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.240.410,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.883.590,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.608.396,-zł (§ 4010 – 1.161.626,-zł, § 4040 – 201.856,-zł, § 4110 – 223.185,-zł, § 4120 – 19.360,-zł § 4170 – 2.369,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 273.202,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych w trwały zarząd m.in. czynsze, gaz, c. o., woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, koszty serwisu, zakup licencji do prac związanych z tworzeniem bazy GIS – Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, nadzór autorski nad programem komputerowym, koszty monitoringu budynku – 162.162,- zł (§ 4260 – 56.560,-zł, § 4300 – 48.636,-zł, § 4400 – 42.570,-zł, § 4480 – 3.356,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 6.342,-zł (§ 4280 – 365,-zł, § 4410 – 4.327,-zł, § 4700 – 1.650,-zł),
 - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 5.068, - zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 4.633,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 33.512,-zł (§ 4210 – 33.048,-zł, § 4240 – 464,-zł),
 - f) ubezpieczenie majątku – 1.665,-zł (§ 4430),
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.820,-zł (§ 4440)
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.992,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, herbaty, środków higieny osobistej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,-zł na zakup zestawów komputerowych będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) na wykonanie opinii, analiz i opracowań wspomagających prace z zakresu geologii będą realizowane w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 949.000,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 483.806,- zł, tj. 50,98 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 849.000,-zł zostały wykonane w wysokości 384.496,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 253.583,- zł (§ 4010 – 181.551,-zł, § 4040 – 25.729,-zł, § 4110 – 37.361,-zł, § 4120 – 3.992,-zł § 4170 – 4.950,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 130.712,- zł, w tym:
 - a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 28.993,- zł (§ 4260 – 11.946,-zł, § 4270 – 899,-zł, § 4400 – 16.148,-zł),
 - b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.731,-zł (§ 4360),
 - c) koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań okresowych pracowników – 3.033,-zł (§ 4280 – 131,-zł, § 4410 – 1.752,-zł, § 4700 – 1.150,-zł),
 - d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, zakup usługi certyfikacji podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, zakup usług pralniczych, transportowych i pocztowych, koszty brakowania dokumentacji niearchiwalnej – 66.584,-zł (§ 4300),
 - e) zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty ubezpieczenia sprzętu – 24.765,-zł (§ 4210 – 23.984, § 4430 – 781,-zł),
 - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.606,- zł (§ 4440),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 201,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.310,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup serwera oraz dwóch zestawów komputerowych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.350.027,-zł zostały zrealizowane w wysokości 442.677,-zł (§ 4300), tj. 32,79 % i dotyczyły wydatków realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) na realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie warunków technicznych dotyczących planowanego przetargu na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część IV” wydatki zaplanowane na ww. zadanie nie zostaną w całości wykorzystane w 2015 r. Z uwagi na opóźnienia konieczne będzie dokonanie przeniesienia planu wydatków w kwocie 504.637,-zł z 2015 r. na 2017 r.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych – 355.677,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 116.000,-zł (WODGiK – Dep. RG): na realizację zadań pn.:

- 1) tworzenie map i baz danych tematycznych z terenu województwa,
 - 2) dostosowanie istniejących baz danych do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy prawo geodezyjne,
- planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 3.684.084,-zł obejmowały:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 635.000,-zł (§ 4270) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „wodach pozostałych” – 18 ciekach w stosunku, do

których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie, będą realizowane w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015r. dla 2 zadań zostało wszczęte postępowanie przetargowe. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2015r. zostały już sporządzone dokumentacje techniczne, trwają również procedury uzyskiwania koniecznych uzgodnień z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim dla większości zadań przewidzianych do realizacji. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania planowanych zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.049.084,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Potok Fugas – zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie”, będą realizowane w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania z dotacji z NFOŚiGW. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. W miesiącu czerwcu zawarto umowę z wyłoniętym wykonawcą robót i rozpoczęto roboty. Szczegółowy zakres robót planowanych do wykonania w 2015r. obejmuje: regulację i konserwację potoku Fugas, budowę rurociągu wraz z budową komory rozdzielczej i wylotem, przełożenie urządzeń kolidujących z projektowaną regulacją potoku Fugas oraz rurociągiem, przebudowę przepustu drogowego. Obecnie nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 105.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.987,-zł, tj. 9,51% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.987,-zł (§ 4270) i obejmowały wycinkę drzew na 3 ciekach „bez nazwy”.

W I półroczu 2015r. zawarto 3 umowy, w tym 2 umowy na utrzymanie „wód pozostałych”, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie oraz 1 umowę na wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Konserwacja rzeki Jaruga w km

0+000-5+140 – wody pozostałe”. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania planowanych zadań.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”, będą realizowane w II półroczu 2015r. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów 01008 i 01078 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. SI) w kwocie 329.955.872,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.887.106,-zł, tj. 12,39% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 556.355,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.282,-zł i obejmowały:

- 1) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.819,-zł (§ 4300),
- 2) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (opłata za dzierżawę gruntu i użytkowanie gruntów pokrytych wodami) w kwocie 62.629,-zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,

- 3) koszty związane z utrzymaniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej) w kwocie 15.838,-zł (§ 4260 – 11.752,-zł, § 4300 – 347,-zł, § 4360 – 3.739,-zł).

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

- 4) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od części dotacji niewykorzystanej przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 12.996,-zł (§ 4569).

W miesiącu lipcu trwało postępowania przetargowe na wykonanie projektu, przygotowanie do druku i druk plakatów, ulotek, kalendarzy oraz opracowanie banerów reklamowych na stronę internetową w związku z planowaną promocją projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 32.800,-zł. Ponadto, zostało wszczęte postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji inicjującej projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 90.000,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem realizowanych projektów informatycznych będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 329.399.517,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.217.124,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 40.793.824,-zł i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na realizację własnych projektów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z tego:

- 1) projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.186.917,-zł (§ 6207).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione na dotacje celowe dla partnerów projektu.

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2015r.

| Lp. | Partner | Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych) |
|------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gmina Baligród | 49 214,63 |
| 2. | Gmina Białobrzegi | 0,01 |
| 3. | Gmina Bircza | 49 334,61 |
| 4. | Gmina Borowa | 49 294,56 |
| 5. | Gmina Brzozów | 49 311,27 |
| 6. | Gmina Bukowsko | 47 656,21 |
| 7. | Gmina Cisna | 47 656,21 |
| 8. | Gmina Cmolas | 49 289,42 |
| 9. | Gmina Czarna | 49 214,63 |
| 10. | Gmina Dębowiec | 49 214,63 |
| 11. | Gmina Domaradz | 49 296,35 |
| 12. | Gmina Dubiecko | 49 214,63 |
| 13. | Gmina Frysztak | 49 214,63 |
| 14. | Gmina Gawłuszowice | 49 292,42 |
| 15. | Gmina Harasiuki | 49 288,28 |
| 16. | Gmina Horyniec-Zdrój | 49 286,10 |
| 17. | Gmina Iwierzycze | 49 214,63 |
| 18. | Gmina Jarocin | 49 284,81 |
| 19. | Powiat Jarosławski | 49 351,31 |
| 20. | Gmina Jawornik Polski | 49 214,63 |
| 21. | Gmina Kamień | 48 828,85 |
| 22. | Gmina Komańcza | 49 290,99 |
| 23. | Gmina Krempna | 49 293,50 |
| 24. | Gmina Miejska Krosno | 3 046,31 |
| 25. | Gmina Krzeszów | 47 704,96 |
| 26. | Gmina Kuryłówka | 49 292,81 |
| 27. | Gmina Miejska Lubaczów | 50 033,62 |
| 28. | Powiat Lubaczowski | 49 357,47 |
| 29. | Gmina Lutowiska | 49 214,63 |
| 30. | Gmina Mielec | 49 214,63 |
| 31. | Gmina Miejska Mielec | 0,01 |
| 32. | Gmina Niebylec | 49 214,63 |
| 33. | Gmina Olszanica | 49 297,67 |
| 34. | Gmina Ostrów | 49 255,12 |

| | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 35. | Gmina Padew Narodowa | 49 289,87 |
| 36. | Gmina Pilzno | 34,26 |
| 37. | Gmina Radomyśl n/Sanem | 49 311,30 |
| 38. | Gmina Rakszawa | 49 214,63 |
| 39. | Gmina Raniżów | 49 275,90 |
| 40. | Gmina Rożwienica | 49 295,91 |
| 41. | Gmina Miasto Sanok | 49 354,15 |
| 42. | Gmina Sokołów Małopolski | 49 296,18 |
| 43. | Gmina Solina | 49 289,01 |
| 44. | Powiat Tarnobrzeski | 118 867,18 |
| 45. | Gmina Tyrawa Wołoska | 49 214,63 |
| 46. | Gmina Zarzecze | 49 288,58 |
| 47. | Gmina Żołynia | 49 295,96 |
| RAZEM | | 2 186 916,73 |

- 2) projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 38.490.312,-zł (§ 6050 – 7.137.118,-zł, § 6057 – 29.785.534,-zł, § 6059 – 1.567.660,-zł).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.785.534,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.704.778,-zł zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej projektu, pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, prace projektowe oraz budowę relacji sieci szerokopasmowej.

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

- 3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji przez partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 116.595,-zł (§ 6667).

W II półroczu 2015r. zostaną zrefundowane wydatki poniesione ze środków własnych przez Partnerów projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 8.713.460,50 zł.

Do dnia 30 września planowane jest zakończenie rzeczowej realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”. Natomiast finansowe zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 31 listopada. Mając na względzie przyjęte procedury odbiorowe ok. 85% wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2015r. została przeniesiona na II półrocze 2015r.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 3,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 3,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu przychodu na projekcie pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4989).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 2.595.651,- zł zostały wykonane w wysokości 1.399.408,- zł, tj. 53,91% planu. Przeznaczone były na finansowanie kosztów obsługi zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji administracji terenowej m.in. z zakresu turystyki, geologii, i ochrony środowiska, transportu, ochrony zdrowia, rolnictwa, edukacji. Dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.346.249,- zł (§ 4010 – 1.014.385,- zł, § 4040 – 116.431,- zł, § 4110 – 193.787 - zł, § 4120 – 21.646,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących koszty szkoleń pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 53.159,- zł (§ 4140 – 22.859,- zł, § 4440 – 29.600,- zł, § 4700 – 700,- zł),

Zadanie rządowe. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 389.340,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.010.068,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.015.000,-zł zostały wykonane w wysokości 453.443,-zł tj. 44,67% planu i obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 36.718,-zł w tym:
 - a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych w kwocie 34.878,-zł (§ 4210 – 3.877,-zł, § 4300 – 31.001,-zł),
 - b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.840,-zł (§ 4360),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 416.725,-zł (§ 3030) dotyczące:
 - a) wypłaty diet radnym Województwa w kwocie 367.351,-zł,
 - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 49.374,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 87.137.481,- zł zostały zrealizowane w kwocie 33.960.934,- zł, tj. 38,97% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.310.550,- zł zostały zrealizowane w kwocie 33.549.152,- zł. Dotyczyły:
 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.993.312,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 19.787.149,- zł (§ 4010 – 14.527.049,- zł, § 4040 – 2.172.994,- zł, § 4110 – 2.769.510 - zł, § 4120 – 310.204,- zł, § 4170 – 7.392,- zł) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.206.163,- zł, z tego:
 - a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 584.782,- zł (§ 4210 – 41.526,- zł, § 4260 – 456.376,- zł, § 4300 – 51.589,- zł, § 4400 – 35.291,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 210.355,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, węzłów cieplowniczych, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach UMWP – 94.140,- zł (§ 4210 – 3.336,-zł, § 4270 – 90.804,-zł) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 190.062,- zł (§ 4210 –132.426,- zł, § 4270 – 45.964 , - zł, § 4300 – 11.672,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych, usług wsparcia oprogramowania – 792.670,- zł (§ 4210 – 625.139 - zł, § 4300 – 167.531,- zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 169.609,- zł (§ 4300 – 110.532 - zł § 4360 – 59.077 , - zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 131.158,- zł (§ 4300 – 14.250,- zł, § 4700 – 116.908,- zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 123.044,- zł (§ 4410) (Dep. OR),
- i) kosztów delegacji służbowych zagranicznych związanych z uczestnictwem w misjach gospodarczych, targach i innych imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju – 266.814,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.060.051,- zł (§ 4140 – 256.651,- zł, § 4440 – 803.400,- zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwałe zarząd budynków, wywóz nieczystości – 77.702,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) okresowych badań lekarskich pracowników – 14.012,-zł (§ 4280),
- m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 3.466,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
- n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 39.895,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
- o) kosztów postępowań sądowych – 433,- zł (§ 4610) (Dep. OR),

- p) zakupu usług pomocy prawnej – 157.970,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
- q) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, badania sprawozdania finansowego za 2014 r., obsługi spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania, usług tłumaczenia – 290.000,-zł (§ 4210 – 8.667,-zł, § 4300 – 281.279,-zł, § 4380 – 54,-zł) (Dep. OR, KZ),
- 2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz z tytułu zakupu odzieży i obuwia roboczego w kwocie 48.632,- zł (§ 3020) (Dep. OR),
- 3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 9.507.208,- zł, w tym na:
 - 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 – 2013 w kwocie 8.892.156,-zł, z tego:
 - a) „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015” – 1.796,- zł (§ 4308) (Dep. RR),
 - b) „Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego w roku 2015” – 42.435,-zł (§4308 – 39.975,-zł, § 4398 – 2.460,-zł) (Dep. RR),
 - c) „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II - VII RPO WP na lata 2007-2013 w roku 2015” – 14.018,- zł (§ 4178 – 13.750,- zł, § 4118 – 258,- zł, § 4128 – 10,-zł) (Dep. PI),
 - d) „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007 – 2013 w 2015 roku” – 14.645,- zł (§ 4118 – 395,-zł, § 4178 – 14.250,- zł) (Dep. WP),
 - e) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015 roku” – 8.300.455,- zł (§ 4018 – 5.994.367,- zł, § 4048 – 993.495,- zł, § 4118 – 1.175.936,- zł, § 4128 – 136.657,- zł) (Dep. OR),

f) „Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2015r. wraz z otwarciem nowej perspektywy finansowej 2014-2020” – 494.789,-zł (§ 4308) (Dep. RP),

g) „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2015r.” – 24.018,-zł (§ 4308 – 16.433,-zł, § 4418 – 7.585,-zł) (Dep. OR).
Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) zwrot części dotacji otrzymanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014r.” w kwocie 454,-zł (§ 2918) wraz z odsetkami w kwocie 45,-zł (§ 4569),

3) realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w kwocie 614.553,- zł (Dep. RR),
z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 563.149,- zł (§ 4018 – 368.837,- zł, § 4019 – 65.089,- zł, § 4048 – 32.073,- zł, § 4049 – 5.660,- zł, § 4118 – 68.192,- zł, § 4119 – 12.034,- zł, § 4128 – 9.574,- zł, § 4129 – 1.690,- zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące kosztów podróży służbowych oraz kosztów bieżących funkcjonowania punktów informacyjnych) – 51.404,- zł (§ 4218 – 4.168,- zł, § 4219 – 735,- zł, § 4268 – 4.024,-zł, § 4269 – 710,-zł, § 4308 – 24.336,- zł, § 4309 – 4.295,- zł, § 4368 – 1.405,-zł, § 4369 – 248,-zł, § 4408 – 2.805,- zł, § 4409 – 495,- zł, § 4418 – 6.956,-zł, § 4419 – 1.227,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 522.370,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 92.183,-zł.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.826.931,- zł zostały wykonane w kwocie 411.782,- zł (Dep. OR). Wydatki dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Budowa domków, wiat, budynku gospodarczo – administracyjnego oraz modernizacja istniejących budynków w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku w kwocie 6.046,-zł (§ 6050).

W ramach wykonanych wydatków dokonano zakupu m.in. kory, włókny oraz krzewów, wycięto 13 drzew na terenie ośrodka.

- 2) zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów w kwocie 45.510,-zł (§ 6050).

Wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

- 3) zakupu dwóch samochodów służbowych w kwocie 214.670,-zł (§ 6060),
- 4) zakupu systemu do robienia kopii zapasowych w kwocie 114.329,-zł (§ 6060),
- 5) pozostałych zakupów związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 31.227,-zł (§ 6060), (tj. pamięci operacyjnej do serwera HP, serwera do zarządzania kopiami zapasowymi).

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 20.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.656,- zł, tj. 18,28 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich oraz komisji egzaminacyjnych oceniających znajomość języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 1.998,- zł (§ 4110 – 108,-zł, § 4170 – 1.890,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w kwocie 1.658,- zł (§ 4300).

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

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 15.500,- zł zostały wykonane w wysokości 12.118,- zł tj. 78,18% planu i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja*

społeczna, Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 4047- 8.609,- zł, § 4049- 1.520,- zł, § 4117- 1.480,- zł, § 4119- 261,- zł, § 4127- 211,- zł, § 4129- 37,- zł).

Projekt został zakończony w 2014 roku. W I półroczu 2015 roku zostały poniesione jedynie wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu, na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników wykonujących zadania w ramach projektu za 2014 rok. Celem projektu była realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji Społecznej.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.300,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.818,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 11.742.520,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.273.209,- zł, tj. 36,39 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.642.520,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.273.209,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.126.101,- zł, w tym:
 - a) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 38.645,-zł (§ 4210) (Dep. PG, KZ),
 - b) wykonanie banerów, fotogramów, siatek z logo Województwa Podkarpackiego – 14.166,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
 - c) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne i tekstowe na potrzeby promocji – 5.200,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),
 - d) działania promocyjne poprzez organizację i udział w prezentacjach, imprezach, przedsięwzięciach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych promujących region, warsztatach, seminariach, konferencjach, koszty organizacji konkursów oraz inne formy prezentacji Województwa – 332.474,-zł (§ 4210 – 1.015,-zł, § 4300 – 331.459,-zł) (Dep. PG, KS, RG),
 - e) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy

charakter dla województwa, w tym m. in. organizacja i udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, wystawach, prezentacjach, konferencjach i forach, spotkaniach biznesowych, targach i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 297.873,-zł (§4300),

f) kampanie informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 287.500,-zł (§ 4300) (Dep. PG),

g) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych, objazdy studyjne krajowe i zagraniczne dla przedstawicieli mediów, reklama w mediach, – 25.079,- zł (§ 4300) (Dep. PG),

h) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawerów dla odznaczonych – 164,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),

i) realizacja zadania pn. Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego – 3.125.000,- zł (§ 4300) (Dep. PG).

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

Zadanie finansowane z środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

- 2) dotacji celowej na powierzenie Województwu Warmińsko – Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli” – 147.108,- zł (§ 2330) (Dep. PG),

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,-zł (§ 6060) na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych będą realizowane w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 119.947,-zł zostały zrealizowane w wysokości 25.863,-zł (§ 4210 – 1.602,-zł, § 4300 – 10.941,-zł, § 4380 – 487,-zł, § 4420 – 12.833,-zł), tj. 21,56% planu i dotyczyły realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich” w ramach Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2015. Wydatki obejmowały koszty tłumaczenia dokumentacji projektowej, noclegów dla ekspertów zewnętrznych, podróży służbowych zagranicznych oraz zakupu biletów lotniczych i paliwa.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.079.400,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.966.309,-zł, tj. 14,96% 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 4.198.310,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.250,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 342.939,-zł i obejmowały:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie 101.082,-zł (Dep. RR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 68.251,-zł (§ 4017 – 48.695,-zł, § 4019 – 8.593,-zł, § 4117 – 8.300,-zł, § 4119 – 1.465,-zł, § 4127 – 1.018,-zł, § 4129 – 180,-zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty studiów podyplomowych pracownika, szkoleń, organizacji warsztatów i konferencji informacyjno-promocyjnej projektu, przeprowadzenia badania i opracowania ekspertyzy pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia

mieszkańców” – 32.831,-zł (§ 4307 – 14.902,-zł, § 4309 – 2.629,-zł, § 4707 – 13.005,-zł, § 4709 – 2.295,-zł).

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2015r. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania zostały wykonane. Ponadto, powstały oszczędności na realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 85.920,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.162,-zł.

- 2) dotację celową dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na pokrycie kosztów utrzymania archiwum, w którym przechowywana jest dokumentacja związana z Działaniem 2.5 i 3.4 ZPORR 2004-2006, koszty pracowników technicznych zajmujących się prawidłowym zabezpieczeniem dokumentów oraz przygotowaniem części materiałów do likwidacji w kwocie 3.250,-zł (§ 2830) (Dep. RR), finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.500,-zł i ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 750,-zł,
- 3) zapłatę odsetek za nieterminowe uregulowanie należności dla wykonawcy robót budowlanych Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.127,-zł (§ 4580) (Dep. RR),
- 4) koszty postępowań sądowych związanych z wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 2.730,-zł (§ 4610) (Dep. RR i WP),
- 5) koszty organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.064,-zł (§ 3030 – 435,-zł, § 4300 – 629,-zł) (KZ),
- 6) koszty przygotowania wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 13.776,-zł (§ 4390) (NW),
- 7) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w kwocie 219.072,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),

- 8) opłaty za wydanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących beneficjentów I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 240,-zł (§ 4300) (Dep. WP),
- 9) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Polska – Słowacja oraz podróży służbowej członka grupy roboczej Polska – Białoruś – Ukraina w kwocie 598,-zł (§ 4300 – 254,-zł, § 4410 – 344,-zł) (Dep. PG).

