

Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.01.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, Kraków, za kwotę 596.550,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: lipiec 2017 roku.

- h) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 89.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 15.01.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Projektów Komunikacji „TRASA”, Liszki, za kwotę 71.300,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2017 roku.

- i) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW

nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania.

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.977.600,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.01.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów, za kwotę 1.206.015,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2017 roku.

- 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”.

Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu w miesiącu sierpniu br.

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

- 3) „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”, obejmującego: Zadanie Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów.”

Wartość szacunkowa zadania 7.500.000,- zł.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji 2016 - 2017.

Realizacja zadania jest współfinansowana z subwencji ogólnej budżetu państwa w 2016r. w wysokości 960.132,- zł.

4. Zadania jednoroczne nieujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) 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 pierwszym półroczu 2016 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na następujące zadania:

- Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 14.04.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: WIMED sp. z o.o., Tuchów, za kwotę 42.084,- zł. Wartość szacunkowa wynosiła 53.469,- zł.
 - Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605 – 21+630. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 02.06.2016r. wyłoniono wykonawcę: Firmę Usługowo – Handlową Grzegorz Ozga, Niedźwiada, za kwotę 14.573,- zł. Wartość szacunkowa wynosiła 14.813,- zł.
- 2) 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 Województwa Podkarpackiego zadań. Wydatki będą wykonane w III i IV kwartale 2016 roku.

Zatwierdzone do realizacji zadania z zakresu budowy chodników:

- a) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Przybówka,
- b) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w m. Kożuchów,
- c) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w m. Sędziszów Młp. (ul. Grunwaldzka),
- d) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w m. Żyznów,
- e) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w m. Godowa,
- f) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Glinik,

- g) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w m. Ustrobnia,
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie chodnika w m. Albigowa,
- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol - gr. woj. Lubelskiego - Antoniów - Gorzyce, polegająca na budowie chodnika w m. Gorzyce,
- j) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka,
- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz budową konstrukcji oporowej wraz z przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 985 po stronie prawej w m. Kozłów,
- l) Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Jasionów,
- m) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Czarna w m. Średnia Wieś,
- n) Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w m. Stale,
- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+230 - 27+290 str. prawa oraz w km 2+360 - 27-420 str. lewa,
- p) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w m. Rakszawa,
- q) Budowa chodnika pieszego wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Siedlecza,
- r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w m. Wolica Ługowa,
- s) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Dydnia,
- t) Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok,

- u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w zakresie budowy chodnika w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska,
 - v) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa - budowa chodnika w m. Szufnarowa,
 - w) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w m. Pławo,
 - x) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówki i Wola Dalsza,
 - y) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w m. Godowa,
 - z) Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie,
 - aa) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście,
 - bb) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w m. Medynia Głogowska, Pogwizdów,
 - cc) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438 - 18+810 str. lewa oraz w km 20+585 - 20+663 str. lewa w m. Hyżne,
 - dd) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce - budowa chodnika w km 30+545 - 30+770 str. prawa i w km 31+185 - 31+675 str. prawa oraz w km 30+380 - 31+208 str. lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 30+677 w m. Pułanki i Frysztak,
 - ee) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród - granica państwa w km 5+100 - 5+962 w m. Zarzecze.
- 3) przebudowy dróg wojewódzkich:

PRZEBUDOWY nawierzchni dróg wojewódzkich w 2016 r.						
Lp.	Numer drogi	Miejscowość (odcinek)	Gmina	Długość odcinka około (mb)	Udział Samorządu Województwa (zł)	Deklaracja finansowa Gminy (zł)
1.	986	Wielopole S.	Wielopole Skrzyńskie	970	459.660	81.000
2.		Wielopole S.		650		
3.	835	Jabłonka	Dydnia	950	230.747	64.125
4.	835	Niebocko		950	197.523	64.125
5.	992	Nowy Żmigród - Kąty	Nowy Żmigród	950	363.375	64.125
6.	858	Ulanów	Ulanów	950	222.468	0
7.	870	Nielepkowice	Wiązownica	1 000	196.000	154.000
8.	894	Myczków-Polańczyk – I etap RPO *	Solina	300	728.323	0
SUMA:					2.398.096	427.375
* Gmina Solina w ramach zadania samodzielnie realizuje budowę miejsc postojowych - wartość ok.150 000,- zł						

- 4) opracowania dokumentacji projektowej budowy łącznika autostrady A4 Łańcut z drogą krajową Nr 4

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania.

- 5) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28

Zadanie jest w całości finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Sanok.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.04.2016r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Promost Consulting T. Siwowski Sp.j., Rzeszów, za kwotę 94.710,- zł. Wartość szacunkowa zadania: 120.000,- zł.

5. Inwestycje zaplecza technicznego:

- 1) Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu oraz budowa ogrodzenia wydzielonej działki na bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej.

Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na Bazie RDW Ustrzyki Dln w Ustjanowej, wartość szacunkowa zadania 18.822,- zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 24.02.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 19.050,- zł z terminem realizacji 15.07.2016 r. Na 30.06.2016 zostały wykonane roboty zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, kompletowane są dokumenty formalne (inventaryzacja powykonawcza, odbiory kolizji). Z dniem 27.06.2016 nastąpiła zmiana nazwy zadania na: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu oraz budowa ogrodzenia wydzielonej działki na Bazie RDW Ustrzyki Dln. w Ustjanowej. W zakresie budowy ogrodzenia przeprowadzono przetarg w dniu 28.06.2016 r., wartość szacunkowa: 12.941,- zł. Wyłoniono wykonawcę firmę: Usługi Ogólnobudowlane, Jakub Kielbasa, Olszanica, za kwotę: 12.959,- zł z terminem realizacji do 30.09.2016r.

- 2) Zaprojektowanie i wykonanie zadania na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli. W ramach drugiego postępowania przetargowego w dniu 30.03.2016r. wyłoniono wykonawcę zadania firmę: Biuro Techniczno – Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. j., Przeworsk za kwotę: 94.341,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 152.787,- zł. Termin realizacji zadania: 15.11.2016r.
 - 3) Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW Łańcut. W ramach postępowania przetargowego w dniu 11.02.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN”, Dębica, za kwotę 76.137,- zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 99.363,- zł. Termin realizacji zadania: 15.11.2016r.
 - 4) Budowy wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacją techniczną etap I. Trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania.
6. Zakupy środków trwałych, w tym zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg:
- zakup samochodu ciężarowego za kwotę 157.317,- zł. Firma AUTO MOTO SERWIS Ziaja Grzegorz, Wola Cicha dostarczyła samochód w lipcu br.

W związku z opóźnieniem w dostawie samochodu naliczono dostawcy kary umowne w kwocie 33.823,- zł.

- zakup ładowacza i łyżki do ciągnika CLAAS ARION 420 CIS. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 57.902,- zł. W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 19.05.2016r. zawarto umowę z wykonawcą: AGROMASZ SERWIS Sp. z o.o., Domaradz, za kwotę 55.000,- zł. Sprzęt dostarczono w lipcu br.
- zakup kosiarki bijakowej MK 1200 MULAG do UNIMOGA. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 37.101,- zł. W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 19.05.2016r. zawarto umowę z wykonawcą: AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o., Kielce, za kwotę 38.966,- zł. Sprzęt dostarczono w lipcu br.
- zakup szczotki typu WKB 750 MULAG do UNIMOGA. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 28.603,- zł. W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 19.05.2016r. zawarto umowę z wykonawcą: AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o., Kielce, za kwotę 27.085,- zł. Termin dostawy: lipiec 2016r.
- zakup mierników grubości powłok z sondą kątową - 2 szt. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 12.381,- zł. W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 19.05.2016r. zawarto umowę z wykonawcą: ALFA-TECH Jacek Kasprzyk Przedsiębiorstwo Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, Kraków, za kwotę 11.070,- zł. Termin dostawy: lipiec 2016r.

W II półroczu br. planuje się zrealizować wydatki zaplanowane na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- Gminy Borowa w kwocie 6.000,- zł (§ 2310) na realizację zadania polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle,
- Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 6.000,- zł (§ 6610) na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”.

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 85,27 % planu wydatków bieżących, majątkowych zaś 25,42 %.

