

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

W I półroczu 2016 roku planowane dochody w kwocie **840.812.302,-zł**, zostały wykonane w wysokości **406.971.256,-zł**, tj. 48,40 % planu.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 62.874.389,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.308.338,-zł, tj. 19,58% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 39.401.238,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.462.449,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.707.301,-zł, z tego na:
 - a) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 1.174.648,-zł (rozdz. 01008 § 2210),
 - b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 532.653,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.430.000,-zł (§ 2058 – 1.546.209,-zł, § 2059 – 883.791,-zł),
- 3) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.143,-zł (rozdz. 01008 § 2360),
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.217.623,-zł (rozdz. 01042 § 0690),

- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 16.666,-zł, (rozdz. 01042, § 0910),
- 6) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Gminę Zagórz w kwocie 18,-zł (rozdz. 01042, § 2910),
- 7) zwrotu przez Sąd Rejonowy XI Wydział Cywilny w Rzeszowie rozliczonych zaliczek wpłaconych w 2015r. przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne w kwocie 10.203,-zł (rozdz. 01078, § 0970),
- 8) zwrotu przez Gminę Orły kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,-zł (rozdz. 01041 § 0970),
- 9) zwrotu przez komornika zaliczki na koszty związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 714,-zł (rozdz. 01095, § 0970),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 59.119,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:
 - a) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz kosztów administrowania użyzanych powierzchni biurowych – 41.003,-zł (§ 0750),
 - b) zwrotu poniesionych kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 15.830,-zł (§ 0830),
 - c) zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwrot opłaty za szkolenie – 930,-zł (§ 0920 – 4,-zł, § 0970 – 926,-zł),
 - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń świadczeń ZUS – 1.356,-zł (§ 0970),
- 11) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 9.462,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych obejmujących klasyfikację gruntów i wznowienie granic – 1.176,-zł,-zł (§ 0830),

- b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń świadczeń ZUS oraz zwrotu podatku VAT – 4.604,-zł (§ 0970),
- c) zwrotu poniesionych opłat za korzystanie z centrali telefonicznej przez najemców oraz obciążenia pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne – 3.682,-zł (§ 0830).

Dochody zaplanowane z tytułu usług geodezyjnych w kwocie 10.041.412,-zł nie zostaną w pełni zrealizowane w 2016r. Planując dochody z tego tytułu brano wysokość środków dostępnych w ramach PROW na lata 2014-2020 na prace scaleniowe. Obecnie kontynuowane są wstępne prace dotyczące scaleń gruntów, tj. opracowanie założeń do projektów scaleń, analiz i oceny materiałów geodezyjnych oraz badań ksiąg wieczystych, pomiaru osnowy i niezmiennych elementów projektów scaleń dla wstępnie wytypowanych obiektów scaleniowych. Na podstawie wniosków złożonych przez starostwa powiatowe wstępnie zostało zakwalifikowanych do realizacji 10 zadań. Natomiast w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016r. ujęto dochody z wykonania 14 zadań. Nabór wniosków w ramach programu ogłoszono w I półroczu br. Obecnie trwa ich ocena merytoryczna. Rozliczanie robót rozpocznie się w II półroczu br. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania, przewiduje się wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec 2016r. na poziomie ok. 6.300.000,-zł. W II półroczu konieczne będzie skorygowanie planu.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 23.473.151,-zł zostały zrealizowane w wysokości 845.889,-zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 845.864,-zł, w tym na:
 - a) wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 206.325,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
 - b) realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – 69.871,-zł (rozdz. 01008 § 6510),
 - c) pozostałe inwestycje melioracyjne – 569.668,-zł (rozdz. 01008 § 6510),

- 2) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze złomowania łodzi w kwocie 25,-zł (rozdz. 01006 § 0870).

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

W planie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdziale 01078 występują różnice pomiędzy dochodami ujętymi w sprawozdaniu Rb 27S oraz Rb 50 na kwotę 15.919.151,-zł. Różnice te wynikają z wprowadzenia do planu dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 10 września 2015r. Dotyczy to inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Z uwagi na powstałe opóźnienia w opracowaniu dokumentów wymaganych przy rozpoczęciu procedur przetargowych, tj. Plan Zarządzania Środowiskiem i Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń oraz zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych, środki na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły nie zostaną wykorzystane w 2016r. W II półroczu konieczne będzie dokonanie zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 796.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 306.000,-zł, tj. 38,44% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 780.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 306.000,-zł (rozdz. 05011, § 2058 – 229.500,-zł, § 2059 – 76.500,-zł) i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,-zł (rozdz. 05011, § 6258 – 12.000,-zł, § 6259 – 4.000,-zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, będą wykonane w II półroczu 2016r.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.368,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.362,-zł, tj. 99,56% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 10095 § 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 272.185,-zł zostały zrealizowane w wysokości 272.311,-zł, tj. 100,05 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 271.914,-zł zostały zrealizowane w wysokości 272.040,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (rozdz. 15011 § 2919 – 137.066,-zł, rozdz. 15013 § 2919 – 134.974,-zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 271,-zł zostały zrealizowane w wysokości 271,-zł i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 119.472.721,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 52.923.886,- zł, tj. 44,30 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 77.964.704,- zł zostały zrealizowane w wysokości 43.996.735,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 6.000.000,- zł (rozdz. 60013 § 2230),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.466.294,- zł z przeznaczeniem na:

- a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 30.427.835,- zł (rozdz.60003 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 38.459,- zł, (rozdz.60095 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2015r. na realizację projektu własnego pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w kwocie 29.010,- zł (rozdz.60001 § 2007),
- 4) zwrotu podatku VAT od zakupionego pojazdu szynowego, usługi eksperta przy odbiorze pojazdu i usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej w kwocie 1.747.667,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 371.805,-zł (rozdz.60001 § 0750),
- 6) kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (WN) wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę w kwocie 315.541,- zł (rozdz.60001 § 0580),
- 7) odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 8.490,-zł (rozdz.60001 § 0920),
- 8) odszkodowania od ubezpieczyciela obejmującego zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 48.125,- zł (rozdz.60001 § 0970),
- 9) zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami w kwocie 69.233,- zł (rozdz.60003: § 2910 – 55.666,- zł, § 0900 – 13.567,- zł),
- 10) wpływu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 57.251,- zł (rozdz.60004 § 0690),

- 11) wpływu opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 2.860,- zł (rozdz.60095 § 0690),
- 12) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 2.267,- zł (rozdz.60095 § 2360),
- 13) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 492.158,- zł (rozdz.60013 § 2710), z tego na:
- a) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 374.458,- zł, w tym z:
 - Gminy Jawornik Polski – 77.738,- zł,
 - Gminy Rymanów – 149.400,- zł,
 - Gminy Nowy Żmigród – 44.820,- zł,
 - Gminy Haczów – 52.500,- zł,
 - Gminy Korczyna – 50.000,- zł,
 - b) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 117.700,- zł, w tym z :
 - Gminy Wiśniowa – 20.200,- zł,
 - Gminy Lesko – 11.000,- zł,
 - Miasta i Gminy Strzyżów – 11.500,- zł,
 - Gminy Białobrzegi – 75.000,- zł,
- 14) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 4.386.034,- zł, w tym z tytułu:
- a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne, sprzedaży biletów za przewóz promem, zwrotu: zaliczek sądowych, kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, zaliczek przeznaczonych na postępowania egzekucyjne, zwrotu nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne oraz na ubezpieczenie samochodów – 17.560,- zł (rozdz.60013: § 0830 – 1.623,- zł, § 0970 – 15.937,- zł),
 - b) zwrotów zaliczek sądowych na koszty związane z ustanawianiem depozytów za odszkodowania za nabyte nieruchomości – 12.128,-zł (§ 0970),

- c) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 4.192.196,- zł (rozdz.60013 § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 12.604,- zł (rozdz.60013 § 0920),
- d) odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 3.158,- zł (rozdz.60013 § 0830),
- e) czynszów mieszkaniowych – 19.342,- zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamieszcowym budynku administracyjno-biurowym PZDW w Rzeszowie - w miejscowości Ustianowa Górna 95. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg.

Przeprowadzono wszystkie prace związane z wydzieleniem lokali mieszkalnych, m.in. wybudowano osobną klatkę schodową oraz wykonano osobny zjazd i wygrozdzenie osobnego dojazdu do działki i do nowej klatki schodowej pozwalającego wygrodzić część mieszkalną z części używanej przez RDW w Ustianowej Górnej. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 27 czerwca br. uchwałę o możliwości sprzedaży wydzielonych lokali mieszkalnych w formie pierwokupu przez obecnie zajmujących lokale mieszkańców. Trwa procedura przygotowywania dokumentów do sprzedaży tych lokali. Zostały podpisane protokoły z uzgodnień. Przewidywany termin podpisania umowy kupna – sprzedaży - wrzesień 2016 r.

- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na koszenie traw w pasie drogowym – 2.114,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery ochronne, znaki drogowe, ekrany ochronne, sygnalizację świetlną, tablice prowadzące, kradzież plandeki, folii, elementów ochronnych barier – 68.053,- zł (rozdz.60013 § 0970),
- h) zwrotu odszkodowania za działki w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Młp. od km 52+563,78 do km 55+692,23, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową Nr 1366 R relacji Markowizna –

Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi" – 10.822,-zł (rozdz.60013 § 0970),

- i) wpływ od ubezpieczyciela naliczonej kary za nienależyte wykonanie umów – 48.057,- zł (rozdz.60013 § 0970),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.508.017,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.927.151,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych na realizację projektów własnych w kwocie 5.557.710,-zł, w tym:
 - a) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w kwocie 1.759.128,- zł (rozdz.60001 § 6207),
 - b) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie 3.798.582,- zł (rozdz.60013 § 6207).
- 2) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie przebudowy mostów w kwocie 500.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.737.747,- zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
 - a) budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.104.335,- zł, w tym z:
 - Gminy Wielopole Skrzyńskie – 20.000,- zł,
 - Gminy Haczów – 100.000,- zł,
 - Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski – 100.000,- zł,
 - Gminy Jawornik Polski – 70.000,- zł,
 - Gminy Wiśniowa – 55.000,- zł,
 - Gminy Wojaszówka – 100.000,- zł,
 - Gminy Czarna – 470.000,- zł,
 - Gminy Dębowiec – 113.335,- zł,