W I półroczu 2015r. została zawarta umowa z RARR SA w sprawie finansowania zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym na kwotę 3.050.000,-zł. Płatności będą dokonywane w transzach określonych w umowie w II półroczu.

Ponadto, rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Przegląd Regionalny. Województwo Podkarpackie 2014”. W II półroczu 2015r. zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 12 sierpnia 2015r.

W związku z planowanym na IV kwartał 2015r. przygotowaniem projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, środki zabezpieczone na druk Planu w kwocie 40.000,-zł nie zostaną wykorzystane.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

- II. Wydatki majątkowe (Dep. RR) zaplanowane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 115.881.090,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.929.516,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 17.623.370,-zł (§ 6057 – 17.200.784,-zł, § 6209 – 422.586,-zł) i obejmowały realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.200.784,-zł i środków własnych budżetu województwa w kwocie 422.586,-zł zostały poniesione na dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie oraz roboty budowlane. Roboty budowlane obejmowały:

1) konstrukcję stanu surowego budynku, w tym:

a) roboty ziemne – zakończono zasypki z wyłączeniem odcinka w miejscu żurawia wieżowego do strony południowej,

b) konstrukcja dachu i pokrycie, z tego:

- zakończono pokrycie dachu nad salą kongresową oraz pokrycie dachu blachą na powierzchni ok. 90 %, pozostałe 10% powierzchni dachu zostanie wykonane po montażu konstrukcji stalowej części wystawienniczej budynku,

- trwają roboty związane z wykonaniem obróbek wyrzutni, kominów, świetlików,

c) balkon dookoła małej kopuły – trwa montaż obróbek blacharskich,

d) konstrukcja stalowa, z tego:

- wykonano końcowo konstrukcję stalową bez łącznika fasady, którego to montaż rozpocznie się po montażu dźwigarów kopuły,

- trwają końcowe prace związane z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej,

- wykonano większość elementów konstrukcji w wytwórni,

- trwają prace projektowe elementów zewnętrznych, wykonywanie konstrukcji stalowej w wytwórni,

- trwają końcowe roboty związane z montażem konstrukcji wsporczej pod zwornik,

- dostarczono i zamontowano zwornik,

- zamontowano pylony,

e) konstrukcje murowe – wykonano ok. 90 % prac, pozostałe prace zostaną wykonane po montażu konstrukcji stalowej.

2) roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty drogowe, w tym:

a) sieci sanitarne – trwają roboty regulacyjne studni wraz z postępem robót drogowych,

b) instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, tryskaczowa, hydrantowa, sprężonego powietrza, z tego:

- instalacja tryskaczowa w części kongresowej – wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie I piętra, II piętra i parteru,

- instalacja tryskaczowa w części wystawienniczej – kontynuowano montaż instalacji tryskaczowej w poziomie parteru, I piętra, wykonano ok. 99 % zakresu prac,
 - roboty związane z montażem instalacji tryskaczowej pod kopułą rozpoczną się po montażu konstrukcji stalowej,
 - trwa prefabrykacja instalacji na warsztacie,
- c) instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – zakończono prace związane z montażem rurociągów instalacji centralnego ogrzewania w poziomie II piętro – piwnica, w części kongresowej, kontynuowano roboty w części wystawienniczej budynku oraz montaż grzejników w budynku,
- d) instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z tego:
- kontynuowano prace związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych w części kongresowej, wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie I piętra, II piętra i parteru,
 - kontynuowano montaż brakujących odcinków kanałów przy klapach ogniowych równolegle z montażem dodatkowych klap ppoż.,
 - zakończono prace związane z instalacją chłodniczą VRF – montaż przewodów,
 - kontynuowano montaż jednostek wewnętrznych, central wentylacyjnych, urządzeń instalacji chłodniczej, aparatów, kratek, nakryw oraz wykonanie automatyki central, wykonano wyrzutnie dachowe,
- e) instalacja wewnętrzna gazu i kotłownia – w dniu 26 czerwca 2015r. Inżynier Kontraktu/Zamawiający dostarczył uszczegółowione opracowanie dotyczące instalacji ciepła technologicznego, wykonawcy przystąpił do robót związanych z wykonaniem kotłowni, w dniu 6 lipca 2015r. Inżynier Kontraktu /Zamawiający dostarczył uszczegółowioną Dokumentację Projektową kotłowni,
- f) instalacje i sieci elektryczne, z tego:
- kontynuowano montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w sali kongresowej, przewodów elektrycznych w korytach kablowych oraz wykonywanie instalacji teletechnicznych w budynku,
 - trwają prace związane z montażem koryt kablowych w budynku i wykonaniem tras kablowych w szachtach instalacyjnych,

- kontynuowano wykonanie sieci elektrycznych na budowie i roboty związane z oświetleniem terenu polegające na montażu fundamentów i kabli, montaż instalacji AV w budynku, rozdzielnic,
 - kontynuowano dostawy opraw oświetleniowych i roboty związane z wykonaniem techniki scenicznej,
 - dostarczono transformatory i trwają roboty związane z wykonaniem tras kablowych w poziomie piwnic,
3. roboty wykończeniowe budynku, w tym:
- a) ślusarka aluminiowa – wykonano szklenie Kopuły Małej, kontynuowano obróbki blacharskie oraz montaż ślusarki ppoż. wewnętrznej w budynku wraz ze szkleniem,
 - b) tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, posadzki, z tego:
 - zakończono tynki cementowe wewnętrzne w części kongresowej i tynki klatek schodowych na części wystawienniczej,
 - kontynuowano tynki w części wystawienniczej,
 - zakończono prace związane z wykonaniem okładzin gipsowo – kartonowych ścian pomieszczeń technicznych w poziomie piwnic i parteru, I i II piętra. Do wykonania pozostała obróbka wokół drzwi i malowanie ścian,
 - zakończono prace związane z szpachlowaniem styków płyt,
 - kontynuowano montaż zabudów EI nad ściankami aluminiowymi, sufitów podwieszanych w budynku, izolacji akustycznej stropu nad piwnicą w części wystawienniczej budynku,
 - kontynuowano roboty związane z wykonaniem gładzi gipsowych, roboty malarskie w budynku i wykończeniowe w pomieszczeniu sali kongresowej,
 - kontynuowano docieplenie stropu nad parterem w części kongresowej budynku wełną mineralną, roboty związane z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian,
 - trwają roboty wykończeniowe Sali konferencyjnej i bankietowej,
 - kontynuowano roboty związane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku w części wystawienniczej oraz roboty związane z układaniem płytek gres na posadzkach,
4. roboty drogowe – kontynuowano wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku W1
- C, montaż krawężników drogowych i odwodnień liniowych, układanie

nawierzchni chodników z kostki, roboty ziemne, roboty w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej, zakończono kołnierz wokół budynku w części kongresowej.

W I półroczu 2015r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA złożyła w wymaganych terminach kwartalne sprawozdania z wykonanych czynności wynikających z umowy partnerskiej wraz z zestawieniem poniesionych kosztów za IV kwartał 2014r. i I kwartał 2015r. Z uwagi na konieczność naniesienia poprawek, dostarczenia wyjaśnień i uzupełnień ze strony RARR SA, w I półroczu nastąpiła wypłata dotacji w kwocie 422.585,87 zł, natomiast kwota 597.913,88 zł została wypłacona w lipcu. W ramach tych środków zostały rozliczone wynagrodzenia zespołu inżyniera kontraktu (sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez inspektorów branżowych nad realizacją procesu inwestycyjnego), zespołu zarządzającego (podejmowanie decyzji w imieniu Partnera oraz koordynacja prac pozostałych zespołów), zespołu nadzoru autorskiego (weryfikacja i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji od strony obsługi formalnej), usługi prawnicze oraz koszty ogólne tj. paliwo, usługi geodezyjne, telefoniczne, koszty oprawy dokumentacji, materiały eksploatacyjne.

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

Obecnie nie ma znaczących zagrożeń w realizacji inwestycji, jednak plan wydatków dla ww. projektu prawdopodobnie nie zostanie wykonany w 2015r. w pełnej wysokości. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych miejsc parkingowych na zewnątrz obiektu na kwotę 2.500.000,-zł. Dokumentacja pozwalająca na wybudowanie parkingu powinna być gotowa w październiku 2015r. co ze względu na zbliżający się okres zimowy może spowodować przesunięcie budowy parkingu na 2016r.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.000,- zł (§ 4210) (Dep. OR) 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 w kwocie 400.000,-zł (w tym wydatki bieżące – 40.000,-zł: § 3000, wydatki majątkowe – 360.000,-zł: § 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją adaptacji zawodowej policjantów garnizonu podkarpackiego oraz zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br. (Dep. OR).

W lipcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego będą realizowane w II półroczu br. (Dep. OR).

W lipcu br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyśle.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.000,-zł (Dep. OR) na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł (§ 6170) tj. 100% planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (tj. 12 szt. kamer termowizyjnych i 11 szt. zasysaczy liniowych Z-15) na potrzeby komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa podkarpackiego (dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 206.250,-zł (Dep. OR) jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 85.000,-zł (§ 2360) tj. 41,21% planu i dotyczyły 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 2015 r.

Przekazanie kolejnych transz nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 4.724.675,- zł (§ 8110) tj. 33,75% planu i dotyczyły:

- 1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 2.615.375,- zł,
- 2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.109.300,- zł.

Z uwagi na niskie stopy procentowe, w II półroczu możliwe będzie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000.000,-zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.869.264,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2015 r. nie zostały wykonane.

Poręczenia dotyczą kredytów zaciągniętych przez następujące szpitale:

- 1) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyśle,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2015 roku nie zaistniała konieczność dokonania spłaty przez Województwo Podkarpackie.

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/56/15 z dnia 26 stycznia br. | Stan rezerw na 30 czerwca br. |
| 1. | Rezerwa ogólna | § 4810 | 5 000 000 | 3 021 930 |

| | | | | |
|---------------------|---|--------|------------|------------|
| 2. | Rezerwy celowe | | 33 870 000 | 27 625 577 |
| | z tego: | | | |
| a) | Bieżące z przeznaczeniem na: | | 10 230 000 | 4 574 977 |
| | stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie | § 4810 | 400 000 | 178 000 |
| | odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie | | 400 000 | 400 000 |
| | pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u) | § 4810 | 5 000 000 | 0 |
| | uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych | | 2 000 000 | 1 577 277 |
| | dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych | | 80 000 | 69 700 |
| | realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 2 350 000 | 2 350 000 |
| b) | majątkowe z przeznaczeniem na: | | 23 640 000 | 23 050 600 |
| | uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych | § 6800 | 10 000 000 | 9 410 600 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego (uruchomienie rezerwy po określeniu zasad przez sejmik województwa) | | 13 640 000 | 13 640 000 |
| Ogółem stan rezerw: | | | 38 870 000 | 30 647 507 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.946.468,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.718.633,- zł, tj. 54,96 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.546.468,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.718.633,- zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.431.090,-zł (§ 4010 – 1.755.775,-zł, § 4040 – 295.205,-zł, § 4110 – 338.371,-zł, § 4120 – 41.739,-zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 220.367,- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 26.176,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, wynajem sal – 10.364,-zł (§ 4300),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.903,-zł (§ 4360),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.528,- zł (§ 4440)
 - e) badania okresowe pracowników – 2.498,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe – 2.408,-zł (§ 4410),
 - g) zakup pomocy naukowych – 450,-zł (§ 4240)
 - h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 11.086 ,-zł (§ 4210),
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 123,-zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.006,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP – 2.375,-zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 37 nauczycieli – 17.621,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 40 nauczycieli – 47.010,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,- zł (§ 6050) na realizację zadania pn. „Przebudowa boisk sportowych oraz urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju” będą realizowane w II półroczu

br. W I półroczu br. przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 219 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2015 roku wyniósł 2.069,- zł. Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.428.670,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 1.260.174,-zł, tj. w 51,89% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.153.529,-zł (§ 4010 – 841.858,-zł, § 4040 – 140.611,-zł, § 4110 – 154.349,-zł, § 4120 – 16.711,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.935,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.107,-zł, (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 736,-zł (§ 4210)
 - c) zakup pomocy naukowych – 399,-zł (§ 4240)
 - d) badania okresowe pracowników – 693,-zł (§ 4280).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.710,-zł (§ 3020) w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 8 nauczycieli – 5.282,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 12.428,-zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 108 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2015 roku wyniósł 1.945,-zł.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 719.700,- zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 280.347,- zł, tj. w 38,95% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 246.887,-zł (§ 4010 – 175.856,-zł, § 4040 – 35.281,-zł, § 4110 – 32.243,-zł, § 4120 – 3.507,-zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.460,- zł, w tym:
- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.951,-zł (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych – 253,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 1.998,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników – 258,-zł (§ 4280).

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków w ww. rozdziale wynika głównie z niskiego naboru uczniów liceów ogólnokształcących przebywających na leczeniu oraz oszczędności na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem 2 nauczycielek na długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Po dokonaniu naboru uczniów na rok szkolny 2015/2016 dokonana zostanie korekta planu wydatków.

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 46 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2015 roku wyniósł 1.016,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 19.762.241,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 10.155.139,- zł, tj. 51,39 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.740.941,-zł zostały wykonane w wysokości 10.135.829,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.576.765,-zł (§ 4010 – 6.220.501,-zł, § 4040 – 1.013.909,-zł, § 4110 – 1.206.427,-zł, § 4120 – 124.503,-zł, § 4170 – 11.425,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.343.250,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 571.614,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 345.518,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 16.052,-zł (§ 4410 – 11.895,-zł, § 4700 – 4.157,-zł),
 - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 86.901,-zł (§ 4210),
 - e) badania okresowe pracowników – 5.704,-zł (§ 4280),
 - f) zakup pomocy naukowych – 107.491,-zł (§ 4240),
 - g) koszty usług telekomunikacyjnych – 16.468,-zł (§ 4360),

- h) wpłaty na PFRON – 8.741,-zł (§ 4140),
 - i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 44.561,-zł (§ 4300),
 - j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, wynajem pomieszczeń i basenu, usługi reklamowe, opłaty za wywóz śmieci – 121.768,-zł (§ 4300 – 104.307,-zł, § 4520 – 17.461,-zł),
 - k) ubezpieczenie mienia – 2.719,- zł (§ 4430),
 - l) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 3.900,-zł (§ 4400),
 - m) koszty remontów i napraw – 11.813,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 1.312,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje,
 - Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 301,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje,
 - Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 790,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje,
 - Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie - 9.410,-zł. Środki wydatkowano na remont posadzek w trzech pracowniach Opiekuna Medycznego.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 215.814,-zł, w tym:
- a) zakup środków BHP – 12.814,- zł (§ 3020),
 - b) stypendia dla 203 uczniów – 203.000,-zł (§ 3240),
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.300,-zł zostały wykonane w kwocie 19.310,-zł (§ 6060) i dotyczyły:
- 1) zakupu kosiarki traktorowej przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 7.600,- zł,
 - 2) zakupu gazowego kotła warzelnego przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 11.710,- zł.
- Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 7 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2015 roku funkcjonowała 74 oddziały ze średnią liczbą 1.648 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2015 r. wyniósł 1.027,- zł.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.045.594,-zł (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 1.636.300,- zł, tj. 53,73 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1.373.459,-zł (§ 4010 – 901.540,-zł §4040 –184.440,-zł, § 4110 – 182.458,-zł, § 4120 – 20.040,-zł, § 4170 – 84.981,-zł) w tym:
 - na świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższą uczelnią – 66.085,- zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 243.835,- zł, w tym:
 - a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism – 17.837,- zł (§ 4210),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 92.194,- zł (§ 4260),
 - c) badania okresowe pracowników – 946,-zł (§ 4280),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.003,- zł (§ 4440),
 - e) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3.585,- zł (§ 4410 – 3.085,-zł , § 4700 – 500,-zł),
 - f) usługi komunalne, pocztowe, transportowe, archiwistyczne (związane z likwidacją jednostki) wynajem pomieszczeń, basenu na zajęcia dla słuchaczy, monitoring, przeglądy techniczne budynku i instalacji, opłaty abonamentu, opłaty za wywóz śmieci – 52.591,-zł (§ 4300 – 49.947,-zł, § 4520 – 2.644 , -zł),
 - g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 253,- zł (§ 4430),
 - h) koszty usług telekomunikacyjnych – 8.500,-zł (§ 4360)
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie – 1.926,-zł (§ 4270).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.006,-zł, w tym:
 - a) stypendia dla 17 słuchaczy – 17.000,- zł (§ 3240),
 - b) zakup środków BHP – 2.006,- zł (§ 3020),

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego, 5 kolegiów języków obcych z średnią liczbą 10 oddziałów i z liczbą 132 słuchaczy. Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach w I półroczu br. wyniósł 2.066,- zł.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.575.658,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 181.261,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.904.388,-zł tj. 61,66 % planu i obejmowały:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 4.088.761,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane – 3.724.889,-zł (§ 4010 – 2.707.873,-zł, § 4040 – 460.582,-zł, § 4110 – 499.441,-zł, § 4120 - 56.993,-zł),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 361.937,-zł, w tym:

– badania okresowe pracowników – 3.541,- zł (§ 4280),

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 210.527,- zł (§ 4440),

– koszty ogrzewania i energii – 78.417,-zł (§ 4260),

– delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 23.214,-zł (§ 4410 – 20.916,-zł, § 4700 – 2.298,-zł),

– usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, koszty organizacji konferencji i szkoleń dla nauczycieli – 14.126,-zł (§ 4300),

– wpłaty na PFRON – 30.882,-zł (§ 4140),

– wydatki remontowe – 1.230,- zł (§ 4270). Środki wydatkowana na opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu do realizacji zadania pn.: wymiana rynien i rur spustowych oraz montaż zasuwy kanalizacyjnej przy budynku PCEN w Rzeszowie ul .Niedzielskiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków BHP w kwocie 1.935,-zł (§ 3020),

2) Wydatki dotyczące niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego w kwocie 199.639,-zł (PCEN - Dep. EN) w związku z:

– bezprawnym uzyskaniem danych dostępowych do systemu bankowości elektronicznej oraz zamiany danych wygenerowanych przelewów - 97.039,-zł. Zdarzenie zostało zgłoszone do organów ścigania (sprawa w toku),

- wystosowano również skargę do banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki wraz z wnioskiem o zwrot środków,
- niewłaściwym obciążeniem rachunku bankowego za przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli – 102.600,-zł. Niewłaściwy przelew środków został wyjaśniony i rozliczony w miesiącu lipcu br.
- 3) Wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (jednostki oświatowe - Dep. EN) – 66.015,-zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.081,-zł, w tym:
 - organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 25.659,-zł (§ 4010 – 18.501,-zł, § 4040 – 3.019,-zł, § 4110 – 3.630,-zł, § 4120 – 509,-zł),
 - doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 3.422,- zł (§ 4170),
 - b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli w jednostkach – 36.934,-zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, wynajem sal oraz zakup usług szkoleniowych – 7.323,-zł (§ 4210 – 243,-zł, § 4300 – 7.080,-zł),
 - koszty delegacji i szkoleń – 29.611,-zł (§ 4410 – 13.859,-zł, § 4700 – 15.752,-zł).
- 4) Wydatki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) 4 projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.549.973,-zł, w tym:
- a) „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach PO KL – 1.212.623,-zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.783,-zł (§ 4017 – 66.162,-zł, § 4047 – 33.253,-zł, § 4117 – 16.811,-zł, § 4127 – 2.265,-zł, § 4177 – 292,-zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 298,-zł (§ 3027),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup środków czystości, materiałów promocyjnych, środków żywności, energii, usług internetowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych i szkoleń – 1.093.542,-zł (§ 4217 – 36.460,-zł, § 4227 – 42.785,-zł, § 4267 – 23.427,-zł, § 4307 – 980.690,- zł, § 4367 – 5.537,-zł, § 4417 – 4.643,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- b) "Technologie cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w ramach PO KL – 202.690,-zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.013,-zł (§ 4017 – 15.145,-zł, § 4019 – 19,-zł, § 4047 – 12.877,-zł, § 4049 – 15,-zł, § 4117 – 5.265,-zł, § 4119 – 13,-zł, § 4127 – 660,-zł, § 4129 – 19,-zł),
 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. zakup wyposażenia biurowego, koszty podróży służbowych pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.613,-zł (§ 4217 – 1.739,-zł, § 4219 – 17,-zł, § 4307 – 15.502,-zł, § 4309 – 261,-zł, § 4417 – 626,-zł, § 4419 – 15,-zł, § 4447 – 441,-zł, § 4449 – 12,-zł),
 - dotacje dla partnerów projektu – 65.189,-zł (§ 2007 – 62.860,-zł, § 2009 – 2.329,-zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
dotacji w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych |
|--------------|----------------------------|---|
| 1 | Gmina Krasieczyn | 4 528,80 |
| 2 | Gmina Nowa Sarzyna | 6 705,01 |
| 3 | Gmina Tuszów Narodowy | 5 052,00 |
| 4 | Gmina Tyczyn | 5 410,58 |
| 5 | Gmina Padew Narodowa | 4 304,45 |
| 6 | Gmina Cisna | 831,77 |
| 7 | Gmina Cieszanów | 2 951,59 |
| 8 | Gmina Baranów Sandomierski | 2 226,47 |
| 9 | Gmina Rymanów | 2 464,44 |
| 10 | Gmina Narol | 7 649,02 |
| 11 | Gmina Dubiecko | 10 548,57 |
| 12 | Gmina Lesko | 1 040,00 |
| 13 | Gmina Gorzyce | 1 403,56 |
| 14 | Gmina Solina | 4 884,32 |
| 15 | Gmina Hyżne | 2 063,60 |
| 16 | Gmina Dębica | 3 125,21 |
| Razem | | 65 189,39 |

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 115.115,- zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 2.700,-zł.