Niezaangażowane planowane wydatki na koniec czerwca br. dotyczą m.in. zadań na które obecnie toczą się postępowania przetargowe bądź podpisywane są umowy z wybranym wykonawcą. Przewiduje się niewykonanie wydatków w kwocie ok. 22,9 mln zł zaplanowane na realizację inwestycji wieloletnich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Wydatkowanie środków w 2016r. nie jest możliwe w związku z opóźnieniami w dostosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wymogów prawa wspólnotowego (zmiany umożliwiające ogłoszenie przetargów weszły w życie dopiero 28.07.2016r.) oraz czasem trwania procedur przetargowych warunkujących zawarcie umów na roboty budowlane bądź opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z koniecznością opracowania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, a także przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy na skutek odwoływania się oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000,- zł (§ 6300) na pomoc finansową dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 - drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” – 30.000,- zł (Dep. DT),
 - b) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19” – 30.000,- zł (Dep. DT),
- 2) Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski)

z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – I etap – 50.000,- zł (Dep. DT),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

3) Gminy Medyka z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 242 w Medyce” – 10.000,- zł (Dep. OW)

będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 227.074,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 216.850,- zł, (§ 6209) tj. 95,50 % planu. Wykonane wydatki 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 Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg (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.

Na II półroczu zaplanowano przekazanie pomocy finansowej dla jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Miasto Krosno w kwocie 10.000,- zł (§ 6300) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno – Polanka” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.489.984,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.489.600,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 409.982,- zł, tj. 16,47 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- 1) 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 w kwocie 409.599,- zł (§ 6209) (Dep. RR). Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego z zakresu usuwania skutków powodzi zrealizowanego w 2015 roku przez Gminę Tarnobrzeg.

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) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 383,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

Na II półrocze zaplanowano przekazanie pomocy finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.080.000,- zł (§ 6300), w tym:

- 1) w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” (Dep. DT) dla:
 - a) Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z oświetleniem i dojściem do kolejowego przystanku osobowego – Rogoźnica na linii kolejowej Nr 71” – 10.000,- zł,
 - b) Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kalembinie” – 10.000,- zł,
 - c) Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła

- przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” – 20.000,-zł,
- d) Miasta Jarosław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja parkingu przed dworcem PKP w Jarosławiu” – 20.000,- zł,
- 2) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” (Dep. OW) dla:
- a) Gminy Żurawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej, działka nr 1489, od działki 1881 w kierunku drogi powiatowej, poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowo – betonowej o szerokości 4 m” – 10.000,- zł,
- b) Gminy Radymno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Sośnicy” – 10.000,- zł,
- 3) Gminy Trzebownisko na pomoc finansową w kwocie 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego” (Dep. RR).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe (PZDW – Dep. DT) w kwocie 370.000,- zł (§ 6050, wydatki finansowane z: dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 294.000,- zł, budżetu Województwa w kwocie 76.000,- zł) zostaną wykonane w II półroczu br. Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 5+300 do 5+500 w m. Kuńkowce”. Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych – Chemkop Laborgeo Sp. z o.o., Kraków za kwotę 73.554,- zł.
- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 0+100 do km 0+300 w m. Siedleszczany”. Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima S.A., Wrocław za kwotę 40.590,- zł.
- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 20+500 do km 20+620 w m. Czarna”.

Wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima S.A., Wrocław za kwotę 36.900,- zł.

W ramach oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na ww. zadania zostały zgłoszone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kolejne zadania pozwalające wykorzystać całość przyznanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w m. Polana”,
- Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km 40+700 - 40+735 w m. Polana”.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Po rozstrzygnięciu przetargu na kolejne zadania i zawarciu umów z Wykonawcami możliwe będzie określenie całkowitych kosztów wykorzystania środków z budżetu państwa oraz środków budżetu Województwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 74.000,- 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 38.459,- zł (§ 4300), tj. 51,97 % planu.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 760.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 749.959,-zł, tj. 98,68% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane (Dep. PG) w kwocie 750.000,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 749.959,- zł i dotyczyły:

- 1) przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 650.000,-zł (§ 4430),

2) dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W pierwszym półroczu 2016 r. przekazano środki finansowe na realizację 30 zadań w kwocie 99.959,- zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2016 r.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu	Modernizacja i podniesienie atrakcyjności Przemyskich Szlaków Spacerowych – rekreacja i odkrywanie	10.447
2.	Rzeszowski Klub Wysokogórski	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze podkarpackich rejonów wspinaczkowych	11.412
3.	Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady”	Odnowienie Szlaku Ikon	12.100
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic	„Bieszczady Odnalezione” – rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo-historycznej po nieistniejących wsiach Łuh, Zawój, Jaworzec i prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie, sposobem na podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego oraz rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadów Wysokich.	13.000
5.	Stowarzyszenie USTYAN	Podniesienie atrakcyjności nieoznakowanej ścieżki turystycznej – questu „Na skrzydłach historii”	16.000
6.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka” w Sanoku	Odnowienie znakowania szlaku niebieskiego („granicznego”) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	18.000
7.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	„Modernizacja istniejących tras pieszych po ekomuzeum w Krainie Bobrów i otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego”	19.000
Razem			99.959

II. Wydatki majątkowe zaplanowane (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Solina na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z obiektami towarzyszącymi wokół miejscowości Terka”, realizowanego

w sołectwie Terka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 211.000,- zł (Dep. DT) nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

I. Wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł zaplanowane na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013 dotyczą utrzymania portalu internetowego w kwocie 20.000,- zł oraz utrzymania oznakowania i dwóch witaczy w kwocie 20.000,- zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu stosownej corocznej umowy na dotację celową dla Beneficjenta projektu promocyjnego tj. Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie portalu internetowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz jeśli wystąpią zniszczenia ww. infrastruktury.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 171.000,- zł (§ 6300) na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych - Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.497.477,-zł zostały zrealizowane w wysokości 146.555,-zł, tj. 9,79% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.320.500,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.500,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 146.555,-zł i obejmowały:

1) koszty utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za energię elektryczną, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 46.646,-zł (§ 4260 – 259,-zł, § 4480 – 45.348,-zł, § 4520 – 1.039,-zł) (Dep. RG),

- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, operaty szacunkowe, klauzula aktualności operatu szacunkowego, operat wydzielenia lokali) w kwocie 40.046,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 16.813,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) koszty przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Gminie Trzebowniko dla Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu w kwocie 43.050,-zł (§ 4300) (Dep. RG).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2016r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 176.977,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119.977,-zł), z tego na:

- 1) nabycie działki o powierzchni 0,16 ha położonej we wsi Ożanna, gm. Kuryłówka od Gminy Kuryłówka w kwocie 33.000,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie 207 Miasta Przemyśla na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyśle w kwocie 24.000,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 3) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 99.977,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Jasienica Rosielna na zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 578 w miejscowości Wola Jasienicka – przygotowanie miejsc parkingowych przy OSP (roboty ziemne, budowa nawierzchni)”, realizowane w sołectwie Wola Jasienicka w kwocie 10.000,-zł,
 - b) Gminy Rożwienica na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgierce”, realizowane w sołectwie Węgierka w kwocie 10.000,-zł,
 - c) Gminy Krzywczyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach (przebudowa schodów)”, realizowane w sołectwie Ruszelczyce w kwocie 10.000,-zł,
 - d) Gminy Narol na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany i grilla”, realizowane w sołectwie Jędrzejówka w kwocie 10.000,-zł,

- e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem i oświetleniem do gry w siatkówkę plażową etap I”, realizowane w sołectwie Zawadka Brzostocka w kwocie 9.977,-zł,
 - f) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce (przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni z kostki, budowa altany)”, realizowane w sołectwie Gorzyce w kwocie 10.000,-zł,
 - g) Gminy Besko na zadanie pn. „Młodzi starszym – starsi młodszym – integracja pokoleń (budowa placu zabaw)”, realizowane w sołectwie Besko w kwocie 10.000,-zł,
 - h) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu”, realizowane w sołectwie Zalesie w kwocie 10.000,-zł,
 - i) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Utworzenie szatni dla sportowców poprzez modernizację pomieszczeń gospodarczych przy dworku w Straszęcinie”, realizowane w sołectwie Straszęcin w kwocie 10.000,-zł,
 - j) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Turzańsku – etap II (zakup toalet, zakup zadaszonego boksu, zakup wyposażenia elektr., zakup wyposażenia piknikowego, zakup osłon przeciw wiatrowych)”, realizowane w sołectwie Turzańsk w kwocie 10.000,-zł,
- 4) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Budowa Miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową do terenów kolejowych w Horyńcu-Zdroju” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),

będą realizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) w kwocie 20.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont sali ogólnodostępnej w domu Ludowym w Pławie” realizowanego w sołectwie Pławo w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działki nr ew. 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – etap II (wykonanie ogrodzenia)”, realizowanego w sołectwie Nowa Wieś w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, będą realizowane w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.117.700,- zł na realizację zadań statutowych Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie (Dep. RR) zostały wykonane w wysokości 1.906.614,- zł, tj. 46,30 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.655.204,-zł (§ 4010 – 1.200.131,-zł, § 4040 – 207.650,-zł, § 4110 – 223.431,-zł, § 4120 – 21.623,-zł § 4170 – 2.369,-zł),
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 250.418,- 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 oraz przeglądy sprzętu biurowego – 149.115,- zł (§ 4260 – 52.810,-zł, § 4300 – 43.054,-zł, § 4400 – 38.855,-zł, § 4480 – 3.356,-zł, § 4520 – 11.040,-zł),
 - b) delegacje służbowe, szkolenia pracowników i badania okresowe – 4.165,-zł (§ 4280 – 1.373,-zł, § 4410 – 1.080,-zł, § 4700 – 1.712,-zł),
 - c) koszty konserwacji i naprawy sprzętu biurowego, windy – 4.572,- zł (§ 4270),
 - d) opłaty telefoniczne i opłaty internetowe – 4.462,-zł (§ 4360),
 - e) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy,

publikacji, książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 20.819,-zł (§ 4210 – 20.349,-zł, § 4240 – 470,-zł),

f) ubezpieczenie majątku – 1.405,-zł (§ 4430),

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.880,-zł (§ 4440)

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 992,-zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

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 2016 r.

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

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.713.006,- zł na realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (Dep. RG) zostały zrealizowane w wysokości 512.458,- zł, tj. 29,92 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 276.287,- zł (§ 4010 – 198.862,-zł, § 4040 – 30.156,-zł, § 4110 – 41.131,-zł, § 4120 – 4.518,-zł § 4170 – 1.620,-zł),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 102.763,- zł, w tym:

a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, tj.: opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, koszty konserwacji i naprawy urządzeń – 27.125,- zł (§ 4260 – 12.174,-zł, § 4270 – 230,-zł, § 4400 – 14.721,-zł),

b) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4.021,-zł (§ 4360),

c) koszty szkoleń, delegacji służbowych – 2.650,-zł (§ 4410 – 1.190,-zł, § 4700 – 1.460,-zł),

d) nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup licencji, podpisu elektronicznego, administrowanie sieci komputerowej WODGiK, koszty bhp, opłata za udział w XIII Podlaskim Forum GIS (System Informacji Geograficznej), koszty odczytu modułu fiskalnego kasy fiskalnej, wydatki związane z eksploatacją budynku – 61.970,-zł (§ 4300),

e) zakup materiałów biurowych, koszty ubezpieczenia sprzętu – 1.391,-zł (§ 4210 – 611, § 4430 – 780,-zł),

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.606,- zł (§ 4440),

- 3) realizację zadania pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” – 133.086,-zł. Ze względu na opóźnienia w dostosowaniu ustawy prawo Zamówień Publicznych (PZP) do wymogów prawa wspólnotowego (zmiany umożliwiające ogłoszenie przetargów weszły w życie dopiero 28 lipca 2016 r.) jednostka nie ogłosiła w I półroczu przetargu na realizację dalszej części zadania. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanego zakresu zadania w bieżącym roku konieczne będzie przesunięcie części wydatków na rok przyszły. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 87.000,-zł oraz środków własnych – 800.000,-zł. W zakresie finansowanym ze środków własnych zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 322,- zł (§ 3020) dotyczyły wydatków wynikających z przepisów bhp: zakup środków ochrony osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, tj. dla Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu w Ostrowie” realizowanego w sołectwie Ostrow w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 121.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.218,-zł, tj. 8,44% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 10.218,-zł (§ 4270) i obejmowały realizację 2 zadań polegających na rozbiórce zatorów, tam bobrowych oraz utrzymanie cieku Tarnawka.

W I półroczu 2016r. zawarto 7 umów na utrzymanie „wód pozostałych”, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie na kwotę 45.889,18 zł. Obecnie nie ma zagrożenia niewykonania

planowanych zadań. Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2016r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.000,-zł (§ 6050) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”, będą realizowane w II półroczu 2016r. Zadanie realizowane również w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 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 31.075.725,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.589.425,-zł, tj. 27,64% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.551.267,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.907.303,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.060.998,-zł i obejmowały:
- 1) organizację spotkań w związku z realizacją projektów informatycznych w kwocie 1.161,-zł (§ 4300),
 - 2) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię oraz koszty pełnienia funkcji administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej) w kwocie 16.445,-zł (§ 4260 – 14.642,-zł, § 4300 – 342,-zł, § 4360 – 1.461,-zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
 - 3) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (koszty związane z świadczeniem usług zastępstwa procesowego wraz z usługami doradczymi) w kwocie 150.413,-zł (§ 4300). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 4) opracowanie dokumentacji inicjującej projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” wraz z jej ekspertyzą w kwocie 61.377,-zł (§ 4390),
- 5) opłaty za prawo dysponowania nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo Podkarpackie” w kwocie 7.731.578,-zł (§ 4430),
- 6) opłaty od pozwu sądowego złożonego przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom Szerokopasmowy Sp. z o.o. o roszczenia z umowy o roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” – 100.000,-zł (§ 4610),
- 7) zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Lidera Projektu – Województwo Podkarpackie na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 24,-zł (§ 4569).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym „Utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 32.600,-zł (§ 4700), będą realizowane w II półroczu 2016r.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.907.303,-zł (§ 2057), ujęty w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany jest również w ramach wydatków majątkowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.524.458,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.193.625,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 528.427,-zł i obejmowały wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, w tym na:

- 1) realizację projekt własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 527.495,-zł (§ 6207).

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

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w I półroczu 2016r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1.	2.	3.
1.	Powiat brzozowski	120 821,20
2.	Powiat mielecki	183 423,99
3.	Gmina Miejska Mielec	223 249,65
RAZEM		527 494,84

2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Lidera Projektu – Województwo Podkarpackie na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 932,-zł (§ 6667).

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.725.401,-zł (Dep. SI: § 6257 – 8.395.500,-zł, § 6057 – 4.565.955,-zł, § 6059 – 836.144,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 814.193,-zł, § 6059 – 113.609,-zł), ujęty w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 18 powiatami i 4 miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie jakości tych usług. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz

Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Ponadto wykonana zostanie ortofotomapa o dużej rozdzielczości.

PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu PSIP umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

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

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie. Wartość projektu wynosi łącznie 177.768.020,83 zł, z czego część przypadająca na Województwo Podkarpackie to 26.188.827,25 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wyniesie 22.251.736,70 zł.

W dniu 28 stycznia 2016r. podpisano umowę z firmą Sławomir Mikrut na wykonanie dokumentacji: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zobrazowań lotniczych/ortofotomapy dla całego Województwa Podkarpackiego. Obecnie jest analizowana kompletność i zakres merytoryczny ww. dokumentacji z Partnerami Projektu.

Dnia 11 kwietnia 2016r. rozpoczęto procedowanie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP).

W celu zapewnienia poprawności przygotowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) został powołany Komitet Sterujący i Grupa Robocza składające się z przedstawicieli Partnerów Projektu oraz Lidera Projektu oraz wystosowano

pismo do Głównego Geodety Kraju w kwestii udzielenia pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poprzez wsparcie w odbiorach prac geodezyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu. Ponadto 21 czerwca 2016r. podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), którego celem jest udzielanie przez PWSTE nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie Projektu. Partner porozumienia jako publiczna szkoła wyższa dysponuje kadrą naukowo-dydaktyczną posiadającą doświadczenie w zakresie budowania Systemów Informacji Przestrzennej, a także ich wszechstronnego wykorzystania.

Koncepcja projektu oraz Studium wykonalności zostało wykonane przez firmę Infostrategia sp. z oo. Na wniosek Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu zostało przygotowanych 18 iteracji Dokumentacji Inicjującej Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zawierającej kluczowe zmiany wskazane przez Instytucję Zarządzającą w kwestii kwalifikowania kosztów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

W dniu 22 lipca 2016r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016r.