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

– zwrot do Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków europejskich w związku z zakończeniem realizacji projektu – 84.875,- zł (§ 2917).

c) „Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim” w ramach PO KL – 89.757,-zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.997,-zł (§ 4017 – 18.063,-zł, § 4019 – 3.085,-zł, § 4117 – 3.105,-zł, § 4119 – 530,-zł, § 4127 – 184,-zł, § 4129 – 30,-zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, m.in. usługa przeprowadzenia zajęć – 64.760,-zł (§ 4307 – 50.796,-zł, § 4309 – 64,-zł, § 4217 – 4.250,-zł, § 4219 – 750,-zł)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 76.398,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 13.359,-zł.

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

d) „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach PO KL – 44.903,-zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.474,- zł (§ 4017 – 3.195,-zł, § 4019 – 564,-zł, § 4117 – 549,- zł, § 4119 – 97,-zł, § 4127 – 59,-zł, § 4129 – 10,-zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji spotkań – 40.429,-zł (§ 4307 – 34.365,-zł, § 4309 – 6.064,-zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 38.168,-zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 6.735,- zł.

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

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.458.883,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 5.249.021,-zł tj. 50,19% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.241.383,-zł zostały wykonane w kwocie 5.044.817,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.989.138,-zł (§ 4010 – 2.893.279,-zł, § 4040 – 494.403,-zł, § 4110 – 546.127,-zł, § 4120 – 55.329,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.052.437,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 294.137,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 169.291,-zł (§ 4430 – 506,-zł, § 4400 – 168.785,-zł),
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 271.878,- zł (§ 4440),
 - d) zakup książek – 112.912,-zł (§ 4240),
 - e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 59.868,-zł (§ 4210),
 - f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 12.862,-zł (§ 4410 – 10.263,-zł, § 4700 – 2.599,-zł),
 - g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa ROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 57.668,-zł (§ 4300 – 57.411,-zł, § 4520 – 257,-zł),
 - h) badania okresowe pracowników – 2.246,-zł (§ 4280),
 - i) wpłaty na PFRON – 14.269,- zł (§ 4140),
 - j) zakup usług telekomunikacyjnych – 51.061,-zł (§ 4360),
 - k) koszty remontów w kwocie 6.245,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 563,-zł. Wykonano konserwację sprzętu.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 2 109,- zł. Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące.
 - Biblioteka pedagogiczna w Tarnobrzegu – 3.573,- zł. Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.242,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP w kwocie - 1.924,- zł,

b) wypłata odprawy po śmierci pracownika - 1.318,-zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 217.500,-zł zostały zrealizowane 204.204,-zł (§ 6060) i dotyczyły zakupu wyposażenia dla Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotek (zakupiono 2 laptopy i 2 serwery do systemu informatycznego bibliotek) przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu 2015 roku wyniósł 210.201,-zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 724.702,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r.

Plan wydatków na realizację ww. zadania został wydzielony w zawiadomieniu o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok i dotyczy dwóch jednostek oświatowych tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Zarówno ZS w Rzeszowie jak też ZSS w Rymanowie Zdroju jako szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych nie realizują zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ani też nauczania indywidualnego. Organizują kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Jak wynika z informacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Nauczycieli rozdział 80149 dotyczy dochodów i wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (placówkach wychowania przedszkolnego) ogólnodostępnych i integracyjnych, zatem nie powinien być stosowany w przypadku ww. szkół specjalnych funkcjonujących w podmiotach leczniczych.

W związku z powyższym w II półroczu br. dokonana zostanie korekta w planie wydatków polegającą na przeniesieniu planu do rozdziału 80102 gdzie były finansowane wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych specjalnych w ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.864.994,-zł zostały wykonane w kwocie 12.874.774,- zł, tj. 81,15 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.116.219,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.797.393,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.076.598,- zł) zostały wykonane w kwocie 12.233.060,-zł i obejmowały:

1) wypłatę odprawy emerytalnej dla dyrektora zlikwidowanego w 2014 roku Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu – 13.593,-zł (§ 4010) (Dep. EN),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla 69 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” w kwocie 106.200,-zł (§ 3240) (Dep. EN),

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 374.215,- zł, w tym:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 16 jednostkach oświatowych – 373.611,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe - Dep. EN),

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych, koszty organizacji konkursów na dyrektorów Medyczno- Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 604,-zł (§ 4300) (Dep. EN).

- 4) realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN), projektu pn. „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w kwocie 66,-zł (§ 4211 37,-zł, § 4301 – 29,-zł). Wydatki przeznaczone zostały na zakup grafiki do utworzenia strony internetowej projektu oraz usługi utrzymania domeny internetowej.
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
- 5) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 9.981.815,- zł (WUP – Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 429.597,- zł (§ 4017- 264.422,- zł, § 4019- 46.663,- zł, § 4047- 42.129,- zł, § 4049- 7.435,-zł, § 4117- 51.855,- zł, § 4119- 9.151,- zł, § 4127- 6.751,- zł, § 4129 - 1.191,- zł),
- b) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 9.473.325,- zł, (§ 2007 – 9.196.030,- zł, § 2009 – 277.295,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Powiat Miasto Krosno | MK -POKL.09.02.00-18-001/12 | 322 747,00 | 0,00 |
| 2 | Powiat Miasto Przemyśl | MP -POKL.09.02.00-18-001/12 | 188 465,99 | 0,00 |
| 3 | Powiat Miasto Rzeszów | MR -POKL.09.02.00-18-001/12 | 2 414 897,53 | 0,00 |
| 4 | Powiat Miasto Tarnobrzeg | MT -POKL.09.02.00-18-001/12 | 171 760,00 | 0,00 |
| 5 | Powiat Bieszczadzki | PBI-POKL.09.02.00-18-001/12 | 159 156,29 | 0,00 |
| 6 | Powiat Brzozowski | PBR-POKL.09.02.00-18-001/12 | 2 038,83 | 0,00 |
| 7 | Powiat Jarosławski | PJR-POKL.09.02.00-18-001/12 | 368 385,62 | 0,00 |
| 8 | Powiat Kolbuszowski | PKL-POKL.09.02.00-18-001/12 | 266 476,37 | 0,00 |
| 9 | Powiat Krośnieński | PKR-POKL.09.02.00-18-001/12 | 580 427,00 | 0,00 |
| 10 | Powiat Leski | PLS-POKL.09.02.00-18-001/12 | 525 563,00 | 0,00 |
| 11 | Powiat Lubaczowski | PLU-POKL.09.02.00-18-001/12 | 230 652,88 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 12 | Powiat Leżajski | PLZ-POKL.09.02.00-18-001/12 | 452 883,87 | 0,00 |
| 13 | Powiat Łańcucki | PŁA-POKL.09.02.00-18-001/12 | 158 420,68 | 0,00 |
| 14 | Powiat Mielecki | PMI-POKL.09.02.00-18-001/12 | 176 629,85 | 0,00 |
| 15 | Powiat Niżański | PNI-POKL.09.02.00-18-001/12 | 95 852,40 | 0,00 |
| 16 | Powiat Przeworski | PPW-POKL.09.02.00-18-001/12 | 161 761,43 | 0,00 |
| 17 | Powiat Ropczycko-Sędziszowski | PRS-POKL.09.02.00-18-001/12 | 303 423,08 | 0,00 |
| 18 | Powiat Rzeszowski | PRZ-POKL.09.02.00-18-001/12 | 204 502,93 | 0,00 |
| 19 | Powiat Sanocki | PSA-POKL.09.02.00-18-001/12 | 300 000,00 | 0,00 |
| 20 | Powiat Strzyżowski | PSR-POKL.09.02.00-18-001/12 | 1 477 321,59 | 0,00 |
| 21 | Powiat Stalowowolski | PSW-POKL.09.02.00-18-001/12 | 495 978,52 | 0,00 |
| 22 | Powiat Tarnobrzegi | PTR-POKL.09.02.00-18-001/12 | 409 129,97 | 0,00 |
| 23 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie | ZDZ-POKL.09.02.00-18-001/12 | 0,00 | 6 850,00 |
| Razem | | | 9 466 474,83 | 6 850,00 |

W I półroczu 2015 roku partnerzy realizowali zadania na podstawie podpisanych umów partnerskich, określających wartość dotacji przekazywanej danemu Partnerowi oraz zakres zadań przez niego realizowanych. Rozliczono 158 wniosków o płatność partnerów w ramach projektu na kwotę 12.562.329,20,-zł.

- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem Partnerów, delegacje, szkolenia dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania promująca szkolnictwo zawodowe w województwie) w kwocie 77.770,- zł, (§ 4217- 5.053,- zł, § 4219- 892,- zł, § 4307- 37.028,- zł, § 4309- 6.534,- zł, § 4367- 1.524,- zł, § 4369- 269,- zł, § 4407- 16.244,- zł, § 4409- 2.867,- zł, § 4417- 211,- zł, § 4419- 37,- zł, § 4447- 6.044,- zł, § 4449- 1.067,- zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.627.291,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 353.401,- zł.

- d) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 1.123,- zł (§ 2917 – 1.088,- zł, § 2919 – 35,-zł).

Większość zadań planowanych w budżecie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” została zrealizowana zgodnie z planem. Oszczędności, które powstają w wyniku postępowań przetargowych są na bieżąco zagospodarowywane na kolejne zadania w celu zwiększenia efektywności wsparcia. W zakresie finansowania działań Biura Projektu zadania zaplanowane

na I półrocze zostały zrealizowane, wymagana była jednak zmiana założeń w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30 września 2015r.

6) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, działania 9.1, poddziałania 9.1.1, oraz działania 9.3, 9.5, 9.6, poddziałania 9.6.1, 9.6.2 i 9.6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.301.323,- zł (§ 2009) (WUP – Dep. RR), z tego:

a) w ramach poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, podpisano 6 umów o dofinansowanie projektów systemowych. Kontynuowano realizację 68 projektów z lat poprzednich, rozliczono 115 wniosków o płatność na kwotę 12.124.339,01 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 374.074,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Gmina Wiśniowa | POKL.09.01.01-18-002/14 | 27 859,37 | 0,00 |
| 2 | Gmina Dębowiec | POKL.09.01.01-18-003/14 | 69 380,85 | 0,00 |
| 3 | Gmina Krzywczka | POKL.09.01.01-18-007/14 | 13 356,02 | 0,00 |
| 4 | Gmina Nowy Żmigród | POKL.09.01.01-18-008/14 | 30 708,81 | 0,00 |
| 5 | Gmina Kuryłówka | POKL.09.01.01-18-035/13 | 5 943,38 | 0,00 |
| 6 | Gmina Komańcza | POKL.09.01.01-18-037/13 | 9 298,28 | 0,00 |
| 7 | Gmina Jodłowa | POKL.09.01.01-18-047/13 | 6 030,27 | 0,00 |
| 8 | Gmina Radymno | POKL.09.01.01-18-049/13 | 25 681,08 | 0,00 |
| 9 | Gmina Chmielnik | POKL.09.01.01-18-060/13 | 3 784,84 | 0,00 |
| 10 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.01-18-064/13 | 4 948,95 | 0,00 |
| 11 | Gmina Miejsce Piastowe | POKL.09.01.01-18-066/13 | 81 964,17 | 0,00 |
| 12 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz | POKL.09.01.01-18-004/14 | 0,00 | 6 545,25 |
| 13 | Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem w Ruszelczycach" | POKL.09.01.01-18-006/14 | 0,00 | 13 090,51 |
| 14 | Weldon Sp. z o.o. | POKL.09.01.01-18-023/13 | 0,00 | 18 577,49 |
| 15 | Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie | POKL.09.01.01-18-026/12 | 0,00 | 14 897,24 |
| 16 | Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" w Partyni | POKL.09.01.01-18-028/13 | 0,00 | 20 843,95 |
| 17 | Oświata w Gminie Stubno | POKL.09.01.01-18-031/13 | 0,00 | 4 756,66 |
| 18 | Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Tarnawa | POKL.09.01.01-18-058/12 | 0,00 | 969,65 |
| 19 | Jaś i Małgosia Ewa Pilawa | POKL.09.01.01-18-063/12 | 0,00 | 15 437,58 |
| Razem | | | 278 956,02 | 95 118,33 |

b) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 1 projektu z lat poprzednich. Rozliczono 3 wnioski o płatność na kwotę 173.651,29 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 17.952,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków | POKL.09.03.00-18-049/11 | 0,00 | 17.951,90 |
| Razem | | | 0,00 | 17.951,90 |

c) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 26 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 61 wniosków o płatność na kwotę 263.834,96 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 74.849,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | POKL.09.05.00-18-014/13 | 0,00 | 2 721,10 |
| 2 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | POKL.09.05.00-18-025/13 | 0,00 | 2 727,18 |
| 3 | Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar" | POKL.09.05.00-18-035/13 | 0,00 | 4 311,49 |
| 4 | Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar" | POKL.09.05.00-18-036/13 | 0,00 | 3 493,91 |
| 5 | Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym | POKL.09.05.00-18-037/13 | 0,00 | 3 882,27 |
| 6 | Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym | POKL.09.05.00-18-038/13 | 0,00 | 2 534,25 |
| 7 | Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | POKL.09.05.00-18-056/13 | 0,00 | 2 507,37 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------|------------------|
| 8 | Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji | POKL.09.05.00-18-065/13 | 0,00 | 5 404,96 |
| 9 | Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji | POKL.09.05.00-18-066/13 | 0,00 | 5 053,96 |
| 10 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas | POKL.09.05.00-18-067/13 | 0,00 | 3 848,79 |
| 11 | Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach | POKL.09.05.00-18-072/13 | 0,00 | 1 569,60 |
| 12 | Tarnobrzесьkie Forum Rozwoju | POKL.09.05.00-18-083/13 | 0,00 | 3 886,41 |
| 13 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice | POKL.09.05.00-18-087/13 | 0,00 | 1 643,17 |
| 14 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice | POKL.09.05.00-18-088/13 | 0,00 | 1 643,17 |
| 15 | Międzyszkolny Klub Sportowy SKARBK Gogółów | POKL.09.05.00-18-099/13 | 0,00 | 5 326,83 |
| 16 | Stowarzyszenie "Gogółów bez Granic" | POKL.09.05.00-18-100/13 | 0,00 | 2 723,91 |
| 17 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Ropica Polska | POKL.09.05.00-18-102/13 | 0,00 | 2 336,41 |
| 18 | Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego | POKL.09.05.00-18-105/13 | 0,00 | 3 713,60 |
| 19 | Fundacja "Jaś Wędrowniczek" | POKL.09.05.00-18-108/13 | 0,00 | 5 266,22 |
| 20 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bórcie w Gminie Solina | POKL.09.05.00-18-109/13 | 0,00 | 2 424,00 |
| 21 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medycznej | POKL.09.05.00-18-116/13 | 0,00 | 2 221,57 |
| 22 | Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki NIE TYLKO DLA SIEBIE | POKL.09.05.00-18-118/13 | 0,00 | 2 152,31 |
| 23 | Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA | POKL.09.05.00-18-120/13 | 0,00 | 1 711,84 |
| 24 | Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PRZEMYSKA | POKL.09.05.00-18-121/13 | 0,00 | 1 744,21 |
| Razem | | | 0,00 | 74 848,53 |

d) w ramach poddziałania 9.6.1 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu i nie podpisywano umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 6 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 871.740,92 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 114.545,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata | POKL.09.06.01-18-018/13 | 0,00 | 25 890,88 |
| 2 | Quatro Computers Maciej Zachara | POKL.09.06.01-18-028/13 | 0,00 | 24 358,95 |
| 3 | Quatro Computers Maciej | POKL.09.06.01-18-029/13 | 0,00 | 36 256,25 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| | Zachara | | | |
| 4 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu | POKL.09.06.01-18-041/13 | 0,00 | 28 038,70 |
| Razem | | | 0,00 | 114 544,78 |

e) w ramach poddziałania 9.6.2 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, jednak w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs nr 46/POKL/9.6.2/2013 przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie i podpisane zostały 2 umowy. Kontynuowano realizację 30 projektów z lat poprzednich, rozliczono 54 wnioski o płatność na kwotę 4.882.295,73 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 656.516,- zł.

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Powiat Stalowowolski - Centrum Edukacyjne w Stalowej Woli | POKL.09.06.02-18-211/12 | 53 962,22 | 0,00 |
| 2 | BEST LINGUA Monika Mazur | POKL.09.06.02-18-002/13 | 0,00 | 27 954,51 |
| 3 | New English School Michalina Gromadzka-Róg | POKL.09.06.02-18-006/13 | 0,00 | 16 666,27 |
| 4 | Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie | POKL.09.06.02-18-023/12 | 0,00 | 27 094,32 |
| 5 | MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A & A Polańska sp. j | POKL.09.06.02-18-040/13 | 0,00 | 35 013,92 |
| 6 | Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara | POKL.09.06.02-18-051/13 | 0,00 | 34 218,19 |
| 7 | Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior | POKL.09.06.02-18-057/13 | 0,00 | 41 408,55 |
| 8 | Centrum Szkoleniowe Pierwszej Pomocy LIFE K. Sawicka-Gąsior | POKL.09.06.02-18-058/13 | 0,00 | 48 569,55 |
| 9 | HYBRYDA Katarzyna Wolak | POKL.09.06.02-18-060/13 | 0,00 | 61 056,28 |
| 10 | HYBRYDA Katarzyna Wolak | POKL.09.06.02-18-070/12 | 0,00 | 40 409,75 |
| 11 | Centrum Edukacji AC-EXPERT Agat Melara | POKL.09.06.02-18-077/12 | 0,00 | 31 690,43 |
| 12 | SEKA S.A. | POKL.09.06.02-18-078/12 | 0,00 | 12 986,42 |
| 13 | HYBRYDA Katarzyna Wolak | POKL.09.06.02-18-083/12 | 0,00 | 21 927,43 |
| 14 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.09.06.02-18-099/12 | 0,00 | 668,14 |
| 15 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | POKL.09.06.02-18-113/13 | 0,00 | 36 839,45 |
| 16 | Szkoła Języka Francuskiego AMBADOR Katarzyna Pikor-Gamblin | POKL.09.06.02-18-116/12 | 0,00 | 20 408,33 |
| 17 | Szk. Języków i Zarządzania. NKJO PROMAR-International Katarzyna Pytel | POKL.09.06.02-18-132/12 | 0,00 | 46 173,65 |
| 18 | Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym | POKL.09.06.02-18-162/12 | 0,00 | 28 112,07 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Ruchowo/ Fundacja Aktywizacja | | | |
| 19 | Speed English School Adam Bajgierowicz, Łukasz Bajgierowicz | POKL.09.06.02-18-200/12 | 0,00 | 24 547,22 |
| 20 | WORD Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Artur Roman | POKL.09.06.02-18-202/12 | 0,00 | 27 022,05 |
| 21 | Podkarpacka Izba Gospodarcza | POKL.09.06.02-18-222/12 | 0,00 | 19 787,58 |
| Razem | | | 53 962,22 | 602 554,11 |

f) w ramach poddziałania 9.6.3 w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowego konkursu, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Rozliczono 4 wnioski o płatność na kwotę 362.370,39 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 63.387,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.6.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku | POKL.09.06.03-18-005/12 | 46.277,58 | 0,00 |
| 2 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.09.06.03-18-001/12 | 0,00 | 17.109,87 |
| Razem | | | 46.277,58 | 17.109,87 |

W ramach realizacji PO KL 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.

7) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 455.848,- zł (§ 2919) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR). Na poziom wykorzystania środków w zakresie projektów konkursowych w rozdziale 80195 decydujący wpływ miało przesunięcie wypłaty transz dotacji w ramach kilku projektów na III kwartał oraz zwroty środków niewykorzystanych przez Beneficjentów, którzy zakończyli realizację swoich projektów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (WUP – Dep. RR) w kwocie 748.775,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 541.728,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 641.714,- zł i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 421.612,- zł (§ 6209),

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Gmina Nozdrzec | POKL.09.01.01-18-001/14 | 98 178,81 | 0,00 |
| 2 | Gmina Wiśniowa | POKL.09.01.01-18-002/14 | 57 354,00 | 0,00 |
| 3 | Gmina Dębowiec | POKL.09.01.01-18-003/14 | 1 053,00 | 0,00 |
| 4 | Gmina Krzeszów | POKL.09.01.01-18-005/14 | 13 090,50 | 0,00 |
| 5 | Gmina Nowy Żmigród | POKL.09.01.01-18-008/14 | 67 470,00 | 0,00 |
| 6 | Gmina Komańcza | POKL.09.01.01-18-037/13 | 7 298,55 | 0,00 |
| 7 | Gmina Jodłowa | POKL.09.01.01-18-047/13 | 1 662,46 | 0,00 |
| 8 | Gmina Radymno | POKL.09.01.01-18-049/13 | 35 545,35 | 0,00 |
| 9 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | POKL.09.01.01-18-056/13 | 38 394,86 | 0,00 |
| 10 | Gmina Jasło | POKL.09.01.01-18-062/13 | 51 119,39 | 0,00 |
| 11 | Gmina Miejsce Piastowe | POKL.09.01.01-18-066/13 | 50 444,69 | 0,00 |
| Razem | | | 421 611,61 | 0,00 |

- 2) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w kwocie 206.369,- zł (§ 6669) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WUP – Dep. RR),
- 3) wydatki na realizację projektu własnego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 13.733,- zł, z tego:
 - a) dotacje przekazane partnerom projektu w kwocie 13.058,- zł, (§ 6207 – 12.810,- zł, § 6209 – 248,- zł).