Z uwagi na przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. grudzień 2016r. w ramach działania 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, istnieje ryzyko niewykorzystania wszystkich zaplanowanych wydatków na 2016r. Spowoduje to konieczność dokonania zmiany budżetu na 2016r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.163.754,- zł, (Dep. RR) zostały zrealizowane w kwocie 5.015,- zł tj. 0,43% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.013.754,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.015,- zł, i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-

2020. Wydatki zostały poniesione na zakup biletów lotniczych w związku z udziałem pracowników w spotkaniu organizacyjno-przygotowawczym Partnerów projektu (§ 4428 – 4.263,- zł, § 4429 – 752,- zł).

W drugim półroczu w ramach projektu planowany jest udział jednego przedstawiciela w spotkaniu Partnerów projektu w Wilnie oraz udział dwóch przedstawicieli na wizycie studyjnej w Bremie. W grudniu zorganizowana zostanie wizyta studyjna oraz spotkanie interesariuszy projektu w Rzeszowie. W lokalnej prasie zamieszczona zostanie informacja o rozpoczęciu realizacji projektu i jego głównych celach. Ponadto zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne - konferencja promująca projekt.

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 150.000,- zł (§ 6067) dotyczą projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W miesiącu czerwcu 2016 roku zakończył się proces identyfikacji projektu, po którym nastąpi wezwanie beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.885.651,- zł zostały wykonane w wysokości 1.475.183,- zł, tj. 78,23 % 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 1.420.269,- zł (§ 4010 – 1.052.744,- zł, § 4040 – 149.658,- zł, § 4110 – 196.115,- zł, § 4120 – 21.752,- zł),
- 2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych w kwocie 54.914,- zł (§ 4140 – 24.514,- zł, § 4440 – 30.400,- zł),

Zadanie rządowe. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 203.000,- zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 1.272.183,- zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.000.000,-zł zostały wykonane w wysokości 426.959,-zł tj. 42,70% planu i obejmują:

- 1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 48.687,-zł w tym:
 - a) koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, szkoleń radnych w kwocie 46.930,-zł (§ 4210 – 7.051,-zł, § 4300 – 39.879,-zł),
 - b) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.757,-zł (§ 4360),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 378.272,-zł (§ 3030) dotyczące:
 - a) wypłaty diet radnym Województwa w kwocie 370.783,-zł,
 - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa w kwocie 7.489,-zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 89.642.476,-zł zostały zrealizowane w kwocie 36.765.030,- zł, tj. 41,01 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 85.732.976,- zł zostały zrealizowane w kwocie 36.551.090,- zł. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.712.944,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 20.416.423,- zł (§ 4010 – 14.955.714,- zł, § 4040 – 2.269.844,- zł, § 4110 – 2.849.383,- zł, § 4120 – 322.257,- zł, § 4170 – 19.225,- zł) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.296.521,- zł, z tego:
 - a) kosztów eksploatacji budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ośrodka wypoczynkowego UMWP tj. energii elektrycznej i ciepłej, zakupu środków czystości, czynszu za wynajmowaną powierzchnię biurową, wywozu odpadów stałych, dostawy wody i odbioru ścieków – 609.151,- zł (§ 4210 – 43.825,- zł, § 4260 – 525.594,- zł, § 4300 – 10.554,- zł, § 4400 – 29.178,- zł) (Dep. OR),

- b) zakupu materiałów biurowych, administracyjno – gospodarczych, wyposażenia, części komputerowych, prasy, literatury fachowej, wydawnictw – 553.398,- zł (§ 4210) (Dep. OR),
- c) kosztów remontów i konserwacji w tym: m.in. sprzętu biurowego, dźwigów osobowych, systemów alarmowych w budynkach UMWP – 84.317,- zł (§ 4270) (Dep. OR),
- d) kosztów eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, mycie, naprawy oraz przeglądy – 167.499,- zł (§ 4210 – 115.215,- zł, § 4270 – 40.940,- zł, § 4300 – 11.344,- zł) (Dep. OR),
- e) nadzoru autorskiego nad programami, opłat licencyjnych – 692.444,- zł (§ 4210 – 654.068,- zł, § 4300 – 38.376,- zł) (Dep. OR),
- f) kosztów usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet – 172.624,- zł (§ 4300 – 121.577,- zł, § 4360 – 51.047,- zł) (Dep. OR),
- g) kosztów szkolenia pracowników, dopłat do studiów – 109.896,- zł (§ 4300 – 4.598,- zł, § 4700 – 105.298,- zł) (Dep. OR),
- h) kosztów delegacji służbowych krajowych – 87.895,- 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 – 188.493,- zł (§ 4420) (Dep. OR),
- j) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.047.153,- zł (§ 4140 – 208.653,- zł, § 4440 – 838.500,- zł) (Dep. OR),
- k) opłat za trwały zarząd budynków, wywóz nieczystości – 101.087,- zł, (§ 4520) (Dep. OR),
- l) okresowych badań lekarskich pracowników – 25.246,- zł (§ 4280),
- m) kosztów związanych z pozyskiwaniem zaświadczeń o niekaralności pracowników – 1.360,- zł (§ 4510) (Dep. OR),
- n) kosztów ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych – 46.766,- zł (§ 4430) (Dep. OR),
- o) kosztów postępowań sądowych – 46.176,- zł (§ 4610) (Dep. OR),
- p) zakupu usług pomocy prawnej – 64.174,- zł (§ 4300) (Dep. OR),
- q) pozostałych wydatków w tym m.in. kosztów usług poligraficznych, transportowych, badania sprawozdania finansowego za 2015 r., obsługi

- spotkań, konferencji, narad, ogłoszeń prasowych, prowizji bankowych, opłat abonamentowych, monitorowania obiektów i konwojowania, usług tłumaczenia, usług hotelowych – 298.842,- zł (§ 4210 – 10.092,- zł, § 4300 – 284.152,- zł, § 4380 – 4.598,- 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 40.736,- zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 11.797.410,- zł, w tym na:
- 1) projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 11.797.316,- zł, z tego:
- a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w kwocie 13.876,- zł (§ 4308 – 11.795,- zł, § 4309 – 2.081,- zł) (Dep. OR),
- b) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 roku” w kwocie 339.005,- zł (§ 3028 – 5.486,- zł, § 3029 – 968,- zł, § 4178 – 1.827,- zł, § 4179 – 322,- zł, § 4218 – 1.632,- zł, § 4219 – 288,- zł, § 4268 – 53.332,- zł, § 4269 – 9.412,- zł, § 4288 – 2.990,- zł, § 4289 – 528,- zł, § 4308 – 27.537,- zł, § 4309 – 4.859,- zł, § 4398 – 7.319,- zł, § 4399 – 1.292,- zł, § 4418 – 44.658,- zł, § 4419 – 7.881,- zł, § 4428 – 1.697,- zł, § 4429 – 300,- zł, § 4528 – 4.488,- zł, § 4529 – 792,- zł, § 4708 – 137.187,- zł, § 4709 – 24.210,- zł) (Dep. OR),
- c) „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 roku” – 10.791.347,- zł (§ 4018 – 6.758.099,- zł, § 4019 – 1.192.607,- zł, § 4048 – 957.215,- zł, § 4049 – 168.920,- zł, § 4118 – 1.301.538,- zł, § 4119 – 229.687,- zł, § 4128 – 155.788,- zł, § 4129 – 27.493,- zł) (Dep. OR),
- d) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym w 2016 roku”

w kwocie 590.850,- zł (§ 4308 – 499.922,- zł, § 4309 – 88.222,- zł, § 4388 – 2.300,- zł, § 4389 – 406,- zł) (Dep. RP),

e) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” w kwocie 21.159,- zł (§ 3038 – 3.781,- zł, § 3039 – 667,- zł, § 4308 – 11.902,- zł, § 4309 – 2.101,- zł, § 4388 – 2.302,- zł, § 4389 – 406,- zł) (Dep. RP),

f) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 roku” w kwocie 41.079,- zł (§ 4308 – 1.285,- zł, § 4309 – 227,- zł, § 4618 – 33.632,- zł, § 4619 – 5.935,- zł) (Dep. RP).

Zadanie pn. „Projekty pomocy technicznej – RPO WP” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.027.712,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa w kwocie 1.769.604,-zł.

2) zwrot części dotacji otrzymanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP poprzez finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych, administracyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w roku 2015” w kwocie 94,- zł (§ 2918).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.909.500,- zł (§ 6060, Dep. OR) zostały wykonane w kwocie 213.940,- zł i dotyczyły zakupu dwóch samochodów służbowych.