Zestawienie przekazanych partnerom projektu
transz dotacji w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Powiat Bieszczadzki | PBI-POKL.09.02.00-18-001/12 | 1 372,67 | 0,00 |
| 2 | Powiat Krośnieński | PKR-POKL.09.02.00-18-001/12 | 11 685,00 | 0,00 |
| Razem | | | 13 057,67 | 0,00 |

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.810,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 248,- zł.

- b) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu w kwocie 675,- zł (§ 6667 – 408,- zł, § 6669 – 267,- zł).

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 1.727.132,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.502.355,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 224.777,- zł) dotyczące dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*”, schemat A „*Szkoły wyższe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nie zostały wykonane. Niewykonanie wydatków wynika ze zmian w projektach oraz trwające kontrole na zakończenie realizacji projektów, w związku z czym wypłata środków nastąpi w II połowie 2015 r.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 845.420,- zł zostały zrealizowane w wysokości 337.549,- zł, tj. 39,93% planu i dotyczyły zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem przez stypendystów, wypłaconych stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „*Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów*” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 270.560,-zł (§ 2917 – 309.219,-zł, § 2919 – 27.284,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 1.046,-zł (§ 4989).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 200.000,-zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN, KS) w wysokości 1.150.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.150.000,- zł, tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych w kwocie 150.000,-zł (§ 2520).

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 r.

| L.p. | Podmiot | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych |
|-------|---|--|
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski | 70 000 |
| 2 | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie | 60 000 |
| 3 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyśle | 2 500 |
| 4 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu | 8 000 |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | 2 500 |
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie | 4 500 |
| 7 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu | 2 500 |
| Razem | | 150 000 |

- 2) dotację podmiotową dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie kierunku lekarskiego – 1.000.000,-zł (§ 2520).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 30.433.670,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.808.411,- zł, tj. 5,94% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.676.159,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje podmiotowe na realizację programów z zakresu promocji zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144.500,-zł (§ 2560), w tym dla:

- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – 19.500,-zł,

- b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 31.500,-zł,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 31.500,-zł,
 - d) Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – 31.000,-zł,
 - e) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie – 31.000,-zł,
- będą realizowane w II półroczu br.
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2014r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 14.531.659,-zł (§ 4160), w tym :
- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - 4.494.603,-zł,
 - b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w Rzeszowie – 4.414.499,-zł
 - c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2.795.929,-zł,
 - d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskiej Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 2.826.628,-zł
- zostały wykonane w lipcu br.
- II. Wydatki majątkowe w kwocie 15.757.511,- zł zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 1.808.411,-zł i dotyczyły:
- 1. dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”, w ramach działania 5.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*” schemat A „*Infrastruktura ochrony zdrowia*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 114.464,- zł, (§ 6209) (Dep. RR).
- 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.

2. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich – jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.693.947,-zł, (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.540.835,- zł na zadania:

a) „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” – 167.007,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 15.628.872,- zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych Pracowni Cytostatyków, zakup wyposażenia dla tej Pracowni, zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich.

Zadanie dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach RPO nie zostaną wykorzystane w całości środki z dotacji z budżetu Województwa.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do świadczeń medycznych z zakresu opieki onkohematologicznej. Wszystkim młodym ludziom z chorobą nowotworową hematologiczną zostanie zagwarantowany dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej w regionie.

b) „Przebudowa Pionu Położniczo Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii” – 1.373.828,-zł.

Wartość kosztorysowa zadania: 7.073.500,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, zakup i montaż wyposażenia.

Zakończono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Trwają prace wyposażeniowe.

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie umieralności noworodków oraz zwiększenie dostępności do diagnostyki schorzeń kobiety ciężarnej i płodu, zwłaszcza tych z zagrożeniem przedwczesnym porodem.

Prowadzona diagnostyka prenatalna w naszym województwie byłaby też cennym źródłem informacji epidemiologicznych o sytuacji w regionie. Poprawa dostępności do opieki perinatalnej z patologią noworodka w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie częstości występowania zgonów, zachorowań i zaburzeń rozwojowych u płodów i noworodków oraz następstw tych zjawisk dla przyszłego zdrowia i zbliży nasz region w ujęciu statystycznym do pozostałych województw.

2) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 59.173,- zł z przeznaczeniem na zadania:

a) „Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 30.190,-zł.

Wartość zadania: 4.700.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

W I półroczu 2015r. został wyłoniony wykonawca robót. Roboty przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

b) „Modernizacja oddziałów szpitala” – 28.983,-zł.

Wartość zadania: 400.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W I półroczu 2015r. został wyłoniony wykonawca robót. Roboty przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na zadanie pn.

„Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E” – 75.712,-zł.

Wartość zadania: 2.338.384,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- a) wykonanie robót budowlanych (w tym demontażu istniejących elementów podlegających wymianie m.in. dźwigów osobowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oprzyrządowaniem i instalacjami, elementów wykończeniowych, stolarki okiennej i drzwiowej, przegród, instalacji elektrycznej, sanitarnej, klap rewizyjnych),
- b) przebudowę szybów windowych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wykonanie przebić przez elementy konstrukcyjne pod potrzeby prowadzenia instalacji, wykonanie prac murarskich m.in. wykonanie ścianek działowych, zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków,
- c) wykonanie robót wykończeniowych m.in. malowanie wraz z robotami przygotowawczymi, uzupełnienie wyprawy elewacyjnej, płytek ceramicznych, parapetów, sufitów podwieszanych,
- d) zakup, dostawę i montaż stolarki ślusarki przeciwpożarowej wraz z osprzętem,
- e) wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy.

W związku z oszczędnościami poprzetagowymi nie zostanie wykorzystana w całości przyznana dotacja z budżetu Województwa.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego” – 18.227,-zł.

Wartość zadania: 215.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Pozostałe prace przewidziane do sfinansowania środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- 1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie:

- a) „Dostosowanie istniejących obiektów WSS im. F. Chopina w Rzeszowie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: opracowano dokumentację, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, rozpoczęto roboty budowlane.
 - b) „Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii” – z uwagi na niezakwalifikowanie się szpitala do grona beneficjentów programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” zaplanowana w budżecie dotacja na wkład własny do programu nie zostanie wykorzystana.
- 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. J. Królowej w Rzeszowie” „Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”: zadanie realizowane etapami, w latach 2015-2017, w roku 2015 wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu: „Wymiana urządzeń dźwigowych bloku B, C, D, E”: w I półroczu br. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę.
- 4) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie:
- a) „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca- doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” - zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawców sprzętu, z którymi podpisano umowy.
 - b) „Wykonanie łazienek na oddziałach szpitalnych oraz wymiana wykładziny korytarza Oddziału Pulmonologii Chemioterapii”: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonano przekazania placu budowy.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno – klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.000.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW) na:

- 1) zakup 650.000 akcji Uzdrowiska Rymanów S.A. na realizację inwestycji:
- a) modernizacja Zakładu Produkcji Wód, wymiana linii produkcyjnej, modernizacja kotłowni przy ZPW,
 - b) modernizacja Zakładu Fizykoterapii (w tym m.in. dobudowa piętra, modernizacja pijalni, zmiana dachu, dobudowa windy i przewiązki do szpitala "Eskulap"),

2) zakup 3.000 udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. na realizację inwestycji: wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Zakładzie Przyrodoleczniczym, nie zostały wykonane w I półroczu br.

Prowadzone są prace nad uaktualnieniem „5 – letniego Planu Rozwoju Spółki” przez każdą ze spółek. Przygotowane przez Zarządy spółek nowe „5 – letnie Plany Rozwoju Spółki” zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem ich przyjęcia, a następnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem ich zatwierdzenia. Nowe plany stanowić będą podstawę do złożenia wniosków o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą dokapitalizowania spółek z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w 5 – letnich planach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.716.928,-zł zostały zrealizowane w kwocie 748.830,-zł tj.15,88% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 31.000,-zł (§ 2560) zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.685.928,-zł zaplanowane jako dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 748.830,-zł (§ 6220) i dotyczyły dotacji dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 273.634,-zł na inwestycje pn. „Modernizacja ogrodzenia”.

Wartość zadania: 1.660.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował: roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia w części nadziemnej i podziemnej, wykonanie części fundamentów pod cokół i słupki ogrodzeniowe, wykonanie części cokołu i słupków ogrodzeniowych z cegły ceramicznej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 475.196,- zł na inwestycje pn.:

a) „Modernizacja i rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1(budynek nr 1)” – 12.515,-zł.

Wartość zadania: 2.305.000,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji.

W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą wielobranżowych robót budowlanych, wykonywane są roboty budowlane tj. roboty ziemne, wykopy fundamentu, rozbiórka elementów budynku.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

b) Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2 (budynek nr 3)” – 462.681,-zł,

Wartość zadania: 1.073.921,-zł. Zadanie realizowane w 2015 roku. Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie robót budowlanych (w tym robót ziemnych, ukształtowania terenu wokół budynku, izolacji, posadzek, tynków, powłok ochronnych, ślusarki drzwiowej, klap dymnych, ścianek działowych, okładzin ściennych, posadzki z płytek ceramicznych, malowania, sufitów podwieszanych, balustrad i barierek ochronnych, pochwytów dla niepełnosprawnych wraz z odbojami, elewacji, opaski odbojowej, schodów zewnętrznych, chodników i dojazdu do budynku z kostki brukowej), sanitarnych (w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej centralnego ogrzewania, wentylacji i kanalizacji),
- wykonanie robót elektrycznych (w tym linii zasilających, instalacji elektrycznej, rozmrozeniowej, odgromowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, satelitarnej, komputerowej i telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego, przyzywowej i rozgłoszeniowej).

Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Szpital naliczył wykonawcy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót. Aktualnie prowadzone

jest postępowanie sądowe w tej sprawie. Wykonawca znajduje się w stanie upadłości. Faktyczne wykorzystanie dotacji będzie znane po zakończeniu postępowania.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 556.676,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 556.676,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”.

Wartość zadania: 3.753.690,-zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015.

Zakres rzeczowy wykonany w I półroczu 2015 r. dofinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu Województwa obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni (prace budowlane, instalacyjne, urządzenia pomocnicze wraz z szafami),
- wykonanie okablowania strukturalnego (punkty końcowe: ul. Warzywna budynek medyczny, ul. Hetmańska 120),
- zakup niezbędnego sprzętu (w tym: serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą, macierze, przełączniki, adaptory światłowodowe, stacje robocze z niezbędnym oprogramowaniem, drukarki, komputery, monitory, zestawy komputerowe, notebooki, skanery, czytniki kodów, urządzenia zabezpieczające, urządzenia wielofunkcyjne do archiwizacji, infomaty, zasilacze UPS itp.)

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.359.950,- zł zostały zrealizowane w kwocie 719.667,-zł, tj. 30,50% planu.

Przeznaczone zostały dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

1) na realizację zadań statutowych określonych w ustawie o służbie medycyny pracy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.064.950,-zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 532.474,- zł (§ 2560).

Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- kontrolę podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie konsultacji specjalistycznych w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych,
- gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

2) na zadania zlecone świadczone w formie usługi zaplanowano wydatki w kwocie 1.295.000,- zł. Środki wydatkowano na kwotę 187.193,- zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- wykonywanie zadań służby medycyny pracy wymienionych w art. 6 ust. 3 w/w ustawy tj. 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 dla zdrowia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 70.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 41.800,-zł (§ 4300), tj. 59,71% planu i zostały przeznaczone na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014 – 2016”.

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

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu 2015 r. odbyło się 225 spotkań szkoleniowych z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

Naprotechnologia jest ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie różnych schorzeń (zarówno kobiecych, jak i męskich) w zakresie zdrowia prokreacyjnego. W ramach naprotechnologii prowadzone jest leczenie farmakologiczne, hormonalne, chirurgiczne, a nawet mikrochirurgiczne (w tym plastyka jajowodów w celu ich udrożnienia). Wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia medycyny np. wysokozaawansowane techniki przeciwwzrostowe.

Głównym celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 70.650,- zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 48.200,-zł (§ 2360) tj. 68,22% planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|--------------|--|--|---|
| 1 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze | „ODPALAMY WIEDZĘ O LEKACH I DOPALACZACH” | 13.300 |
| 2 | Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli | „AZYMUT 2” | 12.100 |
| 3 | Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku | „Narkotekom mówimy NIE – program przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży” | 12.100 |
| 4 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oddział w Rzeszowie | „WSPIERAJ MNIE – WZROSŁĄ SILNIEJSZY” | 10.700 |
| RAZEM | | | 48.200 |

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 380.650,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 355.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 174.690,-zł tj. 45,89% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 – 172.997,-zł (§ 2360),

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|-----|---|---|---|
| 1 | Stowarzyszenie przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu | „PORT – PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin” | 13.900 |
| 2 | Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom” im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi | Kampania społeczna „Kocham swoją rodzinę, dlatego nie piję” | 13.400 |

| | | | |
|--------------|---|---|----------------|
| | w Rzeszowie | | |
| 3 | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie | „Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomoc ludziom uzależnionym” | 12.800 |
| 4 | Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich | „Świadomie mówię NIE” | 13.400 |
| 5 | Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim | „Mobilny Punkt Konsultacyjny” | 13.400 |
| 6 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Warze | „Międzygminna Konferencja – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” | 12.600 |
| 7 | Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie | „Zdrowy styl życia to podstawa a przy okazji dobra zabawa” | 13.400 |
| 8 | Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie | „Trzeźwość szansą na przyszłość” | 8.100 |
| 9 | Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie | „ZDROWIE MAM – O NIE DBAM!” | 12.900 |
| 10 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie | Wyjazdowe Warsztaty edukacyjno - wypoczynkowe w Ustrzykach Dolnych „Zachowaj trzeźwy umysł – żyj zdrowo i kolorowo” | 11.900 |
| 11 | Podkarpacki Klub Samorządności w Rzeszowie | „Trzeźwa młodzież – bezpieczna droga” | 11.900 |
| 12 | Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim | „Ukryte skrzydła” | 11.800 |
| 13 | Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „TRZEŻWA GMINA” w Chmielniku | „Mamy szansę” | 7.300 |
| 14 | Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza „ORATORIUM TWÓJ DOM” w Krośnie | „RADOŚNI, KREATYWNI, ZDROWI” | 11.800 |
| 15 | Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU” w Rzeszowie | „MŁODZI MŁODYM – nawracajcie się i wiercie w Ewangelię” | 4.397 |
| RAZEM | | | 172.997 |

2) kosztów współorganizacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 1.693,-zł (§ 4210), w tym przeprowadzenie:

- a) konkursu plastycznego na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia dla dzieci kl. I – III szkół podstawowych pn. „Zawsze Razem” w kwocie 193,-zł,
- b) Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 1.500,-zł.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto realizowane będą podpisane w I półroczu br. porozumienia z:

- 1) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na przeprowadzenie:

- a) finału działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2015”,
 - b) finału działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy”,
 - c) działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,
- 2) Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie na przeprowadzenie konkursu plastycznego na temat HIV/AIDS i narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Porozmawiajmy AIDS”.

Realizacja zadań w ramach rozdziału finansowana jest z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł zostały wykonane w kwocie 11.653,- zł tj. 29,13, % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do jednostek – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Mielec, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów, KN Przemyśl, NKJO Dębica, NKJO Nisko, NKJO Ropczyce, NKJO Rzeszów, NKJO Leżajsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 51 uczniów i słuchaczy.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 84.712,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.386,- zł (§ 4300) tj. 5,18% planu i dotyczyły kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.

Wydatki zaplanowane na:

- 1) realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016,
 - 2) wynagrodzenia lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody oraz przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 215.000,-zł (ROPS – Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zostały wykonane w kwocie 87.700,- zł (§ 2360) tj. 40,79% planu.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|--------------|--|--|--|
| 1 | Stowarzyszenie NA PLUS w Głogowie Małopolskim | „REAGUJ NA PRZEMOC” | 13.400 |
| 2 | Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu | „BEZPIECZNE POMAGANIE” | 13.300 |
| 3 | Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu | „WIĘZI RODZINNE” | 13.300 |
| 4 | Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu | „DROGI WYJŚCIA Z PRZEMOCY DOMOWEJ” | 13.300 |
| 5 | Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie | „Przemoc w ciszy” | 9.300 |
| 6 | Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy | „Razem przeciw przemocy” | 7.000 |
| 7 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO w Rzeszowie | „Dbamy o higienę zdrowia psychicznego” | 7.700 |
| 8 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze | „WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY O PRZEMOCY” | 10.400 |
| RAZEM | | | 87.700 |

Pozostałe wydatki przeznaczone na:

- dotacje celowe dla pozostałych podmiotów wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

będą realizowane w II półroczu br.

Realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano do sfinansowania z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 100.000,-zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 będą realizowane w II półroczu br.

W lipcu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Podkarpackim, określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.656.779,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.138.390,- zł, tj. 68,71% planu.

Dotyczyły kosztów obsługi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań związanych z pozyskiwaniem informacji niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydawaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń rodzinnych w Polsce dla osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, ustalaniem i dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 883.236,- zł, (§ 4010 – 624.056,- zł, § 4040 – 93.174,- zł, § 4110 – 122.538,- zł, § 4120 – 14.543,- zł, § 4170 – 28.925,-zł)
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 254.746,- zł, w tym:

- a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) – 17.560,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii, wody – 10.920,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów remontu drzwi wejściowych do siedziby ROPS przy ul. Hetmańskiej 120, remontu urządzenia wielofunkcyjnego, konserwacja centrali telefonicznej i systemu monitoringu – 1.201,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 562,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem komputerowym Quick Soft oraz nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 156.296,- zł (§ 4300 – 148.823,- zł, § 4400 – 6.710,- zł, § 4700 – 763,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 7.117,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach świadczeń rodzinnych – 5.344,- zł (§ 4380),
 - h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34.834,- zł (§ 4140 – 5.074,- zł, § 4440 – 29.760,- zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 644,-zł (§ 4410),
 - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.797,-zł (§ 4480 – 1.774,- zł, § 4520 – 1.023,-zł),
 - k) zapłaty na rzecz wykonawcy tłumaczeń dokumentów kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie w wysokości 14.647,- zł (§ 4600) wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 223,-zł (§ 4580) oraz kosztami postępowania sądowego w kwocie 2.601,- zł (§ 4610).
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 342,- zł (§ 3020),
- 4) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacji w związku ze zwrotem kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 66,- zł (§ 2910).

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.100.000,- zł, środków własnych w kwocie 38.324,- zł oraz ze zwrotów kosztów upomnień w kwocie 66,-zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 50.000,-zł (§ 2710) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Jaślicka na odbudowę domu osieroconych dzieci z Daliowej będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.820.966,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.145.395,- zł, tj. 40,60% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.802.966,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.127.437,- zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 855.384,- zł, z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 694.678,- zł (§ 4010 – 517.880,- zł, § 4040 – 71.826,- zł, § 4110 – 95.789 - zł, § 4120 – 9.183,- zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 160.706,- zł, w tym:

- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, akumulatorów do urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS), zakupu części zamiennych i oleju napędowego do samochodu służbowego – 11.500,- zł (§ 4210),
- opłat za dostawy energii, wody – 14.025,- zł (§ 4260),
- kosztów usunięcia awarii rurociągu zimnej wody w poziomie piwnic oraz remontu drzwi wejściowych w siedzibie przy ul. Hetmańskiej 120, konserwacji centrali telefonicznej i systemu monitoringu - 1.883,-zł (§ 4270),
- badań profilaktycznych pracowników – 636,- zł (§ 4280),
- kosztów sprzątania pomieszczeń biurowych, usług pocztowych, prawniczych, szkoleń pracowników, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo - finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów

- administracyjnych pomieszczeń biurowych i garażu, opłat za mycie i parkowanie samochodu służbowego – 65.863,- zł (§ 4300 – 42.935,- zł, § 4400 – 18.722,- zł, § 4700 – 4.206,- zł),
- kosztów związanych z realizacją programu „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” tj. personalizacji kart – nadruku danych, odnowienia rejestracji domeny internetowej, wykonania i dostawy 10.000 kart plastikowych do programu wg wzoru graficznego i parametrów przekazanych wykonawcy przez zamawiającego, wydruku naklejek dla partnerów programu – 7.244,- zł (§ 4300),
 - kosztów usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 9.256,- zł (§ 4360),
 - krajowych podróży służbowych – 978,- zł (§ 4410),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.064,- zł (§ 4140 – 7.220,- zł, § 4440 – 38.844,- zł),
 - podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 2.734,-zł (§ 4480 – 1.573,-zł, § 4520 – 1.161,-zł),
 - opłaty sądowej od wniesionego pozwu przeciwko uczestniczce szkolenia realizowanego przez ROPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 300,- zł (§ 4610) oraz kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego reprezentującego jednostkę w sądzie w sprawie przeciw stowarzyszeniu o zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 223,-zł (§ 4610),
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w kwocie 800.000,- zł wykonanych w kwocie 271.639,- zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) |
|-----|---|---|---|
| 1 | Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archaniola | „MICHAYLAND 2015 -Festyn integracji z okazji Dnia Dziecka” | 20.544 |

| | | | |
|--------------|--|---|----------------|
| | w Miejscu Piastowym | | |
| 2 | Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "SPECTRUM" w Stalowej Woli | "Wakacyjny relaks" | 19.215 |
| 3 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej | „Karuzela Sztuki, sport i nauki - Świetlicowy Program Wspieranie Rozwoju Zainteresowań Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kolbuszowskim” | 27.000 |
| 4 | Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli | „Pozytywne wzmocnienia-są OK” | 18.499 |
| 5 | Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich | "Moja Pasja" | 25.920 |
| 6 | OMNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jarosławiu | "Animowanie nowych form kontaktu z przyrodą i kulturą sposobem na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży" | 18.273 |
| 7 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" w Kolbuszowej | „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA- program aktywizacji osób starszych z terenu powiatu kolbuszowskiego” | 15.218 |
| 8 | Fundacja Polski Związek Głuchych w Rzeszowie | „Aktywizacja Głuchych Seniorów” | 6.920 |
| 9 | Parafia Najświętszego Serca P. Jezusa w Dębicy Latoszynie | "Chodź! Pomaluj mój świat..." | 23.360 |
| 10 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie | „Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” | 21.000 |
| 11 | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy | „Lepsze warunki socjalno-bytowe w Domu dla bezdomnych mężczyzn = lepsza aktywizacja społeczno-zawodowa bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem” | 27.000 |
| 12 | Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli | „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym” | 30.000 |
| 13 | Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Rzeszowie | "Pomagasz mi- mam szansę na zmianę" | 18.690 |
| RAZEM | | | 271.639 |

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu kolejnych umów z podmiotami wyłonionymi w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 414,-zł (§ 3020).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.958,- zł (§ 6060) i przeznaczone zostały na zakup licencji programu LEX OMEGA.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 341.768,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 309.250,- zł, tj. 90,49% planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku kontynuowane było 19 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008–2011. Rozliczono 43 wnioski o płatność na kwotę 4.229.073,81 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 309.250,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-----|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych | POKL.07.01.02-18-001/08 | 2 262,57 | 0,00 |
| 2. | Starostwo Powiatowe Brzozów | POKL.07.01.02-18-002/08 | 6 092,88 | 0,00 |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Jarosławiu | POKL.07.01.02-18-004/08 | 12 747,24 | 0,00 |
| 4. | Starostwo Powiatowe w Krośnie | POKL.07.01.02-18-006/08 | 8 566,49 | 0,00 |
| 5. | Powiat Leski | POKL.07.01.02-18-007/08 | 7 696,84 | 0,00 |
| 6. | Powiat Leżajsk | POKL.07.01.02-18-008/08 | 8 758,72 | 0,00 |
| 7. | Starostwo Powiatowe Lubaczów | POKL.07.01.02-18-009/08 | 8 965,29 | 0,00 |
| 8. | Powiat Łańcucki | POKL.07.01.02-18-010/08 | 4 352,38 | 0,00 |
| 9. | Starostwo Powiatowe w Mielcu | POKL.07.01.02-18-011/08 | 20 082,36 | 0,00 |
| 10. | Gmina Krosno | POKL.07.01.02-18-012/08 | 12 401,41 | 0,00 |
| 11. | Powiat Przemyski | POKL.07.01.02-18-013/08 | 18 481,74 | 0,00 |
| 12. | Starostwo Powiatowe Przeworsk | POKL.07.01.02-18-014/08 | 8 061,06 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 13. | Powiat Ropczycko -Sędziszowski | POKL.07.01.02-18-015/08 | 18 278,31 | 0,00 |
| 14. | Powiat Kolbuszowski | POKL.07.01.02-18-015/10 | 3 464,51 | 0,00 |
| 15. | Starostwo Powiatowe w Sanoku | POKL.07.01.02-18-017/08 | 17 817,55 | 0,00 |
| 16. | Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli | POKL.07.01.02-18-018/08 | 12 037,78 | 0,00 |
| 17. | Powiat Strzyżowski | POKL.07.01.02-18-019/08 | 7 268,23 | 0,00 |
| 18. | Gmina Miejska Przemyśl | POKL.07.01.02-18-021/08 | 89 806,89 | 0,00 |
| 19. | Urząd Miasta Tarnobrzeg | POKL.07.01.02-18-023/08 | 42 107,27 | 0,00 |
| Razem | | | 309 249,52 | 0,00 |

W ramach realizacji PO KL 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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR – WUP) w kwocie 1.187.048,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.062.825,- zł) zostały wykonane w kwocie 768.010,- zł, tj. 64,70% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku realizowane było 118 projektów, na realizację których umowy zostały zawarte w latach 2008-2013, rozliczono 248 wniosków o płatność na kwotę 12.938.634,03 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 643.789,- zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | Gmina i Miasto w Nisku | POKL.07.01.01-18-001/08 | 5 910,44 | 0,00 |
| 2. | Urząd Gminy Rokietnica | POKL.07.01.01-18-001/11 | 1 351,74 | 0,00 |
| 3. | Miasto Jasło | POKL.07.01.01-18-002/08 | 14 583,33 | 0,00 |
| 4. | Gmina Chłopice | POKL.07.01.01-18-002/11 | 1 201,13 | 0,00 |
| 5. | Gmina Jeżowe | POKL.07.01.01-18-003/08 | 3 931,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------|
| 6. | Urząd Gminy w Olszanicy | POKL.07.01.01-18-004/08 | 2 183,85 | 0,00 |
| 7. | Gmina Dubiecko | POKL.07.01.01-18-004/10 | 3 948,47 | 0,00 |
| 8. | Gmina Miasto Leżajsk | POKL.07.01.01-18-005/08 | 9 768,65 | 0,00 |
| 9. | Gmina Stubno | POKL.07.01.01-18-005/10 | 5 631,04 | 0,00 |
| 10. | Urząd Gminy Wielkie Oczy | POKL.07.01.01-18-006/08 | 2 427,86 | 0,00 |
| 11. | Gmina Żołynia | POKL.07.01.01-18-007/08 | 3 272,87 | 0,00 |
| 12. | Urząd Gminy Padew Narodowa | POKL.07.01.01-18-008/08 | 2 481,32 | 0,00 |
| 13. | Gmina Sieniawa | POKL.07.01.01-18-009/08 | 3 322,05 | 0,00 |
| 14. | Gmina Ostrów | POKL.07.01.01-18-009/09 | 2 330,18 | 0,00 |
| 15. | Urząd Miejski w Mielcu | POKL.07.01.01-18-010/08 | 10 259,99 | 0,00 |
| 16. | Gmina Rudnik n/Sanem | POKL.07.01.01-18-011/08 | 6 108,36 | 0,00 |
| 17. | Gmina Laszki | POKL.07.01.01-18-011/12 | 3 630,17 | 0,00 |
| 18. | Gmina Orły | POKL.07.01.01-18-011/09 | 4 558,22 | 0,00 |
| 19. | Urząd Gminy Jarosław | POKL.07.01.01-18-012/08 | 6 548,52 | 0,00 |
| 20. | Urząd Gminy Kuryłówka | POKL.07.01.01-18-012/09 | 3 292,72 | 0,00 |
| 21. | Gmina Tryńcza | POKL.07.01.01-18-013/08 | 6 387,69 | 0,00 |
| 22. | Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym | POKL.07.01.01-18-014/08 | 4 005,16 | 0,00 |
| 23. | Urząd Gminy Wadowice Górne | POKL.07.01.01-18-015/08 | 4 294,91 | 0,00 |
| 24. | Gmina Jedlicze | POKL.07.01.01-18-016/08 | 8 368,98 | 0,00 |
| 25. | Urząd Gminy w Borowej | POKL.07.01.01-18-017-08 | 2 328,94 | 0,00 |
| 26. | Urząd Gminy Krzeszów | POKL.07.01.01-18-019/08 | 1 675,76 | 0,00 |
| 27. | Gmina Wielopole Skrzyńskie | POKL.07.01.01-18-020/09 | 3 931,49 | 0,00 |
| 28. | Gmina Bojanów | POKL.07.01.01-18-021/08 | 3 357,89 | 0,00 |
| 29. | Urząd Gminy Komańcza | POKL.07.01.01-18-021/09 | 3 075,45 | 0,00 |
| 30. | Urząd Miasta i Gminy w Narolu | POKL.07.01.01-18-022/08 | 3 868,59 | 0,00 |
| 31. | Gmina Bukowsko | POKL.07.01.01-18-022/09 | 5 019,05 | 0,00 |
| 32. | Urząd Miasta Jarosławia | POKL.07.01.01-18-023/08 | 21 378,50 | 0,00 |
| 33. | Urząd Gminy w Lutowiskach | POKL.07.01.01-18-024/08 | 4 705,76 | 0,00 |
| 34. | Gmina Radomyśl Wielki | POKL.07.01.01-18-025/08 | 7 916,18 | 0,00 |
| 35. | Gmina Żyraków | POKL.07.01.01-18-025/09 | 7 046,15 | 0,00 |
| 36. | Gmina Miejska Lubaczów | POKL.07.01.01-18-026/08 | 5 194,66 | 0,00 |
| 37. | Gmina Miejska Dynów | POKL.07.01.01-18-026/09 | 2 498,24 | 0,00 |
| 38. | Urząd Gminy Leżajsk | POKL.07.01.01-18-027/09 | 7 393,18 | 0,00 |
| 39. | Urząd Gminy w Pysznicy | POKL.07.01.01-18-028/08 | 3 884,94 | 0,00 |
| 40. | Urząd Gminy w Besku | POKL.07.01.01-18-029/08 | 3 292,58 | 0,00 |
| 41. | Gmina Dydnia | POKL.07.01.01-18-029/09 | 2 390,17 | 0,00 |
| 42. | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój | POKL.07.01.01-18-030/08 | 3 430,37 | 0,00 |
| 43. | Urząd Gminy Jasienica Rosielna | POKL.07.01.01-18-030/09 | 9 618,26 | 0,00 |
| 44. | Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie | POKL.07.01.01-18-031/08 | 4 564,36 | 0,00 |
| 45. | Gmina Rożwienica | POKL.07.01.01-18-031/09 | 5 202,59 | 0,00 |
| 46. | Gmina Trzebownisko | POKL.07.01.01-18-032/08 | 11 461,33 | 0,00 |
| 47. | Gmina w Sędziszowie Małopolskim | POKL.07.01.01-18-033/08 | 6 363,42 | 0,00 |
| 48. | Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba | POKL.07.01.01-18-034/08 | 8 012,76 | 0,00 |
| 49. | Gmina Boguchwała | POKL.07.01.01-18-034/09 | 9 389,49 | 0,00 |
| 50. | Urząd Gminy w Haczowie | POKL.07.01.01-18-035/08 | 2 915,50 | 0,00 |
| 51. | Urząd Gminy w Chmielniku | POKL.07.01.01-18-035/09 | 1 485,05 | 0,00 |
| 52. | Urząd Gminy Zaklików | POKL.07.01.01-18-036/08 | 3 994,74 | 0,00 |
| 53. | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych | POKL.07.01.01-18-037/08 | 15 810,07 | 0,00 |
| 54. | Urząd Miasta i Gminy w Zagórz | POKL.07.01.01-18-038/08 | 5 993,92 | 0,00 |
| 55. | Urząd Gminy w Majdanie Królewskim | POKL.07.01.01-18-039/08 | 4 306,81 | 0,00 |
| 56. | Gmina Białobrzegi | POKL.07.01.01-18-039/09 | 4 886,25 | 0,00 |
| 57. | Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie | POKL.07.01.01-18-040/09 | 24 933,30 | 0,00 |
| 58. | Urząd Gminy Kamień | POKL.07.01.01-18-041/08 | 4 188,51 | 0,00 |
| 59. | Urząd Miasta w Dębicy | POKL.07.01.01-18-042/08 | 9 704,05 | 0,00 |
| 60. | Gmina Lubenia | POKL.07.01.01-18-042/09 | 3 334,67 | 0,00 |
| 61. | Urząd Miasta i Gminy w Lesku | POKL.07.01.01-18-043/08 | 4 071,64 | 0,00 |
| 62. | Gmina Iwierzyc | POKL.07.01.01-18-044/08 | 2 936,79 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 63. | Urząd Gminy Kołaczyce | POKL.07.01.01-18-044/09 | 2 115,00 | 0,00 |
| 64. | Urząd Gminy Czermin | POKL.07.01.01-18-045/08 | 4 034,94 | 0,00 |
| 65. | Urząd Gminy w Raniżowie | POKL.07.01.01-18-045/09 | 5 277,22 | 0,00 |
| 66. | Urząd Miejski w Strzyżowie | POKL.07.01.01-18-046/08 | 5 380,63 | 0,00 |
| 67. | Gmina Medyka | POKL.07.01.07-18-046/09 | 2 757,56 | 0,00 |
| 68. | Gmina Sokołów Małopolski | POKL.07.01.01-18-047/09 | 5 114,44 | 0,00 |
| 69. | Urząd Gminy Lubaczów | POKL.07.01.01-18-048/08 | 5 142,13 | 0,00 |
| 70. | Gmina Czarna | POKL.07.01.01-18-048/09 | 3 754,51 | 0,00 |
| 71. | Urząd Gminy w Dębicy | POKL.07.01.01-18-049/08 | 10 940,89 | 0,00 |
| 72. | Gmina Domaradz | POKL.07.01.01-18-050/09 | 3 230,14 | 0,00 |
| 73. | Urząd Gminy Przecław | POKL.07.01.01-18-051/08 | 4 869,05 | 0,00 |
| 74. | Gmina Niwiska | POKL.07.01.01-18-051/09 | 4 754,82 | 0,00 |
| 75. | Gmina Oleszyce | POKL.07.01.01-18-052/08 | 2 503,26 | 0,00 |
| 76. | Gmina Jasło | POKL.07.01.01-18-052/09 | 7 484,50 | 0,00 |
| 77. | Urząd Gminy w Starym Dzikowie | POKL.07.01.01-18-053/08 | 2 693,68 | 0,00 |
| 78. | Urząd Gminy w Wiązownicy | POKL.07.01.01-18-053/09 | 5 680,11 | 0,00 |
| 79. | Urząd Gminy Harasiuki | POKL.07.01.01-18-054/08 | 1 683,99 | 0,00 |
| 80. | Gmina Solina | POKL.07.01.01-18-054/09 | 1 712,23 | 0,00 |
| 81. | Gmina w Rymanowie | POKL.07.01.01-18-055/08 | 5 000,43 | 0,00 |
| 82. | Gmina Hyżne | POKL.07.01.01-18-055/09 | 2 601,80 | 0,00 |
| 83. | Urząd Miasta w Sanoku | POKL.07.01.01-18-056/08 | 18 298,35 | 0,00 |
| 84. | Gmina Pawłosiów | POKL.07.01.01-18-056/09 | 5 469,38 | 0,00 |
| 85. | Urząd Gminy w Przeworsku | POKL.07.01.01-18-057/08 | 7 032,17 | 0,00 |
| 86. | Gmina w Zarszynie | POKL.07.01.01-18-058/08 | 5 571,79 | 0,00 |
| 87. | Gmina Żurawica | POKL.07.01.01-18-058/09 | 3 699,70 | 0,00 |
| 88. | Gmina Korczyna | POKL.07.01.01-18-059/09 | 3 868,14 | 0,00 |
| 89. | Gmina Czudec | POKL.07.01.01-18-060/08 | 5 366,51 | 0,00 |
| 90. | Gmina Sanok | POKL.07.01.01-18-061/09 | 6 115,93 | 0,00 |
| 91. | Gmina Frysztak | POKL.07.01.01-18-063/08 | 4 179,35 | 0,00 |
| 92. | Urząd Miasta Radymno | POKL.07.01.01-18-064/09 | 4 041,23 | 0,00 |
| 93. | Gmina Cmolas | POKL.07.01.01-18-066/08 | 3 142,40 | 0,00 |
| 94. | Miasto Łańcut | POKL.07.01.01-18-067/08 | 5 263,21 | 0,00 |
| 95. | Urząd Gminy Świlcza | POKL.07.01.01-18-068/08 | 4 158,17 | 0,00 |
| 96. | Urząd Miejski w Tyczynie | POKL.07.01.01-18-069/08 | 3 400,43 | 0,00 |
| 97. | Urząd Miasta w Stalowej Woli | POKL.07.01.01-18-070/08 | 12 913,62 | 0,00 |
| 98. | Urząd Gminy Zarzecze | POKL.07.01.01-18-071/08 | 4 752,99 | 0,00 |
| 99. | Gmina Pilzno | POKL.07.01.01-18-072/08 | 8 351,93 | 0,00 |
| 100. | Urząd Gminy w Brzostku | POKL.07.01.01-18-073/08 | 9 715,98 | 0,00 |
| 101. | Gmina w Tuszowie Narodowym | POKL.07.01.01-18-074/08 | 4 634,25 | 0,00 |
| 102. | Urząd Gminy Pruchnik | POKL.07.01.01-18-075/08 | 5 591,61 | 0,00 |
| 103. | Urząd Gminy i Miasta Ulanów | POKL.07.01.01-18-076/08 | 5 155,28 | 0,00 |
| 104. | Urząd Gminy Przemyśl | POKL.07.01.01-18-077/08 | 13 028,41 | 0,00 |
| 105. | Urząd Gminy Krempna | POKL.07.01.01-18-110/10 | 2 883,55 | 0,00 |
| 106. | Gmina Jawornik Polski | POKL.07.01.01-18-112/11 | 5 171,24 | 0,00 |
| 107. | Gmina Gać | POKL.07.01.01-18-120/09 | 2 143,81 | 0,00 |
| 108. | Gmina Baligród | POKL.07.01.01-18-128/11 | 5 608,10 | 0,00 |
| 109. | Gmina Cisna | POKL.07.01.01-18-137/11 | 4 952,88 | 0,00 |
| 110. | Gmina Głogów Małopolski | POKL.07.01.01-18-138/10 | 7 195,12 | 0,00 |
| 111. | Gmina Radymno | POKL.07.01.01-18-139/10 | 3 734,76 | 0,00 |
| 112. | Gmina Dzikowiec | POKL.07.01.01-18-153/09 | 3 813,77 | 0,00 |
| 113. | Gmina w Rakszawie | POKL.07.01.01-18-155/09 | 3 852,27 | 0,00 |
| 114. | Gmina Jarocin | POKL.07.01.01-18-156/09 | 2 821,26 | 0,00 |
| 115. | Gmina Nowy Żmigród | POKL.07.01.01-18-157/09 | 3 980,18 | 0,00 |
| 116. | Gmina Nozdrzec | POKL.07.01.01-18-164/09 | 4 698,68 | 0,00 |
| 117. | Urząd Gminy Czarna | POKL.07.01.01-18-170/09 | 4 294,03 | 0,00 |
| 118. | Gmina Markowa | POKL.07.01.01-18-175/09 | 2 797,44 | 0,00 |
| Razem | | | 643 789,31 | 0,00 |

W ramach realizacji PO KL 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.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 124.221,- zł (§ 2919).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 700.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 479.275,- zł, tj. 68,47% planu i zostały przeznaczone na utrzymanie ośrodka adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 397.172,- zł (§ 4010 – 287.570,- zł, § 4040 – 46.572,- zł, § 4110 – 56.187,- zł, § 4120 – 6.843,- zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 81.959,- zł, w tym:
 - a) zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, oleju napędowego do samochodu służbowego – 6.520,- zł (§ 4210),
 - b) opłat za dostawy energii, wody – 6.600,- zł (§ 4260),
 - c) kosztów naprawy samochodu służbowego, konserwacji centrali telefonicznej – 628,-zł (§ 4270),
 - d) badań profilaktycznych pracowników – 328,- zł (§ 4280),
 - e) kosztów sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, szkoleń pracowników, usług prawnych, pocztowych, opieki autorskiej nad systemem kadrowo – płacowo – finansowym, kosztów użyczenia budynku, kosztów administracyjnych pomieszczeń biurowych oraz garażu – 46.936,- zł (§ 4300 – 13.915,- zł, § 4400 – 31.716,- zł, § 4700 – 1.305,- zł),
 - f) kosztów opłat telefonicznych, dostępu do sieci Internet – 3.361,-zł (§ 4360),
 - g) kosztów tłumaczenia korespondencji z instytucją zagraniczną – 142,-zł (§ 4380),

- h) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.278,- zł (§ 4140 – 2.065,- zł, § 4440 – 11.213,- zł),
 - i) krajowych podróży służbowych pracowników – 3.386,-zł (§ 4410),
 - j) podatku od nieruchomości, opłat za wywóz śmieci – 780,-zł (§ 4480 – 600,-zł, § 4520 – 180,-zł),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp tj. zakupu wody dla pracowników w kwocie 144,- zł (§ 3020).