W II półroczu planuje się zrealizować wydatki zaplanowane na:

1) montaż klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Lisa - Kuli 13 w kwocie 211.500,- zł. W I półroczu ogłoszono przetarg i zawarto umowę na realizację zadania,

2) finansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 900.000,- zł (§ 6068 – 765 000,- zł, § 6069 –135 000,- zł). Na II półroczu zaplanowano przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP,

- 3) finansowanie projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 801.000,-zł (§ 6069). W związku z opóźnieniami w dostosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych do wymogów prawa wspólnotowego przesunięciu uległ termin – z II kwartału na III postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy elektronicznego obiegu dokumentów. Wyłonienie inżyniera kontraktu oraz pozostałe postępowania przetargowe planowane są do realizacji w III kwartale br.).
- 4) pozostałe zakupy inwestycyjne, m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w kwocie 1.783.060,-zł (§ 6060).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. PG) w kwocie 20.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.813,- zł, tj. 19,07 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnej przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 2.250,- zł (§ 4170),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 1.563,- zł (§ 4210 – 341,-zł, §4300 – 1.222,-zł).

Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych w I półroczu br.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 12.036.803,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.397.438,- zł, tj. 36,53 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.970.503,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.397.438,- zł i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.251.330,- zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań

- związanych z realizacją zadań promocyjnych – 12.750,- zł (§ 4170) (Dep. PG, KZ),
- b) zakup usług obejmujących tłumaczenia ustne na potrzeby współpracy międzynarodowej – 2.268,-zł (§ 4380) (Dep. PG, KZ),
 - c) zakup upominków okolicznościowych, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów regionalnych wykorzystywanych podczas targów, wystaw, prezentacji konferencji oraz wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych – 32.981,-zł (§ 4210) (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 – 440.190,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KS, KZ),
 - e) cykl imprez promujących turystykę zimową „Alaska daleko, podkarpackie tuż tuż”, warsztaty turystyczne dla branży turystycznej – 39.528,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
 - f) realizacja projektów o charakterze gospodarczym, mającym strategiczne znaczenie dla wizerunku i pozycji gospodarczej regionu oraz priorytetowy charakter dla województwa poprzez organizację i udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i imprezach wystawienniczych w kraju i na świecie – 23.551,-zł (§4300) (Dep. PG),
 - g) promocja gospodarcza w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz eksportu – 50.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
 - h) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego realizowane przez kluby sportowe – 123.900,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
 - i) podejmowanie delegacji krajowych i zagranicznych – 14.856,- zł (§ 4300) (KZ),
 - j) publikacje prasowe i reklama w mediach, przygotowanie do druku i druk „Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego”, wykonanie bannerów, fotogramów, siatek z logo Województwa Podkarpackiego, konserwacja systemów identyfikacji wizualnej – 35.521,-zł (§ 4300) (Dep. PG, KZ),
 - k) organizacja i udział w imprezach promujących Województwo, obszary wiejskie i rolników oraz prezentację dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności

zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego – 23.560,-zł (§ 4190 – 1.982,-zł, § 4300 – 21.578,-zł) (Dep. RG),

- l) koszty związane z organizacją posiedzeń Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wykonanie grawerów dla odznaczonych – 129,-zł (§ 4300) (Dep. KZ),

- m) 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.

- n) realizacja zadania pn. „Promocja gospodarcza” – 327.096,-zł (§ 4307) (Dep. PG)

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

Zadanie finansowane ze środków UE.

- 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” – 146.108,- zł (§ 2330) (Dep. PG).

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

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 66.300,-zł (§ 6060) na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, wykonanie i montaż witaczy z logo Województwa Podkarpackiego i inną grafiką promującą region, wykonanie strony internetowej województwa podkarpackiego zostaną zrealizowane w II półroczu br. Zaangażowanie środków na 30 czerwca br. wynosi 84,78 % planu wydatków majątkowych.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki (KZ) w kwocie 267.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.456,-zł, tj. 4,66% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 233.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.456,-zł (§ 4210 – 586,-zł, § 4300 - 11.870,-zł) i dotyczyły realizacji projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”. Wydatki obejmowały koszty organizacji wizyty studyjnej w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2016r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.000,-zł (§ 6060) na realizację projektu Programu Polskiej pomocy rozwojowej 2016 pn. „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano-Frankińskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”, będą realizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 37.000,-zł zostały wykonane w kwocie 18.718,-zł, tj. 50,59% planu i przeznaczone zostały na koszty związane z tworzeniem oraz zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.916,-zł (§ 4010 – 12.913,-zł § 4110 – 2.192,-zł, § 4120 – 311,-zł, § 4170 – 1.500,-zł),
- 2) wydatki na organizację egzaminów na przewodników górskich wraz z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego w kwocie 1.802,- zł (§ 4300 – 1.587,-zł, § 4410 – 215,-zł).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.772.816,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.992.320,-zł, tj. 45,47% 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 14.715.050,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.880.000,-zł), zrealizowane zostały w wysokości 999.284,-zł i obejmowały:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 688.709,-zł, w tym:

a) pn. „Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020” w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 w kwocie 19.462,-zł (§ 4178 – 1.065,-zł, § 4179 – 188,-zł, § 4308 – 15.014,-zł, § 4309 – 2.650,-zł, § 4418 – 331,-zł, § 4419 – 58,-zł, § 4428 – 133,-zł, § 4429 – 23,-zł) (Dep. PG), z tego koszty organizacji 3-dniowego objazdu studyjnego dla 13 dziennikarzy oraz 3-dniowego spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów z terenu wsparcia programu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 16.543,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.946,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 973,-zł.

b) pn. „System informacji o funduszach europejskich” w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 583.150,-zł (Dep. RR), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 525.913,-zł (§ 4018 – 320.653,-zł, § 4019 – 56.586,-zł, § 4048 – 53.876,-zł, § 4049 – 9.508,-zł, § 4118 – 63.908,-zł, § 4119 – 11.278,-zł, § 4128 – 8.588,-zł, § 4129 – 1.516,-zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych – 57.237,-zł (§ 4218 – 2.008,-zł, § 4219 – 354,-zł, § 4268 – 8.973,-zł, § 4269 – 1.584,-zł, § 4308 – 17.127,-zł, § 4309 – 3.022,-zł, § 4368 – 1.406,-zł, § 4369 – 248,-zł, § 4408 – 4.987,-zł, § 4409

– 880,-zł, § 4418 – 3.796,-zł, § 4419 – 671,-zł, § 4528 – 71,-zł, § 4529 – 13,-zł, § 4708 – 10.282,-zł, § 4709 – 1.815,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 495.675,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.475,-zł.

- c) pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 86.097,-zł (Dep. RR), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 82.316,-zł (§ 4018 – 53.074,-zł, § 4019 – 16.304,-zł, § 4118 – 9.010,-zł, § 4119 – 2.768,-zł, § 4128 – 887,-zł, § 4129 – 273,-zł),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty organizacji spotkań informacyjnych oraz usługi biegłego rewidenta – 3.781,-zł (§ 4308 – 2.893,-zł, § 4309 – 888,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65.864,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.623,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.610,-zł.

- 2) opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w kwocie 123.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR).

Umowa koncesji na usługi pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. została podpisana 29 kwietnia 2016 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 3) druk, oprawę i dostawę publikacji pn. „Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020” w kwocie 4.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
- 4) koszty postępowań sądowych dotyczących odzyskiwania środków w ramach RPO WP w kwocie 100,-zł (§ 4610) (Dep. RR),
- 5) organizację spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do

spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w kwocie 1.418,-zł (§ 3030 – 109,-zł, § 4300 – 1.309,-zł) (KZ),

- 6) koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 5.372,-zł (§ 4300 – 4.362,-zł, § 4380 – 1.010,-zł) (KZ),
- 7) organizację Podkarpackiego Forum Drogowego w kwocie 720,-zł (§ 4210) (KZ),
- 8) przygotowanie wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii dotyczącej występowania pomocy publicznej w odniesieniu od planowanego dokapitalizowania Uzdrowiska Rymanów SA z przeznaczeniem na inwestycje przewidziane w „5-letnim planie rozwoju Spółki” w kwocie 14.760,-zł (§ 4390) (NW),
- 9) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w kwocie 160.104,-zł (§ 4430) (Dep. PG i KS),
- 10) opłatę z tytułu skargi na czynności komornika w związku z zawiadomieniem komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przemyśle w odniesieniu do beneficjenta I Osi RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 100,-zł (§ 4610) (Dep. WP),
- 11) koszty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT, tj. organizacji spotkania w sprawie projektu pn. „Światło ze Wschodu” w ramach Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 1.001,-zł,-zł (§ 4300 – 509,-zł, § 4380 – 492,-zł) (Dep. PG).