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.898.726,- zł zostały wykonane w wysokości 6.552.899,- zł, tj. 66,20% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.889.671,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 748.206,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.440.834,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.018.149,- zł i obejmowały:

- 1) realizację projektu własnego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 574.111,- zł, (Dep. OZ – ROPS), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 200.226,- zł, (§ 4016- 21.989,- zł, § 4017- 124.603,- zł, § 4046- 3.323,- zł, § 4047- 18.828,- zł, § 4116- 4.190,- zł, § 4117- 23.745,- zł, § 4126- 532,- zł, § 4127- 3.016,- zł),
 - b) dotacje celowe dla beneficjentów projektu – 277.735,- zł (§ 2007),

Zestawienie transz dotacji celowych przekazanych beneficjentom w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|-------------------------------|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | „Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w | 0,00 | 113.693,21 |

| | | | | |
|--------------|---|--|------------------|-------------------|
| | | Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku". | | |
| 2 | Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu | „Pod bezpiecznym dachem-innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu” | 0,00 | 53.664,92 |
| 3 | Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa | „Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”. | 0,00 | 46.255,30 |
| 4 | Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach | „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”. | 3.261,02 | 0,00 |
| 5 | Powiat Strzyżowski | "Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu" | 5.050,69 | 0,00 |
| 6 | Powiat Ropczycko - Sędziszowski | "Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu". | 15.847,39 | 0,00 |
| 7 | Powiat Jasielski | „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. | 2.107,06 | 0,00 |
| 8 | Gmina Krosno | „Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”. | 1.452,61 | 0,00 |
| 9 | Powiat Rzeszowski | "Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnym poprzez rozbudowę infrastruktury , doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu". | 36.403,30 | 0,00 |
| Razem | | | 64.122,07 | 213.613,43 |

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu m.in. dotyczące zakupu wyposażenia biura, kosztów utrzymania biura, zakupu usług, podróży służbowych personelu projektu, obsługi Komitetu Sterującego – 96.150,- zł, (§ 4216- 30,- zł, § 4217- 167,- zł, § 4266- 479,- zł, § 4267- 2.715,- zł, § 4306- 11.651,- zł, § 4307- 66.021,- zł, § 4366- 273,- zł, § 4367- 1.548,- zł, § 4386- 165,- zł, § 4387- 936,- zł, § 4406- 1.701,- zł, § 4407- 9.639,- zł, § 4416- 39,- zł, § 4417- 220,- zł, § 4436- 42,- zł, § 4437- 235,- zł, § 4526- 43,- zł, § 4527- 246,- zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 529.654,- zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 44.457,- zł.

W I półroczu 2015 roku w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Realizowane były umowy o dofinansowanie z 9 beneficjentami, z czego 4 projekty zostały zakończone i rozliczone. W celu wykorzystania środków z oszczędności przetargowych na bieżąco aneksowane były umowy z beneficjentami. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Realizująca na ich weryfikację i zatwierdzanie. Niewykonanie wydatków dotyczy głównie dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów przez beneficjentów oraz wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami. Płatności, które były zaplanowane a niewykonane w I półroczu 2015 roku będą realizowane w II półroczu.

2) dotacje celowe dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, działania 7.2, poddziałania 7.2.1, poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.418.537,- zł (§ 2009), (Dep. RR – WUP) z tego:

a) w ramach poddziałania 7.2.1 w I półroczu 2015 roku podpisano 2 umowy, kontynuowano realizację 49 projektów z lat poprzednich, rozliczono 134 wnioski o płatność na kwotę 14.041.775,22 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.760.295,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST | POKL.07.02.01-18-005/14 | 0,00 | 37 513,31 |
| 2. | "Elmak" Piotr Makiola | POKL.07.02.01-18-009/12 | 0,00 | 35 930,34 |
| 3. | Ecorys Polska Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-010/12 | 0,00 | 55 966,31 |
| 4. | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POKL.07.02.01-18-011/14 | 0,00 | 78 602,10 |
| 5. | Stowarzyszenie CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POKL.07.02.01-18-012/14 | 0,00 | 78 144,06 |
| 6. | VIAMED S.C. J. Wieczorek J. Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF | POKL.07.02.01-18-014/13 | 0,00 | 33 249,28 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|-----------|------------|
| 7. | 7CUBES Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-015/13 | 0,00 | 80 536,52 |
| 8. | Gmina Białobrzegi | POKL.07.02.01-18-016/14 | 19 735,44 | 0,00 |
| 9. | Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" | POKL.07.02.01-18-018/11 | 0,00 | 7,06 |
| 10. | INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-018/14 | 0,00 | 32 947,56 |
| 11. | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.07.02.01-18-020/14 | 0,00 | 33 750,00 |
| 12. | Szkoła YES Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-030/12 | 0,00 | 0,08 |
| 13. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" | POKL.07.02.01-18-033/14 | 0,00 | 85 388,79 |
| 14. | Biuro Podatkowe Mariusz Goliński | POKL.07.02.01-18-034/11 | 0,00 | 2,31 |
| 15. | Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR | POKL.07.02.01-18-038/14 | 0,00 | 34 954,71 |
| 16. | Gmina Jodłowa | POKL.07.02.01-18-039/14 | 10 077,71 | 0,00 |
| 17. | CAPITAL Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła | POKL.07.02.01-18-042/12 | 0,00 | 12 873,00 |
| 18. | AMD GROUP Michał Drymajło | POKL.07.02.01-18-044/14 | 0,00 | 112 695,30 |
| 19. | Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-045/13 | 0,00 | 26 334,26 |
| 20. | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową | POKL.07.02.01-18-047/13 | 0,00 | 88 481,07 |
| 21. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.07.02.01-18-048/14 | 0,00 | 32 363,40 |
| 22. | Powiat Jarosławski | POKL.07.02.01-18-049/12 | 6 918,40 | 0,00 |
| 23. | Szkoła YES Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-049/13 | 0,00 | 46 225,19 |
| 24. | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | POKL.07.02.01-18-050/12 | 0,00 | 29 193,08 |
| 25. | Gmina Głogów Małopolski | POKL.07.02.01-18-050/14 | 28 500,00 | 0,00 |
| 26. | Gmina Kuryłówka | POKL.07.02.01-18-052/13 | 20 381,59 | 0,00 |
| 27. | Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie | POKL.07.02.01-18-056/12 | 0,00 | 63 132,83 |
| 28. | AMD Group Michał Drymajło | POKL.07.02.01-18-057/13 | 0,00 | 119 397,09 |
| 29. | Gmina Ropczyce | POKL.07.02.01-18-057/14 | 12 691,40 | 0,00 |
| 30. | Firma Wielobranżowa NESS | POKL.07.02.01-18-058/14 | 0,00 | 48 105,00 |
| 31. | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna | POKL.07.02.01-18-063/12 | 36 148,79 | 0,00 |
| 32. | Powiat Brzozowski | POKL.07.02.01-18-064/14 | 37 622,10 | 0,00 |
| 33. | Stowarzyszenie na rzecz kobiet "Victoria" | POKL.07.02.01-18-067/12 | 0,00 | 1 636,20 |
| 34. | EDUKATOR Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-068/14 | 0,00 | 81 968,30 |
| 35. | Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej | POKL.07.02.01-18-070/13 | 0,00 | 88 464,27 |
| 36. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie | POKL.07.02.01-18-076/13 | 0,00 | 140 685,49 |
| 37. | INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-085/13 | 0,00 | 21 032,13 |
| 38. | Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie | POKL.07.02.01-18-086/12 | 0,00 | 81 469,70 |
| 39. | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze | POKL.07.02.01-18-087/13 | 0,00 | 14 223,59 |
| 40. | Fundacja Akademia Obywatelska | POKL.07.02.01-18-100/12 | 0,00 | 92 119,58 |
| 41. | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego | POKL.07.02.01-18-106/13 | 0,00 | 23 112,05 |
| 42. | Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego | POKL.07.02.01-18-107/13 | 0,00 | 23 533,84 |
| 43. | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | POKL.07.02.01-18-143/13 | 0,00 | 55 469,24 |
| 44. | ECORYS Polska Sp. z o.o. | POKL.07.02.01-18-160/13 | 0,00 | 109 403,97 |
| 45. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu | POKL.07.02.01-18-173/13 | 0,00 | 63 314,04 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 46. | Powiat Sanocki | POKL.07.02.01-18-174/13 | 88 125,55 | 0,00 |
| 47. | Gmina Boguchwała | POKL.07.02.01-18-178/13 | 74 253,00 | 0,00 |
| 48. | Gmina Lubaczów | POKL.07.02.01-18-179/13 | 19 019,16 | 0,00 |
| 49. | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | POKL.07.02.01-18-186/13 | 0,00 | 112 942,56 |
| 50. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL | POKL.07.02.01-18-187/13 | 0,00 | 41 489,91 |
| 51. | Caritas Archidiecezji Przemyskiej | POKL.07.02.01-18-193/13 | 0,00 | 87 408,18 |
| 52. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie | POKL.07.02.01-18-195/13 | 0,00 | 124 392,00 |
| 53. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie | POKL.07.02.01-18-196/13 | 0,00 | 78 364,03 |
| Razem | | | 353 473,14 | 2 406 821,73 |

b) w ramach poddziałania 7.2.2 w I półroczu 2015 roku podpisano 1 umowę, kontynuowano realizację 4 projektów z lat poprzednich, rozliczono 14 wniosków o płatność na kwotę 1.986.583,73 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 183.335,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. | POKL.07.02.02-18-006/14 | 0,00 | 56 164,54 |
| 2. | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.07.02.02-18-014/14 | 0,00 | 31 500,00 |
| 3. | Fundacja Akademia Obywatelska | POKL.07.02.02-18-034/11 | 0,00 | 56 692,92 |
| 4. | Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.07.02.02-18-045/11 | 0,00 | 25 728,05 |
| 5. | Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | POKL.07.02.02-18-047/11 | 0,00 | 13 250,04 |
| Razem | | | 0,00 | 183 335,55 |

c) w ramach działania 7.4 w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację 10 projektów z lat poprzednich, rozliczono 24 wnioski o płatność na kwotę 3.076.165,76 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 474.907,- zł.

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.4
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|--|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | GTW PROJECT Sp. z o.o. | POKL.07.04.00-18-012/13 | 0,00 | 25 129,39 |
| 2. | BD Center Sp. z o.o. | POKL.07.04.00-18-020/13 | 0,00 | 44 129,38 |
| 3. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" | POKL.07.04.00-18-028/13 | 0,00 | 32 216,22 |
| 4. | Gmina Miasto Jasło | POKL.07.04.00-18-074/13 | 29 958,87 | 0,00 |
| 5. | Bieszczadzkie Forum Europejskie | POKL 07.04.00-18-083/13 | 0,00 | 30 687,41 |
| 6. | CARITAS Diecezji Rzeszowskiej | POKL.07.04.00-18-087/13 | 0,00 | 60 280,81 |
| 7. | Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport | POKL 07.04.00-18-096/13 | 0,00 | 82 909,84 |
| 8. | Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POKL.07.04.00-18-113/13 | 0,00 | 71 775,82 |
| 9. | Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | POKL.07.04.00-18-117/13 | 0,00 | 32 026,15 |
| 10. | Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza | POKL.07.04.00-18-144/13 | 0,00 | 65 792,85 |
| Razem | | | 29 958,87 | 444 947,87 |

W ramach realizacji PO KL 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.

3) zwroty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 25.501,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.009.055,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.544.272,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 464.783,- zł) zostały wykonane w wysokości 2.534.750,- zł i dotyczyły realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury domów i/lub placówek opiekuńczo wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji

personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Dep. OZ – ROPS) (§ 6207).

Zestawienie transz dotacji celowej
przekazanych beneficjentom w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|---|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | „Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku”. | 0,00 | 76.897,16 |
| 2 | Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa | „Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń i poszerzenie wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach”. | 0,00 | 38.849,78 |
| 3 | Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu | „Pod bezpiecznym dachem- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu” | 0,00 | 51.110,00 |
| 4 | Powiat Bieszczadzki - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach | „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”. | 47.378,74 | 0,00 |
| 5 | Powiat Ropczycko - Sędziszowski | „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu”. | 689.000,00 | 0,00 |
| 6 | Gmina Krosno | „Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”. | 39.293,41 | 0,00 |
| 7 | Powiat Strzyżowski | „Polepszenie warunków życia mieszkańców Domu Gliniku Dolnym poprzez adaptację poddasza na cele mieszkalne oraz podniesienie kwalifikacji personelu” | 901.050,00 | 0,00 |
| 8 | Powiat Rzeszowski | „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnym przez rozbudowę infrastruktury , doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu”. | 641.482,86 | 0,00 |
| 9 | Powiat Jasielski | „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. | 49.687,58 | 0,00 |
| Razem | | | 2.367.892,59 | 166.856,94 |

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.499.938,- zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych – 82.222,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.417.716,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 726.594,- zł, tj. 48,44% planu. Dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie 10% kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 706.594,-zł (§ 2570 – 82.222,-zł, § 2580 – 624.372,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|--|--|--|
| | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1. | Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju | | 90.444 |
| 2. | Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie | | 106.888 |
| 3. | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej | | 71.944 |
| 4. | Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu | | 117.167 |
| 5. | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej | | 65.778 |
| 6. | Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu | 82.222 | 0 |
| 7. | Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej | | 55.500 |
| 8. | Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach | | 44.708 |
| 9. | Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie | | 66.804 |
| | Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie | | 5.139 |
| RAZEM | | 82.222 | 624.372 |

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 15.416,-zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie zostanie przekazana w II półroczu 2015 r. (do dnia 30.09.2015 r. ZAZ jest finansowany ze środków EFS).

- 2) dotacji celowych przyznanych w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 w kwocie 20.000,-zł (§ 2360).

W I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008

– 2020”. Rozstrzygnięcie konkursu, podpisanie umów i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.518.877,-zł zostały wykonane w wysokości 12.555.615,-zł, tj. 33,46%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.222.183,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.531.015,-zł i dotyczyły:

1) utrzymania jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 5.668.380,-zł, w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) w kwocie 4.698.442,-zł (§ 4010 – 3.430.081,-zł, § 4040 – 517.797,-zł, § 4110 – 669.160,-zł, § 4120 – 75.224,-zł, § 4170 – 6.180,-zł),

b) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 969.938,-zł, w tym:

- kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynszu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, sprzątnięcia, monitoringu, podatków od nieruchomości, trwałego zarządu, zarządzania nieruchomością, opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 411.394,-zł (§ 4260 – 138.313,-zł, § 4300 – 27.623,-zł, § 4400 – 119.354,-zł, § 4430 – 82,-zł, § 4480 – 30.787,-zł, § 4520 – 95.235,-zł),

- kosztów remontów i konserwacji obejmujących: przeglądy i naprawy kserokopiarek, niszczarek, naprawę sprzętu biurowego i wyposażenia, konserwację systemu telefonicznego, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę podgrzewacza, konserwację dźwigu, konserwację klimatyzacji, przegląd i naprawy klimatyzatorów, naprawę systemu alarmowego, remont drzwi, naprawę i konserwację okien oraz zakupów artykułów do remontów i napraw w kwocie 25.417,-zł (§ 4270 – 20.736,-zł, § 4210 – 4.681,-zł),

- kosztów eksploatacji samochodów (paliwo, naprawy samochodów, okresowe badania techniczne, wymiana opon, mycie, materiały

- i akcesoria) w kwocie 30.855,-zł (§ 4210 – 21.996,-zł, § 4270 – 7.645,- zł, § 4300 – 1.213,-zł, § 4430 – 1,-zł),
- kosztów zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, tonerów, środków czystości, tablicy magnetycznej, znaków i instrukcji BHP w kwocie 47.005,-zł (§ 4210),
 - kosztów usług w tym: wyrobu pieczętek, obsługi konferencji, narad, spotkań, wynajmu stoisk na targach pracy, utrzymania oprogramowania QNT - Systemy Informatyczne, aktualizacji i przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania, systemu informacji prawnej LEX, utrzymania strony internetowej, usług kancelarii prawniczej, usługi transportowej związanej z przeprowadzeniem mienia ze zlikwidowanego CliPKZ w Stalowej Woli, dorobienia kluczy, usługi cateringowej, abonamentu RTV w kwocie 36.696,-zł (§ 4300),
 - opłat pocztowych, internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, wynajmu skrytek bankowych, kosztów przesyłek w kwocie 53.275,-zł (§ 4300 – 43.104,-zł, § 4360 – 10.171,-zł),
 - dostępu do systemu BIP w kwocie 886,-zł (§ 4300),
 - kosztów szkoleń, dofinansowania studiów pracowników, badań okresowych pracowników w kwocie 14.769,-zł (§ 4700 – 3.449,-zł, § 4280 – 8.352,-zł, § 4300 – 2.968,-zł),
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 334.743,-zł (§ 4440),
 - podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników w tym koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 14.768,-zł (§ 4410 – 13.838,-zł, § 4420 – 930,-zł),
 - kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego tj. opłat sądowych, zaliczek komorniczych w kwocie 130,-zł (§ 4610);
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, zakupu odzieży ochronnej oraz ekwiwalentu za pranie w kwocie 9.992,-zł (§ 3020),
- Wydatki z pkt. 1 - 2 finansowane były ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.199.929,-zł oraz środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 478.443,-zł. W I półroczu 2015 roku nie były ponoszone wydatki ze środków budżetu państwa.

3) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 6.852.643,-zł, w tym:

a) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 6.779.611,-zł, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.256.833,- zł (§ 4018 – 3.867.941,-zł, § 4019 – 682.578,-zł, § 4048 – 617.389,-zł, § 4049 – 108.951,-zł, § 4118 – 747.825,-zł, § 4119 – 131.969,-zł, § 4128 – 83.708,-zł, § 4129 – 14.772,-zł, § 4178 – 1.445,-zł, § 4179 – 255,-zł),
- pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług związanych z wywozem śmieci, czynszu, wody i kanalizacji, wykonania ekspertyz, szkolenia pracowników, podróży służbowych, utrzymania portalu internetowego PO KL, kosztów kampanii medialnych, napraw sprzętu komputerowego) w kwocie 514.798,-zł (§ 4218 – 48.347,-zł, § 4219 – 8.532,-zł, § 4268 – 46.931,-zł, § 4269 – 8.282,-zł, § 4278 – 489,-zł, § 4279 – 86,-zł, § 4308 – 24.106,-zł, § 4309 – 4.254,-zł, § 4368 – 4.856,-zł, § 4369 – 857,-zł, § 4408 – 294.040zł, § 4409 – 51.889,-zł, § 4418 – 12.659,-zł, § 4419 – 2.234,-zł, § 4528 – 2.241,-zł, § 4529 – 395,-zł, § 4708 – 3.910,-zł, § 4709 – 690,-zł).
- opłat komorniczych związanych z odzyskiwaniem dofinansowania w ramach PO KL w kwocie 7.318,-zł (§ 4438 – 6.220,-zł, § 4439 – 1.098,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.762.107,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.016.842,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna”.

- zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację działań w ramach Pomocy

Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 662,-zł (§ 2918).

b) realizacji zadań na rzecz wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 38.438,-zł (§ 4308 – 32.395,-zł, § 4309 – 6.043,-zł). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z usługą prawniczą.

c) realizacji zadań na rzecz wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 34.594,-zł (§ 4308 – 29.405,-zł, § 4309 – 5.189,-zł). Wydatki dotyczyły kosztów związanych z usługą prawniczą.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.296.694,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.600,-zł i dotyczyły:

- 1) zakup kserokopiarki w kwocie 8.200,-zł (§ 6060),
- 2) realizacji projektu Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - 16.400,-zł (§ 6068 – 13.940,-zł, § 6069 – 2.460,-zł), tj. zakupu 2 kserokopiarek.

Wydatki majątkowe zaplanowane na:

- 1) finansowanie prac budowlanych/remontowych/wykończeniowych w ramach PT PO WER nie zostaną zrealizowane w związku z tym, że w ostatecznie zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programie nie ma zapisu dotyczącego możliwości wydatkowania środków na tego typu działania,
- 2) realizację zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie” planowane są do realizacji w II półroczu br. Aktualnie trwa ocena techniczna budynku pod kątem możliwości dostosowania go na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla WUP w Rzeszowie.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy głównie środków zaplanowanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WP i PO WER w związku z tym, że zaistniała możliwość uznania za kwalifikowane wydatków związanych z wdrażaniem ww. projektów

z Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2013. Wydatki w ramach działań PT RPO WP i PO WER planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.842.993,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 349.609,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.443.034,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.815.748,-zł, tj. 73,27% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie projektu własnego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 618.984,- zł, (Dep. OZ – ROPS) w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu – 211.435,- zł, (§ 4017- 131.206,- zł, § 4019- 23.154,- zł, § 4047- 20.222,- zł, § 4049- 3.569,- zł, § 4117- 25.163,- zł, § 4119- 4.441,- zł, § 4127- 2.754,- zł, § 4129- 486,- zł, § 4177- 374,- zł, § 4179- 66,- zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, podróży służbowych krajowych personelu projektu, opłat i składek) – 407.530,- zł, (§ 4217- 8.745,- zł, § 4219- 1.543,- zł, § 4267- 3.150,- zł, § 4269- 556,- zł, § 4287- 80,- zł, § 4289- 14,- zł, § 4307- 317.386,- zł, § 4309- 58.320,- zł, § 4367- 1.502,- zł, § 4369- 265,- zł, § 4407- 7.877,- zł, § 4409- 1.390,- zł, § 4417- 2.015,- zł, § 4419- 355,- zł, § 4437- 106,- zł, § 4439- 19,- zł, § 4447- 3.487,- zł, § 4449- 615,- zł, § 4527- 89,- zł, § 4529- 16,- zł),
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 524.156,- zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 94.809,- zł.
 - c) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację projektu z tytułu korekty finansowej w kwocie 19,- zł (§ 2917).