W I półroczu 2016r. została zawarta umowa z RARR SA w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym na kwotę 2.500.283,-zł. Płatności będą dokonywane w transzach określonych w umowie w II półroczu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2016r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.057.766,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 875.279,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 12.993.036,-zł (§ 6050 – 1.174.542,-zł, § 6059 – 11.272.870,-zł, § 6209 – 545.624,-zł) (Dep. RR) 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. W ramach projektu poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 11.818.494,-zł (§ 6059 – 11.272.870,-zł, § 6209 – 545.624,-zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa zostały poniesione na:

- 1) dotację celową dla partnera projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie w kwocie 545.624,-zł.

W ramach dotacji przekazanej w I półroczu 2016r. zostały rozliczone wynagrodzenia zespołu zarządzającego, koszty koordynacji działań administracyjnych i projektowych, koszty wykonania dodatkowych prac projektowych, usług prawnych, dozoru mienia, sprzątnięcia, opłaty za dozór techniczny, usług kurierskich, konsultacji oraz doradztwa w zakresie ppoż, koszty opracowania dodatkowej koncepcji budowlanej, dokumentacji, opłaty geodezyjne, koszty ogólne (telefony, materiały biurowe, delegacje, paliwo), koszty wykonania baneru reklamowego, wykonania i dostawy kalendarzy,

- 2) opłaty za zużytą energię, gaz i ubezpieczenie obiektu w kwocie 405.640,-zł,

- 3) koszty dostaw i robót budowlanych na obiekcie w kwocie 12.041.772,-zł, w tym:

- a) wykonania okablowania specjalistycznego na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego,

- b) wykonania robót uzupełniających – konstrukcja ściany pod bramę i drzwi ewakuacyjne w garażu, zmiana konstrukcji przy wejściu nr 4, dodatkowa konstrukcja stalowa stanowiąca podparcie ścian aluminiowo-szklanych w rejonie wejścia nr 1 oraz odcięcie przeciwpożarowego między kondygnacjami, wymiana drzwi wentylatorni,

- c) wykonania dodatkowych robót branży elektrycznej i instalacji sanitarnej niezbędnych do użytkowania obiektu,

- d) wykonania robót budowlanych – wzmocnienie sufitu podwieszanego pod montaż ekranu oraz głośników, wycinanie otworów w suficie i montaż klapy rewizyjnej, wycinanie otworu w ścianie działowej, montaż odboi drzwiowych w posadzce i na ścianie, malowanie i naprawa gładzi,

- e) zakupu foteli audytoryjnych, mebli oraz wyposażenia w system Audio, Wideo, Oświetlenia i Centralnego Sterowania,
- f) dostawy instalacji zasilająco-sterującej pod montaż żaluzji fasadowych typu C80,
- g) dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia kuchni oraz dodatkowych robót niezbędnych dla podłączenia urządzeń kuchennych,
- h) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysową doposażenia w meble i inne elementy wyposażenia w zakresie aranżacji wnętrza części wystawienniczej.

Przejęcie obiektu CWK przez koncesjonariusza nastąpiło 30 czerwca 2016r.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 3.000,-zł, przeznaczone na realizację zadań obronnych zostały zrealizowane w kwocie 1.000,-zł (§ 4210) tj. 33,33% planu i dotyczyły zakupu usług poligraficznych (bloczków i długopisów z nadrukiem, wykorzystywanych podczas konferencji szkoleniowej Marszałka Województwa Podkarpackiego nt.: „Organizacja i funkcjonowanie elementów systemu obronnego Marszałka Województwa w czasie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacji zadań obronnych wynikających z obowiązków państwa – gospodarza –(HNS)”). Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 200.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zostały zrealizowane w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) tj. 100% planu i dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 13 szt.

samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zostały zrealizowane w kwocie 150.000,-zł (§ 6170) tj. 100% planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. zakup autolawety, 5 szt. motocykli, urządzenia do czyszczenia pasa drogi granicznej oraz niszczarki do dokumentów niejawnych.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 200.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zostały zrealizowane w kwocie 200.000,-zł (§ 6170) tj. 100% planu i dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. 10 szt. suszarek wieszakowych do suszenia ubrań specjalnych oraz zakup projektora interaktywnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łąncucie z przeznaczeniem na wyposażenie sali edukacyjnej pn. „OGNIK”.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 185.625,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 70.000,-zł (§ 2360) tj. 37,71% 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 2016 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 13.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 4.089.130,- zł (§ 8110), tj. 31,45% planu i dotyczyły:

1) spłaty odsetek od kredytów i pożyczki długoterminowej w kwocie 2.371.570,- zł,

2) spłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.717.560,- zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.671.128,- zł (§ 8020) na zabezpieczenie poręczonych kredytów przypadających do spłaty w 2016 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. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W I półroczu 2016 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 XVII/312/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.	Stan rezerw na 30 czerwca br.
1.	Rezerwa ogólna	§ 4810	2 500 000	1 443 319
2.	Rezerwy celowe		28 262 612	25 077 797
	z tego:			
a)	Bieżące z przeznaczeniem na:		16 179 039	14 775 899
	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		400 000	143 000

	odpawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie	§ 4810	348 495	348 495
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u)		10 000 000	10 000 000
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		2 061 032	1 228 052
	dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych		80 000	66 000
	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	§ 4810	1 980 000	1 980 000
	uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudniania		1 309 512	1 010 352
b)	majątkowe z przeznaczeniem na:		12 083 573	10 301 898
	uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych		8 583 573	7 751 898
	wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007 - 2013	§ 6800	2 500 000	2 500 000
	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek)		1 000 000	50 000
Ogółem stan rezerw:			30 762 612	26 521 116

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.269.074,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj. Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 2.863.518,- zł, tj. 54,35 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.596.612,-zł (§ 4010 – 1.883.410,-zł, § 4040 – 312.133,-zł, § 4110 – 357.494,-zł, § 4120 – 42.675,-zł, § 4170 – 900,-zł)
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 201.331- zł, w tym:
 - a) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 31.411,-zł (§ 4400),
 - b) zakup licencji, usług pocztowych, abonament za oprogramowanie, koszty wynajmu sal – 12.265,-zł (§ 4300),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych – 4.166,-zł (§ 4360),
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 139.527,- zł (§ 4440)
 - e) badania okresowe pracowników – 1.067,- zł (§ 4280),
 - f) delegacje służbowe – 2.266,-zł (§ 4410),
 - g) zakup pomocy naukowych – 1.955,-zł (§ 4240)
 - h) zakup, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 7.552 ,-zł (§ 4210),
 - i) koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 1.122,-zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65.575,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP – 2.218,-zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 34 nauczycieli – 16.637,- zł,
 - c) dodatki wiejskie wypłacone dla 38 nauczycieli – 46.720,- zł.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 30 oddziałów i 170 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2016 roku wyniósł 2.807,- 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 2.418.596,-zł na utrzymanie 2 jednostek budżetowych, tj.: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju (Dep. EN) zostały wykonane w wysokości 1.216.713,-zł, tj. w 50,31 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.126.937,-zł (§ 4010 – 811.256,-zł, § 4040 – 144.295,-zł, § 4110 – 155.837,-zł, § 4120 – 15.549,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72.240,-zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.974,-zł, (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.640,-zł (§ 4210)
 - c) zakup pomocy naukowych – 243,-zł (§ 4240)
 - d) badania okresowe pracowników – 383,-zł (§ 4280).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.536,-zł (§ 3020) w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 9 nauczycieli – 5.210,- zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 9 nauczycieli – 12.326,-zł,

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 116 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2016 roku wyniósł 1.748,-zł.

Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 709.352,- 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 354.946,- zł, tj. w 50,04% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 319.801,-zł (§ 4010 – 238.657,-zł, § 4040 – 35.707,-zł, § 4110 – 41.207,-zł, § 4120 – 4.230,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.145,- zł, w tym:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.950,-zł (§ 4440)
 - b) zakup materiałów biurowych – 3.824,-zł (§ 4210),
 - c) zakup pomocy naukowych – 221,-zł (§ 4240),
 - d) badania okresowe pracowników – 150,-zł (§ 4280).

W ramach ww. wydatków finansowano wydatki związane z utrzymaniem 6 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego ze średnią liczbą 42 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2016 roku wyniósł 1.409,- zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.524.626,-zł na utrzymanie 7 Medyczno-Społecznych Centrów kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 9.304.534,- zł, tj. 50,23 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.844.287,-zł (§ 4010 – 5.702.318,-zł, § 4040 – 949.539,-zł, § 4110 – 1.075.597,-zł, § 4120 – 107.131,-zł, § 4170 – 9.702,-zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.188.133,-zł, obejmujące:
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 519.606,- zł (§ 4440),
 - b) opłaty za energię i ogrzewanie – 322.854,- zł (§ 4260),
 - c) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 13.444,-zł (§ 4410 – 10.136,-zł, § 4700 – 3.308,-zł),
 - d) zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 70.512,-zł (§ 4210),
 - e) badania okresowe pracowników – 4.362,-zł (§ 4280),
 - f) zakup pomocy naukowych – 67.281,-zł (§ 4240),
 - g) koszty usług telekomunikacyjnych – 14.631,-zł (§ 4360),
 - h) wpłaty na PFRON – 8.085,-zł (§ 4140),
 - i) koszty organizacji praktyk słuchaczy – 91.747,-zł (§ 4300),
 - j) usługi pocztowe, poligraficzne, reklamowe, transportowe, pralnicze i komunalne, przeglądy budynków, dozór techniczny, opłaty licencji, abonamenty, ekspertyza urządzenia RTV przed kasacją, wynajem pomieszczeń i basenu, usługi reklamowe, opłaty za wywóz śmieci – 66.358,-zł (§ 4300 – 53.273,-zł, § 4520 – 13.065,-zł),
 - k) ubezpieczenie mienia – 3.022,- zł (§ 4430),
 - l) koszty wynajmu pomieszczeń biurowych – 3.900,-zł (§ 4400),
 - m) koszty remontów i napraw – 2.331,- zł, (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 605,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,

- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku - 889,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 406,- zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu,
- Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 431,-zł. Środki wydatkowano na bieżące naprawy i konserwacje budynku i sprzętu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 272.114,-zł, w tym:

- a) zakup środków BHP – 15.314,- zł (§ 3020),
- b) stypendia dla 257 uczniów – 256.800,-zł (§ 3240),
- c) odprawa po zmarłym pracowniku – 2.647,-zł (§ 3020).

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 2016 roku funkcjonowała 73 oddziały ze średnią liczbą 1.529 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w I półroczu 2016 r. wyniósł 1.014,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.689.968,-zł zostały zrealizowane w kwocie 4.080.165,-zł tj. 53,06 % planu i obejmowały:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (Dep. EN) – 4.035.019,-zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane – 3.647.982,-zł (§ 4010 – 2.684.400,- zł, § 4040 – 448.287,-zł, § 4110 – 464.671,-zł, § 4120 – 50.624,-zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384.853,-zł, w tym:
 - badania okresowe pracowników – 4.933,- zł (§ 4280),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 234.575,- zł (§ 4440),
 - koszty ogrzewania i energii – 78.410,-zł (§ 4260),
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 24.872,-zł (§ 4410 – 15.617,-zł, § 4700 – 9.255,-zł),

- usługi komunalne, pocztowe i telegraficzne, koszty organizacji konferencji i szkoleń dla nauczycieli – 11.170,-zł (§ 4300),
 - wpłaty na PFRON – 29.710,-zł (§ 4140),
 - wydatki remontowe – 1.183,- zł (§ 4270). Środki wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania: remont kuchni i stołówki w Ośrodku OENiPAS w Czudcu.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków BHP w kwocie 2.184,-zł (§ 3020),
- 2) Wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych (jednostki oświatowe - Dep. EN) – 45.146,-zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.273,-zł, w tym:
- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 20.273,-zł (§ 4010 – 14.144,-zł, § 4040 – 2.821,-zł, § 4110 – 2.895,-zł, § 4120 – 413,-zł),
 - doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w jednostkach oświatowych – 1.000,- zł (§ 4170),
- b) koszty rzeczowe doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli w jednostkach – 23.873,-zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych – 7,-zł (§ 4210),
 - koszty delegacji i szkoleń, dopłaty do studiów – 22.866,-zł (§ 4300 – 1.000,-zł, § 4410 – 607,-zł, § 4700 – 22.259,-zł).

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.693.055,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 4.823.068,-zł tj. 49,76% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.676.455,-zł zostały wykonane w kwocie 4.823.068,-zł i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.777.696,-zł (§ 4010 – 2.728.977,-zł, § 4040 – 481.089,-zł, § 4110 – 513.345,-zł, § 4120 – 52.325,-zł, § 4170 – 1.960,-zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.039.188,-zł, w tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 299.414,-zł (§ 4260),
 - b) czynsze i ubezpieczenie mienia – 167.369,-zł (§ 4430 – 464,-zł, § 4400 – 166.905,-zł),

- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 256.157,- zł (§ 4440),
- d) zakup książek – 77.488,-zł (§ 4240),
- e) zakup sprzętu, materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism – 65.335,-zł (§ 4210),
- f) delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 11.396,-zł (§ 4410 – 7.346,-zł, § 4700 – 4.050,-zł),
- g) usługi pocztowe, komunalne, introligatorskie, licencje, abonamenty, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, koszty eksploatacji kotłowni, usługi transportowe, polisa serwisowa systemu bibliotecznego ROLIB, monitoring, opłaty za wywóz śmieci – 87.059,-zł (§ 4300 – 82.533,-zł, § 4520 – 262,-zł, § 4610 – 4.264,-zł),
- h) badania okresowe pracowników – 3.155,-zł (§ 4280),
- i) wpłaty na PFRON – 13.916,- zł (§ 4140),
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – 49.258,-zł (§ 4360),
- k) koszty remontów w kwocie 8.641,- zł (§ 4270) w następujących jednostkach:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 661,-zł. Wykonano konserwację sprzętu.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 2.176,- zł. Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu.
 - Biblioteka pedagogiczna w Tarnobrzegu – 5.804,- zł. Środki wydatkowano na przeglądy konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.184,-zł (§ 3020), w tym:
 - a) zakup środków BHP w kwocie – 1.423,- zł,
 - b) wypłata odpraw pracownikom niepedagogicznym z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy – 4.761,-zł.

Wydatki bieżące w kwocie 130.440,-zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Podkarpackie e-biblioteki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ujętego w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Województwa Podkarpackiego nie zostaną zrealizowane. Wniosek o dofinansowanie projektu został odrzucony na etapie oceny formalnej.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 16.600,-zł (§ 6050) zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego punktu pomiarowego oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej I piętra budynku w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79, siedziby filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie” zostały zrealizowane w miesiącu lipcu br.

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 2016 roku wyniósł 200.961,-zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 139.814,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 48.278,-zł tj. 34,53 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.271,-zł (§ 4010 – 31.438,-zł, § 4110 – 6.088,-zł, § 4120 – 745,-zł),
- 2) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 10.007,-zł, tym:
 - a) opłaty za energię i ogrzewanie – 8.307,-zł (§ 4260),
 - b) zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych – 473,-zł (§ 4210 – 237,-zł, § 4240 – 236,-zł),
 - c) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty organizacji praktyk uczniowskich – 1.227,-zł (§ 4300 – 1.125,-zł, § 4360 – 102,-zł).