W I półroczu 2015 roku wszczęte zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców szkoleń, w wyniku których powstały oszczędności poprzetargowe. Pozostałe planowane wydatki nie zostaną wykonane w związku z faktem, iż pomimo starań Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rzeszowie Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na wydłużenie realizacji projektu, którego zakończenie planowane było na 30 czerwca 2015 roku.

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku kontynuowano realizację 24 umów z lat poprzednich, rozliczono 67 wniosków o płatność na kwotę 13.055.448,37 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.622.097,- zł (§ 2009) (Dep. RR – WUP).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 6.1.1
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze | POKL.06.01.01-18-010/13 | 0,00 | 41 830,18 |
| 2 | Custom Media Group A. Kędzierska | POKL.06.01.01-18-047/13 | 0,00 | 14 810,37 |
| 3 | Powiat Łańcucki | POKL.06.01.01-18-080/13 | 48 099,92 | 0,00 |
| 4 | Powiat Kolbuszowski | POKL.06.01.01-18-088/13 | 70 670,37 | 0,00 |
| 5 | GTW Projekt Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-089/13 | 0,00 | 58 098,24 |
| 6 | GTW Projekt Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-091/13 | 0,00 | 52 688,91 |
| 7 | InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-102/13 | 0,00 | 49 220,97 |
| 8 | Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego | POKL.06.01.01-18-105/13 | 0,00 | 56 764,56 |
| 9 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac | POKL.06.01.01-18-108/13 | 0,00 | 124 508,43 |
| 10 | Powiat Leżajski | POKL.06.01.01-18-110/13 | 97 902,57 | 0,00 |
| 11 | Powiat Leżajski - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku | POKL.06.01.01-18-111/13 | 106 151,72 | 0,00 |
| 12 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.01.01-18-120/13 | 0,00 | 122 071,59 |
| 13 | CRAS Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POKL.06.01.01-18-121/13 | 0,00 | 66 409,94 |
| 14 | Stowarzyszenie CRAS | POKL.06.01.01-18-122/13 | 0,00 | 91 249,14 |
| 15 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-124/13 | 0,00 | 77 064,10 |
| 16 | Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego | POKL.06.01.01-18-126/13 | 0,00 | 47 783,81 |
| 17 | Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | POKL.06.01.01-18-139/13 | 0,00 | 20 123,50 |
| 18 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | POKL.06.01.01-18-141/12 | 0,00 | 29 707,17 |
| 19 | Powiat Jarosławski | POKL.06.01.01-18-147/13 | 2 145,96 | 0,00 |
| 20 | INBIT Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-151/13 | 0,00 | 129 389,87 |
| 21 | Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac | POKL.06.01.01-18-152/13 | 0,00 | 92 230,90 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 22 | Ecorys Polska Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-165/13 | 0,00 | 163 722,59 |
| 23 | TMS Audit M. Janik-Stec | POKL.06.01.01-18-198/12 | 0,00 | 48 386,60 |
| 24 | Edukator Sp. z o.o. | POKL.06.01.01-18-230/12 | 0,00 | 11 065,50 |
| Razem | | | 324 970,54 | 1 297 126,37 |

W ramach realizacji PO KL 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.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 574.667,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 773.121,- zł (MSCKZiU w Rzeszowie - Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 414.406,- zł, tj. 53,60% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 354.355,- zł (§ 4010 – 258.113,-zł, § 4040 – 42.131,-zł, § 4110 – 51.244,-zł, § 4120 – 2.867,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58.146,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.664,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 25.419,- zł (§ 4260),
 - c) zakup materiałów i środków czystości – 10.036,- zł (§ 4210),
 - d) badania okresowe pracowników – 151,-zł (§ 4280),
 - e) usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za wywóz śmieci – 4.876- zł (§ 4300 – 2.820,-zł, § 4360 – 160,-zł, § 4520 – 1.896,-zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup środków BHP w kwocie 1.905,- zł (§ 3020),

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 107 korzystających, funkcjonującego przy Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Miesięczny koszt utrzymania

1 korzystającego z internatu w 2015 roku wyniósł 645,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 4.935.361,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.807.472,- zł, tj. 77,15% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 229.472,- zł (§ 4017 – 92.510,-zł, § 4019 – 16.325,-zł, § 4117 – 15.717,-zł, § 4119 – 2.774,-zł, § 4127 – 1.824,-zł, § 4129 – 322,-zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 3.678.000,- zł (§ 3247 – 3.126.300,-zł, § 3249 – 551.700,-zł). Na podstawie zawartych umów o przekazanie stypendium wypłaconych zostało 1226 stypendiów, w tym 494 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 732 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.236.351,-zł, oraz środków budżetu państwa w kwocie 571.121,-zł.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące (Dep. EN) zaplanowane w kwocie 400.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 400.000,-zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 499.230,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 470.751,- zł tj. 94,30% planu (Dep. RR – WUP).

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 493.196,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 91.583,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych – 308.384,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 470.718,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*” poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach poddziałania w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 74 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 148 wniosków o płatność na kwotę 8.118.462,79 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 377.492,- zł (§ 2009).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku**

| L.p. | Podmiot | Nr projektu | Kwota dotacji w zł | |
|------|---|-------------------------|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska | POKL.09.01.02-18-014/13 | 0,00 | 625,26 |
| 2 | E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska | POKL.09.01.02-18-048/13 | 0,00 | 54,00 |
| 3 | E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska | POKL.09.01.02-18-049/13 | 0,00 | 507,59 |
| 4 | E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska | POKL.09.01.02-18-131/13 | 0,00 | 5 841,61 |
| 5 | ANGLO CLASS Renata Pomarańska | POKL.09.01.02-18-146/12 | 0,00 | 3 362,88 |
| 6 | Stowarzyszenie "Nasza Gmina" | POKL.09.1.02-18-179/13 | 0,00 | 4 049,19 |
| 7 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe | POKL.09.01.02-18-185/13 | 0,00 | 2 101,63 |
| 8 | Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju | POKL.09.01.02-18-191/13 | 0,00 | 1 784,90 |
| 9 | Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej | POKL.09.01.02-18-198/13 | 0,00 | 46 038,81 |
| 10 | Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. | POKL.09.01.02-18-205/12 | 0,00 | 154 749,19 |
| 11 | Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju | POKL.09.01.02-18-217/13 | 0,00 | 1 645,37 |
| 12 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś" | POKL.09.01.02-18-223/13 | 0,00 | 4 150,69 |
| 13 | Anglo Class Renata Pomarańska | POKL.09.01.02-18-229/11 | 0,00 | 2 989,92 |
| 14 | Stowarzyszenie "Szkoła Przyszłości" | POKL.09.01.02-18-234/13 | 0,00 | 11 110,12 |
| 15 | Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata | POKL.09.01.02-18-253/13 | 0,00 | 3 725,02 |
| 16 | Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. | POKL.09.01.02-18-257/13 | 0,00 | 44 780,15 |
| 17 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice | POKL.09.01.02-18-261/13 | 0,00 | 2 693,68 |
| 18 | Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej | POKL.09.01.02-18-264/13 | 0,00 | 5 572,20 |
| 19 | BD Center Sp. z o.o. | POKL.09.01.02-18-268/13 | 0,00 | 171,76 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| 20 | Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada | POKL.09.01.02-18-275/13 | 0,00 | 1 754,58 |
| 21 | Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata i Zbigniew Zawada | POKL.09.01.02-18-276/13 | 0,00 | 768,16 |
| 22 | Fundacja Bieszczadzka | POKL.09.01.02-18-277/13 | 0,00 | 1 519,44 |
| 23 | Gmina Zaleszany | POKL.09.01.02-18-023/13 | 1 604,71 | 0,00 |
| 24 | Gmina Grodzisko Dolne | POKL.09.01.02-18-065/13 | 9 213,61 | 0,00 |
| 25 | Gmina Miasto Rzeszów | POKL.09.01.02-18-066/13 | 11 863,09 | 0,00 |
| 26 | Gmina Miejska Mielec | POKL.09.01.02-18-070/13 | 6 414,71 | 0,00 |
| 27 | Powiat Łańcucki | POKL.09.01.02-18-087/13 | 39,95 | 0,00 |
| 28 | Gmina Miasto Krosno | POKL.09.01.02-18-126/13 | 219,70 | 0,00 |
| 29 | Powiat Strzyżowski | POKL.09.01.02-18-160/13 | 1 211,01 | 0,00 |
| 30 | Gmina Tuszów Narodowy | POKL.09.01.02-18-164/13 | 2 490,55 | 0,00 |
| 31 | Gmina Niebylec | POKL.09.01.02-18-167/13 | 264,37 | 0,00 |
| 32 | Gmina Czudec | POKL.09.01.02-18-172/13 | 951,51 | 0,00 |
| 33 | Gmina Czudec | POKL.09.01.02-18-173/13 | 1 124,17 | 0,00 |
| 34 | Gmina Czudec | POKL.09.01.02-18-175/13 | 1 363,36 | 0,00 |
| 35 | Gmina Czudec | POKL.09.01.02-18-176/13 | 1 160,60 | 0,00 |
| 36 | Gmina Czudec | POKL.09.01.02-18-177/13 | 1 181,76 | 0,00 |
| 37 | Gmina Ropczyce | POKL.09.01.02-18-182/13 | 1 418,40 | 0,00 |
| 38 | Gmina Baranów Sandomierski | POKL.09.01.02-18-186/13 | 1 975,06 | 0,00 |
| 39 | Gmina Baranów Sandomierski | POKL.09.01.02-18-187/13 | 1 923,75 | 0,00 |
| 40 | Gmina Baranów Sandomierski | POKL.09.01.02-18-188/13 | 2 195,82 | 0,00 |
| 41 | Gmina Skołyszyn | POKL.09.01.02-18-189/13 | 2 016,29 | 0,00 |
| 42 | Gmina Strzyżów | POKL.09.01.02-18-194/13 | 812,83 | 0,00 |
| 43 | Gmina Brzostek | POKL.09.01.02-18-209/13 | 1 937,19 | 0,00 |
| 44 | Gmina Czudec | POKL.09.01.02-18-229/13 | 1 297,04 | 0,00 |
| 45 | Gmina Brzostek | POKL.09.01.02-18-235/13 | 1 609,74 | 0,00 |
| 46 | Gmina Hyżne | POKL.09.01.02-18-236/13 | 1 936,36 | 0,00 |
| 47 | Gmina Baranów Sandomierski | POKL.09.01.02-18-238/13 | 3 300,47 | 0,00 |
| 48 | Miasto i Gmina Kańczuga | POKL.09.01.02-18-248/13 | 418,75 | 0,00 |
| 49 | Gmina Baranów Sandomierski | POKL.09.01.02-18-251/13 | 2 619,27 | 0,00 |
| 50 | Gmina Bojanów | POKL.09.01.02-18-256/13 | 587,95 | 0,00 |
| 51 | Gmina Baranów Sandomierski | POKL.09.01.02-18-270/13 | 2 664,10 | 0,00 |
| 52 | Gmina Medyka - Szkoła Podstawowa w Siedliskach | POKL.09.01.02-18-275/12 | 170,27 | 0,00 |
| 53 | Gmina Skołyszyn | POKL.09.01.02-18-282/13 | 919,27 | 0,00 |
| 54 | Gmina Skołyszyn | POKL.09.01.02-18-283/13 | 1 123,34 | 0,00 |
| 55 | Gmina Krościenko Wyżne | POKL.09.01.02-18-284/13 | 3 184,82 | 0,00 |
| 56 | Gmina Skołyszyn | POKL.09.01.02-18-329/12 | 869,06 | 0,00 |
| 57 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-335/12 | 617,86 | 0,00 |
| 58 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-336/12 | 619,74 | 0,00 |
| 59 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-337/12 | 603,50 | 0,00 |
| 60 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-338/12 | 604,58 | 0,00 |
| 61 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-339/12 | 597,97 | 0,00 |
| 62 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-340/12 | 585,76 | 0,00 |
| 63 | Gmina Zarszyn | POKL.09.01.02-18-341/12 | 624,80 | 0,00 |
| 64 | Gmina Tyrawa Wołoska - Gimnazjum w Rakowej | POKL.09.01.02-18-347/12 | 579,50 | 0,00 |
| 65 | Gmina Tyrawa Wołoska - SP im. M. Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej | POKL.09.01.02-18-348/12 | 579,36 | 0,00 |
| Razem | | | 77 495,95 | 299 996,15 |

W ramach realizacji PO KL 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.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 93.226,-zł (§ 2919).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.034,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 33,- zł i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 6669).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 231.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 79.122,-zł (Dep. RG), tj. 34,25% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii towarzyszącej Targom Budowlanym” w kwocie 58.000,-zł (§ 4300). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 49.300,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 8.700,-zł,
- 2) wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby promocji odnawialnych źródeł energii podczas wydarzeń o charakterze rolniczym i ekologicznym, kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 13.695,-zł (§ 4300),
- 3) organizacji konferencji poświęconej tematyce planowania energetycznego w samorządach oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii w kwocie 7.427,-zł (§ 4300).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 650.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 485.646,-zł (§4010 – 409.865,-zł, § 4110 – 68.020,-zł, § 4120 – 7.761,-zł), tj. 74,71% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki finansowane z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.500,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,-zł (§ 4010 – 1.254,-zł, § 4110 – 215,-zł, § 4120 – 31,-zł) tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych, finansowane z 2% i 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.684,-zł (§ 4210) na zakup zestawu komputerowego do obsługi bazy danych w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, finansowane z należnego samorządowi 5% udziału we wpływach z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 133.383,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.000,-zł (§ 4300) (Dep. OS) tj. 3,75% planu i dotyczyły programu edukacyjno-interwencyjnego pn. „Pogotowie ekologiczne”, wyemitowanego na antenie regionalnej Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie.

W ramach wydatków bieżących zostało zaplanowane zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem

Inwestycyjnym” w kwocie 76.383,-zł, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Realizacja zadania składa się z IV etapów. I i II etap zostanie wykonany w 2015r. Natomiast III i IV etap będą realizowane w 2016r. Obecnie zgodnie z przyjętym terminarzem trwa realizacja I etapu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 697.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 520.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 691.500,- zł, tj. 99,21 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W pierwszym półroczu 2015 r. przekazano środki finansowe na realizację 30 zadań w kwocie 520.000,- zł (§ 2360),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2015 r.

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania/projektu | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|---|---|---|
| 1. | Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Rzeszowie | Widowisko plenerowe „Słońcesław z Żołyni” w wykonaniu Teatru JARUGA z Rzeszowa | 21 000 |
| 2. | Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie | Na teatralnym szlaku | 18 000 |
| 3. | Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne "Gate" w Rzeszowie | "Buda Jarmarczna" - Festiwal inspirowany sztuką Tadeusza Kantora | 28 000 |
| 4. | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie | Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015 | 30 000 |
| 5. | Klub Jagielloński w Krakowie | Klub Zamkowy - obywatelska kultura | 8 000 |
| 6. | Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie | Młodzi muzycy w repertuarze polskim | 15 000 |
| 7. | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie | XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa | 25 000 |
| 8. | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku | Inspiracja przez sztukę | 14 000 |
| 9. | Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR w Rzeszowie | Festiwal Kultur Świata "7. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy" | 15 000 |
| 10. | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Deo | 15 000 |
| 11. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie | Warsztaty Muzyczne dla osób niewidomych i słabo widzących | 10 000 |
| 12. | Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie | „Sławomir Mrozek – Życie warte jest życia" | 15 000 |

| | | | |
|--------------|--|--|----------------|
| 13. | Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej | Festiwal Interdyscyplinarny „Natchnieni Bieszczadem” 2015 w Cisnej | 15 000 |
| 14. | Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w Jarosławiu | XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" | 28 000 |
| 15. | Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy w Białymstoku | Na wyspach, czyli podróże z Teatrem Poddańczym z cyklu: „Małe teatrowanie przy tacie i mamie” | 9 000 |
| 16. | Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w Krościenku | Bieszczadzka Przestrzeń Literacka | 10 000 |
| 17. | Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju w Lubaczowie | Teatr bliżej widza – prezentacje spektaklu teatralnego i doświadczeń scenicznych teatru Arka Lwowska w czterech miejscowościach powiatu lubaczowskiego | 8 890 |
| 18. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni | XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin” | 16 000 |
| 19. | Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w Rzeszowie | Szlakiem Tadeusza Kantora | 20 000 |
| 20. | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne KAMIEN w Kamieniu | Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Konkurs Gry na Harmonijkach Ustnych oraz VIII Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych "HaKam2015" | 15 000 |
| 21. | Stowarzyszenie Sztuki Estradowej „Estrada” w Rzeszowie | „Ambaże i kuglarze” - widowisko plenerowe i warsztaty o teatrze awangardowym | 38 000 |
| 22. | Stowarzyszenie Taneczne Art Dance w Łańcucie | Mistrzowska Gracja | 12 000 |
| 23. | Stowarzyszenie Twórcze "SztukPuk Sztuka" w Rzeszowie | Jak to niegrzecznym bywa źle | 25 000 |
| 24. | Towarzystwo Artystyczno-Edukacyjne Aura Art w Sanoku | Miasto Ożywionych Sprzętów - Festiwal inspiracji kantorowskich | 28 000 |
| 25. | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu | VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej – Jarosław 2015 | 16 000 |
| 26. | Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale | XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2015" o Puchar Starosty Rzeszowskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego | 15 000 |
| 27. | Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" w Boguchwale | Warsztaty z Mistrzem - Dorota Makar - Sergiu Rusu I wicemistrzowie świata w tańcach standardowych - Paryż 2014 | 8 000 |
| 28. | Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu | XXXII Przemyśla Jesień Muzyczna | 15 000 |
| 29. | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej | Od Rusał do Jana 2015 | 15 000 |
| 30. | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim | Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków | 12 110 |
| Razem | | | 520 000 |

2) wydatki na nagrody finansowe Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 155.000,- zł (§ 3040), z tego:

a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w kwocie 55.000 zł dla 11 osób po 5.000,- zł,

- b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w kwocie 21.000,- zł dla 7 osób po 3.000,- zł,
 - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 64.000,- zł, w tym dla 8 podmiotów po 8.000,- zł, tj.: Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie, Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses, Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej, Orkiestra Dęta w Wysokiej, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa, Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa,
 - d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w kwocie 15.000,- zł, w tym dla 3 podmiotów po 5.000,- zł, tj.: Zespół Creative Quintet z Sanoka, Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
- 3) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 16.500,- zł, z tego: 2.500,- zł na realizację przedsięwzięcia: pn. „Szkice węglem”, 2.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Obrazy zastępcze. Wystawa malarstwa z oprawą multimedialną” oraz 12.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pt. „ANARTI – muzyka zaginionego świata”.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.780.750,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 2.316.995,- zł, tj. 48,47 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.671.850,- zł zostały wykonane w kwocie 2.208.095,- zł i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.194.145,- zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na remont dachu budynku Małej Sceny – 14.145,- zł;
 - 2) dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 13.950,- zł (§ 2800) na wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 108.900,- zł, zostały wykonane w kwocie 108.900,- zł (§ 6220) i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. „Teatr Wędrowny”.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.085.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 4.404.000,- zł, tj. 62,16 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.890.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.404.000,- zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.560.000,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 844.000,- zł (§ 2800), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 600.000,- zł,
 - b) na organizację cyklu koncertów na terenie Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 200.000,- zł,
 - c) organizację cyklu koncertów pt. „Fil-kameralia” – 44.000,- zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.000,- zł (§ 6220) jako dotacja dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na wkład własny do zadania pn. Zakup instrumentów muzycznych niezbędnych w działalności statutowej Filharmonii Podkarpackiej będą realizowane w II półroczu 2015 r.

W I półroczu br. opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przeprowadzenia procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargów oraz zakupy nastąpią w II półroczu 2015 r.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.409.572,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.239.166 zł, tj. 50,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.161.822,- zł zostały wykonane w kwocie 2.674.820,-zł (Dep. DO) i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.520.027- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.550.000,- zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 970.027,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 154.793,-zł (§ 2800), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 80.000,- zł na opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez kulturalnych”.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 74.793,-zł, w tym na:

– Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju – 38.793-zł,

– Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego – 36.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.247.750,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 564.346,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla Gminy Głogów Małopolski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 22.695,- zł (§ 6209),

2) dotacji celowej dla Gminy Żołynia - beneficjenta realizującego projekt pn. „Modernizacja istniejącego Domu Kultury wraz z budową nowego budynku dla działań w sferze kultury w Żolyni” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 541.651,- zł (§ 6209).

W I półroczu 2015 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP i nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 4 wnioski o płatność. Zakończenie rzeczowe i finansowe projektów zaplanowano na koniec I półrocza, rozliczenie i wypłata płatności końcowych nastąpi więc w II półroczu 2015r.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, 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.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- a) Opracowanie projektu dla zainstalowania windy w budynku WDK. Do 30 czerwca br. przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, realizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień nastąpi w II półroczu br.,
- b) Montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową. Do 30 czerwca br. opracowano specyfikację techniczną systemu chłodzenia sali widowiskowej Centrum Kulturalnym w Przemyśle. Przyznana dotacja zostanie wydatkowana w II połowie br.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 533.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 288.583,- zł, tj. 54,14% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 238.583,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 50.000,- zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015.

Wydatki wykonane są zgodnie z planem, a realizacja zadań przebiega prawidłowo.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.816.500,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 637.500,- zł, tj. 35,09 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.671.500,- zł zostały wykonane w kwocie 637.500,- zł i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 622.000,- zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 15.500 zł (§ 2800) na wkład własny do zadania pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach – kontynuacja.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 145.000,- zł (§ 6220) jako dotacja celowa dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadania pn. Budowa linii energetycznej i monitoringu - Fort XIII B będą realizowane w II półroczu 2015 r. W I półroczu przygotowywano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania.

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.127.290,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 3.578.770 zł, tj. 50,21% planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 3.471.070,- zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 107.700,- zł (§ 2800) w tym na:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
 - b) wkład własny do programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 41.700,- zł,
 - c) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 36.000,- zł;

Realizacja zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rozdziału przebiega prawidłowo.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 31.396.001,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 10.829.578,-zł, tj. 34,49 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.417.923,- zł zostały wykonane w kwocie 9.778.408,-zł i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.259.077,- zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.655.634,- zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.482.084,- zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 1.441.477,- zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.032.000,- zł,

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.761.000,- zł,
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.626.882,- zł,
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 260.000,- zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 519.331,-zł (§ 2800), w tym dla:

- a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 514.557,-zł na realizację zadania pn. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II).

W I półroczu 2015 roku kontynuowano zaawansowane w 2014 roku prace remontowo – renowacyjne dachów oraz kontynuowano rozpoczęte w 2014 roku, prace konserwatorskie sal i pomieszczeń budynku głównego Zamku. Ze względu na oszczędności wynikłe z przeprowadzonych przetargów na prace konserwatorskie i opóźnienie realizacji zadania, zaplanowana dotacja celowa nie będzie w pełni wykorzystana. W II półroczu br. konieczna będzie zmiana w planie wydatków polegającą na przeniesieniu części planu wydatków na rok 2016.

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

- b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 4.774,-zł na wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość”.

Pozostałe wydatki bieżące na dotacje celowe dla instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.978.078,- zł zostały wykonane w kwocie 1.051.170,-zł (§ 6220) i obejmowały dotacje celowe dla:

- 1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 936.604,-zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”.

W I półroczu 2015 roku zakończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku Muzeum, dokończono roboty elewacyjne i roboty zewnętrzne urządzenia docelowego terenu, uzgadniano ostateczną wizję Muzeum, wykonywano projekt wykonawczy scenografii i wyposażenia budynku Muzeum. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu ostatecznego kształtu projektu scenografii Muzeum dotacja celowa zaplanowana na 2015 r.

nie zostanie w pełni wykorzystana. W II półroczu br. konieczna będzie zmiana w planie wydatków polegającą na przeniesieniu części planu wydatków na 2016 r.

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

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 46.000,- zł na wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu J. Pankiewicza „Rzeka w Giverny”.
- 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 46.057,-zł, w tym na:
 - a) wkład własny do zadania pn. Zakup cennego obrazu Seweryna Bieszczada „W karczmie” z 1885 r. – 17.090,- zł,
 - b) wkład własny do mikroprojektu „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” – 28.967,-zł,
- 4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 22.509,- zł na wkład własny do zadania pn. Modernizacja zabezpieczeń elektronicznych stosowanych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 22.509,- zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez muzea, tj.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”,
- 2) wkład własny do zadania pn. Zakup obrazu W. Tetmajera „Spotkanie”,
- 3) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych) Etap V,
- 4) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności,
- 5) Translokacja do Parku Etnograficznego stodoły plebańskiej z Majdanu Królewskiego,
- 6) Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.181.822,- zł zostały wykonane w wysokości 64.880,-zł, tj. 2,04% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.000.000,- zł (Dep. DO) (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 250.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.750.000,-zł) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego nie były realizowane. W I półroczu 2015 roku Sejmik Województwa dokonał podziału środków. Trwa analiza złożonych aktualizacji zakresów oraz kosztorysów prac, a także zawieranie umów z beneficjentami.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 181.822,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 164.500,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów – 17.062,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 64.880,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VII Osi priorytetowej „Spójność wewnątrzregionalna” działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 64.620,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1 transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Spółdzielnia "Zodiak" w Rzeszowie | Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych | 0,00 | 16.996,24 |
| 2 | Gmina Baranów Sandomierski | Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na stworzenie raju dla turystów | 1.546,38 | 0,00 |
| Razem | | | 1.546,38 | 16.996,24 |

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.2
transz dotacji celowej w I półroczu 2015 roku

| L.p. | Podmiot | Nazwa zadania / projektu | Kwota dotacji w zł | |
|--------------|----------------------------|---|--|--|
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | Gmina Tarnobrzeg | Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim | 45.900,62 | 0,00 |
| 2 | Gmina Baranów Sandomierski | Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych | 177,00 | 0,00 |
| Razem | | | 46.077,62 | 0,00 |

W I półroczu 2015 roku w ramach osi VII „*Spójność wewnątrzregionalna*” nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 260,- zł (§ 6669).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, 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.

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 2.315.362,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinity” – etap I będą realizowane w II półroczu br. Do 30 czerwca br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór

inspektora nadzoru oraz wykonawcy robót dotyczących zabezpieczenia osuwisk w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Realizacja zadania przebiega prawidłowo.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.258.705,- zł zostały wykonane w wysokości 132.486 zł, tj. 5,87 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.000,- zł zostały wykonane w kwocie 5.156,-zł (Dep. DO) i obejmowały: zakup kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeniach artystycznych wraz z listami gratulacyjnymi dla twórców i działaczy kultury oraz inne materialne formy uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz koszty koncertu Lecha Makowieckiego podczas Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kwocie 5.156,-zł (§ 4210 – 1.856, § 4300 – 3.300,-zł).

Pozostałe zadania zaplanowane w wydatkach bieżących będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.195.705,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.985.705,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 127.330,- zł (Dep. RR) i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Gminy Cieszanów - beneficjenta realizującego projekt pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 23.673,- zł (§ 6209),
- 2) dotacji celowej dla Gminy Osiek Jasielski - beneficjenta realizującego projekt pn. „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w ramach VI Osi priorytetowej „*Turystyka i kultura*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 103.657,- zł (§ 6209).

W ramach osi VI w I półroczu 2015 roku nie ogłaszano konkursów, nie przeprowadzano ocen formalnych i merytorycznych wniosków, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej, 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.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2015r.:

- 1) Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszym półroczu br. trwały przygotowania do powołania Komitetu Sterującego zajmującego się utworzeniem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej oraz konsultacje społeczne. Odbływały się one bezkosztowo. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.
- 2) Budowa pomnika upamiętniającego ofiary Katastrofy Smoleńskiej. W I półroczu br. opracowano projekt koncepcyjny (wizualizację pomnika) przeprowadzono analizę prawną procedur dotyczących budowy pomników, przygotowano plan działań dotyczących wzniesienia pomnika. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki (Dep. OS) w kwocie 1.141.025,-zł zostały zrealizowane w wysokości 528.623,-zł, tj. 46,33% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.127.025,-zł zrealizowane zostały w wysokości 520.633,-zł, w tym:

- 1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 250.735,-zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 181.514,-zł (§ 4010 – 130.521,-zł, § 4040 – 22.144,-zł, § 4110 – 23.922,-zł, § 4120 – 2.689,-zł, § 4170 – 2.238,-zł),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.536,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, środki BHP, zakup wody mineralnej i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 63.685,-zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, wyposażenia, aktualizacji programu finansowo-księgowego, programu antywirusowego oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 4.007,-zł (§ 4210),
 - koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego wraz z przyczepą – 7.671,-zł (§ 4210 – 6.047,-zł, § 4300 – 489,-zł, § 4430 – 1.135,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 8.932,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.292,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe – 490,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży oraz ubezpieczenie mienia – 12.395,-zł (§ 4400 – 11.487,-zł, § 4430 – 908,-zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.111,-zł (§ 4440),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup i wydruk materiałów reklamowych, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 9.709,-zł (§ 4210 – 2.529,-zł, § 4300 – 7.180,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego, zdrowotne, monitoringu budynku ZKPK, opłata za ścieki i śmieci, przegląd centralnego ogrzewania i gaśnic, remont instalacji elektrycznej, montaż żaluzji, abonament RTV oraz koszty udziału w spotkaniu organizacyjnym Parków Krajobrazowych Polski – 4.899,-zł (§ 4280 – 212,-zł, § 4300 – 4.687,-zł),
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 1.527,-zł (§ 4480 – 1.524,-zł, § 4430 – 3,-zł),
 - realizacja zadania pn. „Zakup nagród rzeczowych dla finalistów IV – wojewódzkiego etapu konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 4.652,-zł (§ 4190). Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

w kwocie 2.184,-zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.468,-zł.

2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 269.898,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie – 180.049,-zł (§ 4010 – 131.057,-zł, § 4040 – 18.464,-zł, § 4110 – 27.113,-zł, § 4120 – 1.915,-zł, § 4170 – 1.500,-zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.296,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: wydatki na umundurowanie, środki BHP, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz naprawę obuwia,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 77.553,-zł, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, drukarki, UPS-ów, mebli oraz sprzętu związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, literatury fachowej – 18.898,-zł (§ 4210 – 18.199,-zł, § 4240 – 699,-zł),
 - koszty naprawy, eksploatacji i ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie przyczepy i opłata za karty paliwowe – 8.535,-zł (§ 4210 – 7.574,-zł, § 4300 – 256,-zł, § 4430 – 705,-zł),
 - opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 6.768,-zł (§ 4260),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.557,-zł (§ 4360),
 - podróże służbowe krajowe – 269,-zł (§ 4410),
 - opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garaży – 20.394,-zł (§ 4400),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.840,-zł (§ 4440),
 - szkolenia pracowników – 320,-zł (§ 4700),
 - koszty działań informacyjno-promocyjnych (zakup nagród na konkursy, rajd i plener malarski, koszty organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych) – 5.415,-zł (§ 4190 – 2.902,-zł, § 4210 – 1.863,-zł, § 4300 – 650,-zł),
 - usługi pocztowe, informatyczne, zdrowotne, sprzątnięcia, transportowa, opieka autorska programów księgowych i antywirusowa, dostęp do portalu internetowego, aktywacja podpisu elektronicznego, opłata za domenę,

koszty wykonania pieczętek, tablic, kluczy, odbitek fotograficznych, legalizacji gaśnic, abonament RTV oraz koszty organizacji posiedzenia Rady Parków – 7.557,-zł (§ 4280 – 551,-zł, § 4300 – 7.006,-zł).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 7.990,-zł (§ 6060) i obejmowały zakup komputera spełniającego wymogi obsługi specjalistycznych programów wraz z oprogramowaniem „ARC GIS for Desktop Basic 10,2” oraz licencji na 1 stanowisko pracy dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 322.874,-zł, ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 203.565,-zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.184,-zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych będą realizowane w II półroczu 2015r.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.570,-zł (§ 4300 – 33.820,-zł, § 4520 – 750,-zł) (Dep. OS) na oznakowanie obszarów chronionego krajobrazu tablicami informującymi, będą realizowane w II półroczu 2015r.

Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin jego zakończenia zgodnie z zawartą umową z wykonawcą planowany jest na III kwartał 2015r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 3.454.132,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów w kwocie 2.861.732,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 2.231.125,- zł, tj. 64,59 % planu 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 1.913.496-zł (§ 2360 – 600.220,-zł, § 2820 – 1.313.276,-zł. Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych w I półroczu dotacji w 2015 roku

| Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|--|---|---|
| 1 | Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy "Burza" w Rogach | „XXIX Bieg imienia Ignacego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską” wraz z biegami dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach | 3 600,00 |
| 2 | Akademia Sportu w Lubaczowie | IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Lubaczów - Jaworów | 5 000,00 |
| 3 | Klub Piłkarski Kaskada Kamionka | Organizacja turnieju piłkarskiego pn. „Piłka dla najmłodszych” | 3 000,00 |
| 4 | Katolicki Klub Sportowy „VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli | XXVII Międzynarodowy Uliczny Bieg z okazji Konstytucji 3 Maja | 3 000,00 |
| 5 | Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | V Turniej Musztry | 2 000,00 |
| 6 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | „Na szlak z KSM em – wiosna” | 3 500,00 |
| 7 | Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Final Wojewódzki rozgrywek sportowych dla Seniorów bądź aktywny! | 2 000,00 |
| 8 | Stalowowolski Klub Biegacza | III Stalowa Dycha | 2 000,00 |
| 9 | Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR” Jasło | Międzynarodowy Festiwal Sportu JASŁO 2015 | 6 500,00 |
| 10 | Fundacja Promocji Sportu "Ekoball" | Organizacja czterech turniejów piłkarskich z okazji dnia dziecka dla dzieci w wieku 5 - 10 lat | 2 000,00 |
| 11 | Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak” | Organizacja XVI Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Sporcie Pożarniczym | 3 000,00 |
| 12 | Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Janke | Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie | 3 000,00 |
| 13 | Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji | X Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych | 2 750,00 |
| 14 | Towarzystwo Miłośników Lubatowej | XII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej" | 2 000,00 |
| 15 | Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | XVII Edycja Współzawodnictwa Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym | 2 000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie CZARNA JEDYNKA | XXVI Nocny Uliczny Bieg Solidarności 2015 | 3 300,00 |
| 17 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku | II Leżajski Bieg Zośki Turosz | 1 500,00 |
| 18 | Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego pobytu twojego dziecka nad wodą "Orka" Przemyśl | Maraton pływacki z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej | 570,00 |
| 19 | Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK” | Organizacja XXVIII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. Andrzeja Bazanowskiego | 2 500,00 |
| 20 | Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza | XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej im. bł. ks. B. Markiewicza | 6 000,00 |
| 21 | Stowarzyszenie Dziecięcia Akademia Futbolu | II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci | 2 000,00 |
| 22 | Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” | Organizacja 7 Mini Wyścigu "Solidarności" w ramach 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków | 1 000,00 |
| 23 | Podkarpacki Okręgowy Związek | Podkarpacie biega z mapą i kompasem - | 1 000,00 |

| | Orientacji Sportowej | edycja 2 | |
|----|---|--|------------|
| 24 | Towarzystwo Sportowe Pro-Familia | XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym Pro-Familia Cup 2015 | 2 000,00 |
| 25 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ORLETA” w Przemysłu | Piłkarska Liga "Salezjańska" Województwa Podkarpackiego | 3 000,00 |
| 26 | Krośnieński Klub Szachowy „Urania” Krosno | Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2015 | 1 000,00 |
| 27 | Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe | XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 2004 i młodszych – JASŁO 2015 | 2 000,00 |
| 28 | Stowarzyszenie „LATOROŚL” | IV Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Św. Jana Pawła II – osób niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| 29 | Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" | Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o „Puchar Podkarpacia” | 3 000,00 |
| 30 | Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” | VIII Podkarpacki Turniej Bocce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | 1 000,00 |
| 31 | Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie | Podkarpackie Igrzyska Lekkoatletyczne Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych | 1 000,00 |
| 32 | Fundacja Szansa dla niewidomych | „Niewidomi na start” Podkarpacki wyścig tandemów | 2 000,00 |
| 34 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Realizacja programu „Mały Mistrz” na terenie województwa podkarpackiego | 310 000,00 |
| 35 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Realizacja programu „Multisport” na terenie województwa podkarpackiego | 210 000,00 |
| 36 | Podkarpacka Federacja Sportu | Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika w 2015 roku | 145 100,00 |
| 37 | Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej | 150 000,00 |
| 38 | Podkarpacki Związek Biathlonu | Udział w imprezach sportowych w biathlonie oraz zakup sprzętu sportowego | 20 445,00 |
| 39 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w I kwartale 2015 roku | 28 517,82 |
| 40 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze i zakup sprzętu | 9 427,30 |
| 41 | Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku | Udział w zawodach oraz organizacja zawodów na torze długim – łyżwy szybkie | 15 707,00 |
| 42 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie biegowym | 61 340,24 |
| 43 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski | Udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowych w narciarstwie alpejskim | 16 974,00 |
| 44 | Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego | Organizacja imprez i wyjazdów | 41 129,00 |
| 45 | Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy | Wyjazd na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży oraz zakup sprzętu sportowego | 3 200,00 |
| 46 | Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie | Współzawodnictwo sportowe Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego – II etap XVI edycji 2014/2015 oraz I etap XVII edycji – 2015/2016 | 70 000,00 |
| 47 | Podkarpacki Związek Badmintonu | Organizacja wyjazdów na turnieje badmintonu w sezonie 2015/2016 | 32 083,03 |
| 48 | Podkarpacki Związek Badmintonu | Organizacja turniejów badmintonu w sezonie 2015/2016 | 2 370,12 |
| 49 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja i udział w zawodach | 15 585,74 |
| 50 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego | Zimowy obóz sportowy | 1 682,80 |
| 51 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Szkolenie i udział w imprezach oraz zakup sprzętu sportowego | 18 337,48 |
| 52 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie | Udział w imprezach | 12 120,00 |
| 53 | Podkarpacki Związek Koszykówki | Organizacja imprez | 2 750,00 |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| | w Rzeszowie | | |
| 54 | Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej | Szkolenie i starty reprezentacji województwa w orientacji sportowej | 9 849,77 |
| 55 | Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie | Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego | 31 726,25 |
| 56 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia w piłce siatkowej | 57 230,00 |
| 57 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja imprez pływackich | 12 511,80 |
| 58 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów oraz zakup sprzętu | 18 757,31 |
| 59 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział w zawodach szachowych | 14 250,00 |
| 60 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Stermierczy | Organizacja i udział w zawodach i zgrupowaniu | 5 000,00 |
| 61 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin | 4 000,00 |
| 62 | Podkarpacka Federacja Sportu | Udział w zawodach w łucznictwie | 14 587,54 |
| 63 | Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie | Organizacja mistrzostw w piłce nożnej | 27 832,00 |
| 64 | Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie | Udział w imprezach zapaśniczych | 18 500,00 |
| 65 | Podkarpacki Związek Badmintona | Organizacja i wyjazdy na turnieje badmintona w sezonie 2015/2016 | 13 208,00 |
| 66 | Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski | Organizacja i udział w zawodach | 11 818,00 |
| 67 | Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie | Udział we współzawodnictwie juniorów młodszych i młodzików w hokeju na lodzie | 18 550,00 |
| 68 | Rzeszowski Klub Kajakowy | Organizacja i udział w imprezach | 5 190,00 |
| 69 | Podkarpacki Okręgowy Związek Karate | Organizacja i udział w zawodach karate kyokushin, szkolenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego | 23 000,00 |
| 70 | Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie | Udział i organizacja zawodów w karate tradycyjnym | 5 200,00 |
| 71 | Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie | Udział reprezentacji Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych | 47 380,00 |
| 72 | Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie | Udział w imprezach | 40 028,00 |
| 73 | Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki | Organizacja i udział w imprezach lekkoatletycznych w II i III kwartale 2015 roku | 67 084,00 |
| 74 | Podkarpacka Federacja Sportu | Udział w zawodach w łucznictwie – II kwartał 2015 | 22 132,00 |
| 75 | Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych | Organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników POZN w narciarstwie biegowym | 18 400,00 |
| 76 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja i udział w zawodach | 28 651,00 |
| 77 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja zgrupowań szkoleniowych | 3 136,00 |
| 78 | Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki | Organizacja i udział w zawodach w skokach do wody | 20 188,38 |
| 79 | Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów | Organizacja i udział w imprezach w podnoszeniu ciężarów | 16 462,00 |
| 80 | Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | Udział w zawodach i organizacja zawodów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce | 36 314,00 |
| 81 | Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Rzeszowie | Organizacja współzawodnictwa dzieci w Województwie Podkarpackim | 24 000,00 |
| 82 | Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej | 29 770,00 |
| 83 | Podkarpacki Związek Szachowy | Udział w zawodach szachowych | 19 750,00 |
| 84 | Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy | Udział zawodników województwa podkarpackiego w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w | 2 000,00 |

| | | |
|--------------|---------|--------------|
| | Dąbkach | |
| Razem | | 1 913 495,58 |

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 314.150,-zł, w tym:
- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 53 trenerów, 9 zawodników i 12 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego – 71.750,-zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 129 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 242.400,-zł (§ 3250).
- 3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 2.231,-zł (§ 4110 – 2.123,-zł, § 4120 – 108,-zł),
- 4) koszty organizacji Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 1.248,-zł (§ 4300).

OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

| | |
|--|-----------------|
| I. Ustalony został plan przychodów na 2015 r. w kwocie | 229.576.989,-zł |
| II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 r. wynosi | 128.200.646,-zł |
| i dotyczy: | |
| 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 128.117.318,-zł |
| 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu | 83.328,-zł |
| III. Ustalony został plan rozchodów na 2015 r. w kwocie | 17.962.869,-zł |
| IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2015 r. z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi | 3.981.434,-zł |