W ramach rozdziału finansowano koszty przeprowadzenia 2 kursów kwalifikacyjnych w zawodach: „Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej Z.08” realizowanego przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie oraz „Technik usług kosmetycznych kwalifikacja K.2 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp” realizowanego przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.835.906,-zł zostały wykonane w kwocie 580.667,- zł, tj. 9,95 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.476.607,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.506.650,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 922.600,- zł) zostały wykonane w kwocie 575.366,-zł i obejmowały:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na stypendia dla 69 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” w kwocie 118.800,-zł (§ 3240) (Dep. EN),
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 421.565,- zł, w tym:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 14 jednostkach oświatowych – 421.153,- zł (§ 4440) (jednostki oświatowe - Dep. EN),

b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące organizację spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi podległych jednostek oświatowych – 412,-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 16.460,-zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.209,- zł (§ 4111 – 2.357,-zł, § 4121 – 140,-zł, § 4171 – 13.712,- zł),

– pozostałe wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone na usługę utrzymania domeny – 251,-zł (§ 4301).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

5) zwroty do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.543,- zł (§ 2919) (WUP – Dep. RR),

6) zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

w kwocie 2.915,-zł (§ 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (§ 4569) (WUP – Dep. RR),.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.359.299,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.353.997,-zł) zostały wykonane w kwocie 5.301,-zł (§ 6669) (WUP – Dep. RR) i obejmowały zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W ramach planowanych w kwocie 3.439.250,- zł (§ 2009, § 2059, § 6259) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Dep. RP – WUP) w I półroczu:

- a) w ramach działania 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej* nie ogłaszano konkursów. W ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku wpłynęło 62 wnioski o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 48 wniosków, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną 35 wniosków. Do dofinansowania rekomendowano 35 wniosków po uprzednich negocjacjach z wnioskodawcami, zgodnie z procedurą naboru i oceny projektów konkursowych. W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów o dofinansowanie.
- b) w ramach działania 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego* został ogłoszony 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie. Weryfikacja złożonych wniosków odbędzie się w następnym okresie sprawozdawczym.
- c) w ramach działania 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych* został ogłoszony 1 konkurs w ramach którego wnioski o dofinansowanie można było składać od 1 sierpnia 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r, natomiast w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2015 roku wpłynęło 217 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskały 172 wnioski. Weryfikacja złożonych wniosków trwa i będzie zakończona w następnym okresie sprawozdawczym.
- d) w ramach działania 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* został zakończony 1 konkurs ogłoszony 2015 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 55 wniosków – w tym 4 w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu, natomiast pozytywną ocenę

merytoryczną uzyskało 40 wniosków. Na dzień 30.06.2016 r. prowadzone były negocjacje z wnioskodawcami, zgodnie z procedurą naboru i oceny projektów konkursowych.

e) w ramach działania 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* ogłoszenie konkursu planowane jest w III kwartale 2016 roku.

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. RR) w kwocie 169.425,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.725,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 48.700,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 120.373,- zł tj. 71,05 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” w ramach V Osi priorytetowej działania 5.1 „*Infrastruktura edukacyjna*”, schemat A „*Szkoły wyższe*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wydatki dotyczą końcowego rozliczenia projektu kluczowego.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 451.267,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot do Ministerstwa 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 wraz z odsetkami oraz koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach ww. projektu,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla studentów oraz koszty organizacji spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”,
- będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.100.000,- zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 150.000,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 146.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 150.000,-zł (§ 2500 – 4.000,-zł, § 2520 – 146.000,-zł) (Dep. KS) i przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla uczelni wyższych.

Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowych w I półroczu 2016 r.

L.p.	Podmiot	Kwota dotacji	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	70 000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	60 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyśle	4 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu	5 000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia Krośnie	4 000	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	3 000	
7	Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle		4 000
Razem		146 000	4 000

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 950.000,-zł (w tym dotacje dla: jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 790.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 160.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 950.000,-zł (§ 6220 – 790.000,-zł, § 6230 – 160.000,-zł) (Dep. EN) i przeznaczone zostały na dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2016 r.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie	Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących kierunków studiów poprzez zwiększenie dostępu do zasobów oraz zwiększenie efektywności zarządzania zasobami w systemie informatycznym oraz zwiększenie umiejętności zabiegowych i klinicznych studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych trenażerów i fantomów medycznych w ramach Pracowni Rozwoju Praktycznych Umiejętności Klinicznych	170 000	
2	Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie	Unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej	220 000	
3	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku	Wyposażenie zespołu pracowni informatyczno-multimedialnych umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunkach Nowe media, reklama, kultura współczesna i Ekonomia	50 000	
4	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Utworzenie nowych pracowni: Pracowni e-Pielęgniarstwa oraz Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek	50 000	
5	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigionia Krośnie	Rozwój bazy naukowo-dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigionia w Krośnie	50 000	
6	Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyśle	Intensyfikacja oferty edukacyjnej PWSW w Przemyśle poprzez rozwój bazy edukacyjnej dla kierunku Projektowanie Graficzne	50 000	
7	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli	„Wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczej niezbędnej dla rozwoju nowych kierunków studiów: inżynieria materiałowa I st. i inżynieria środowiska II st.”	200 000	
8	Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyśle	Rozbudowa potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA		100 000

9	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie	Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie		60 000
Razem			790 000	160 000

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.582.960,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.167.403,- zł, tj. 13,60 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 576.411,- zł jako dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł (§ 2560) (Dep. OZ) i przeznaczone zostały na organizację VI Interdyscyplinarnej konferencji „Przeszczep szansa na drugie życie” w ramach programu z zakresu promocji zdrowia przez Kliniczny szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.006.549,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.157.403,-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 6.548,- 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 celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.540.855,-zł (§ 6220) (Dep. OZ) na realizację zadania pn. „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W I półroczu wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zadanie realizowane etapami, w latach 2015 – 2017. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle na realizację zadania pn. Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyśle zostaną zrealizowane w II półroczu br. W I półroczu ogłoszono przetarg na dostawę i montaż angiografu.

Rozdział 85119 – Lecznictwo sanatoryjno- klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.800.000,-zł - § 6010 (Dep. NW) na:

1. zakup akcji Uzdrowiska Rymanów SA - 8.800.000,-zł,
2. zakup udziałów Uzdrowiska Horyniec Sp. o.o. - 2.000.000,-zł.

nie zostały wykonane w I półroczu br.

W dniu 7 lipca 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał opinię w sprawie planowanego dokapitalizowania przez Województwo Podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna. Dokapitalizowanie to będzie opiewało na kwotę 9.547.500,-zł, z czego:

- w 2016 r. – 8.350.000,-zł,
- w 2017 r. – 1.197.500,-zł.

Pozostałe środki ujęte planie wydatków na 2016 r. w wysokości 450.000,-zł będą mogły zostać przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. dopiero po opracowaniu biznes planu i wydaniu nowej opinii przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie planowanego dokapitalizowania przez Województwo Podkarpackie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

W spółce „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. nadal trwają prace nad zmianą 5-letniego planu rozwoju Spółki oraz opracowaniem biznes planów na poszczególne inwestycje. Wymogiem, jaki musi spełniać „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. aby podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowiło pomocy publicznej jest między innymi konieczność spełnienia tzw. Testu Prywatnego Inwestora czyli wykazanie opłacalności poszczególnych inwestycji wymienionych w 5-letnim planie rozwoju. Przygotowany przez Zarząd Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. nowy 5-letni plan rozwoju Spółki zostanie przedłożony pod obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem przyjęcia, a następnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem zatwierdzenia go. Nowy Plan stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku o opinię Prezesa UOKiK dotyczącą dokapitalizowania Spółki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w 5-letnim planie rozwoju Spółki.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 80.000,-zł tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia kuchni oddziałowej oraz zmywalni naczyń". Środkami z budżetu Województwa dofinansowano zakup pojazdu elektrycznego do transportu posiłków z kuchni szpitalnej, wózka i termosów do transportu posiłków, lodówki, zmywarki oraz wyposażenia kuchni i zmywalni naczyń.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł (Dep. OZ) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów tj. dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 2.266.950,- zł (w tym dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych - 1.071.950,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 663.332,-zł, tj. 29,26% planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonywała zadania statutowe

oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 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) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 130.858,- 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 154.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 46.750,-zł (§ 4300), tj. 30,36 % planu i zostały przeznaczone na

- 1) realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą naprotechnologii na lata 2014 – 2016” w kwocie 42.750,-zł (§ 4300).

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 2016 r. odbyło się 294 spotkań szkoleniowych z instruktorem naprotechnologiem dla par uczestniczących w programie.

- 2) koszty organizacji II Podkarpackiej Konferencji Naukowej - Naprotechnologia w diagnostyce i Leczeniu Niepłodności w kwocie 4.000,-zł,

Ponadto wydatki zaplanowane na realizację Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego w kwocie 80.000,-zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 80.000,- zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 44.400,- zł (§ 2360), tj. 55,50 % planu. Dotacje celowe przeznaczono na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Wykaz udzielonych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)
1	Stowarzyszenie „RÓWNOWAGA” ul. M. Dąbrowskiej 3 37 – 464 Stalowa Wola	„AZYMUT 3”	13.300