- Gminy Dydnia – 200.000,- zł,
- Gminy Hyżne – 100.000,- zł,
- Gminy Sanok – 60.000,- zł,
- Miasta Ropczyce – 250.000,- zł,
- Gminy Borowa – 160.000,- zł,
- Miasta i Gminy Strzyżów – 140.000,- zł,
- Miasta i Gminy Lesko – 66.000,- zł,
- Gminy Gorzyce – 100.000,- zł,

b) przebudowy dróg w kwocie 273.375,- zł, w tym z:

- Gminy Wielopole Skrzyńskie – 81.000,- zł,
- Gminy Dydnia – 128.250,- zł,
- Gminy Nowy Żmigród – 64.125,- zł,

c) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” w kwocie 120.000,- zł.

Pomoc udzielona przez Miasto Sanok.

d) zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk” w kwocie 240.037,- zł.

Pomoc udzielona przez Gminę Sokołów Małopolski.

4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drzewa pochodzącego z wycinki w pasie drogowym, złomu) w kwocie 131.694,- zł (rozdz.60013 § 0870).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3.227.267,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 211.992,- zł, tj. 6,57% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 18.682,-zł (rozdz.63095 § 6207),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce

Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 193.310,-zł (rozdz.63095 § 6209).

W II półroczu konieczne będzie zmniejszenie planu dochodów o 3.015.274,-zł m.in. z uwagi na zmniejszenie całkowitej wartości projektu, nieuznanie części wydatków za kwalifikowalne, wpływ części refundacji w 2015 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 14.069.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.618.871,-zł (rozdz. 70005), tj. 54,15% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 779.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 323.849,-zł i dotyczyły:
 - 1) wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 311.462,-zł (§ 0470 – 293.382,-zł, § 0550 – 18.080,-zł),
 - 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 4.832,-zł (§ 0750),
 - 3) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.838,-zł (§ 0920),
 - 4) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w kwocie 2.717,-zł (§ 0970).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 13.290.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.295.022,-zł i dotyczyły:
 - 1) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chopina w Dębicy w kwocie 910.000,-zł (§ 0770),
 - 2) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino w Przemyśle w kwocie 1.111.000,-zł (§ 0770),
 - 3) sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko (działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 3.931.000,-zł (§ 0770),
 - 4) sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Korczyńskiej w Krośnie w kwocie 15.200,-zł (§ 0770),
 - 5) wpłat wadium związanych z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi sprzedaży nieruchomości położonych w Zaczerniu, gm.

Trzebowniko (działki okółotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) w kwocie 341.463,-zł (§ 0770). Przetargi rozstrzygnięte, łączna kwota sprzedaży netto – 3.860.500,-zł, nie podpisane umowy przeniesienia własności,

6) wpłaty wadium związanej z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w Chrewcie, gm. Czarna w kwocie 42.000,-zł (§ 0770). Przetarg rozstrzygnięty, cena sprzedaży netto – 425.000,-zł, nie podpisana umowa sprzedaży,

7) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.738,-zł (§ 0760),

8) wpływu z tytułu odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonych w Sokołowie Małopolskim przeznaczonej na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku: węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – Stobierna od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z wyłączeniem (odcinek klasy G) do istniejącej drogi krajowej nr 19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 942.621,-zł (§ 0800).

Informacja na temat pozostałego mienia planowanego do sprzedaży w 2016r.:

a) działki o łącznej powierzchni 0,2714 ha zabudowane budynkiem dydaktycznym (nieruchomość po Kolegium Nauczycielskim im. A. Fredry w Przemyśle, wpisana do rejestru zabytków), położone przy ul. Łukasieńskiego w Przemyśle – planuje się ogłoszenie III przetargu na dzień 27 października 2016 r., cena wywoławcza – 2.200.000,-zł,

b) działki o łącznej powierzchni 0,6686 ha zabudowane budynkiem administracyjnym (po byłej WKTS), położone przy ul. Monte Cassino w Przemyśle – ogłoszono VI przetarg na dzień 7 września 2016r., cena wywoławcza – 450.000,-zł,

c) dopłata z tytułu zamiany nieruchomości położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa pomiędzy Województwem Podkarpackim (lokal użytkowy nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 oraz lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3) a Gminą Miastem Rzeszów (nieruchomość położona przy ul. Szpitalnej) - II transza w kwocie 1.200.000,-zł płatna do 30 listopada 2016r.,

d) działki okołolotniskowe położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zaczerniu, gm. Trzebownik, w tym:

- działka nr 1/33 – w dniu 27 kwietnia 2016r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, nieruchomość została sprzedana za kwotę 2.167.000,-zł (netto), 2 sierpnia podpisano umowę warunkową, natomiast podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowane jest na wrzesień br.,
- działka nr 1/34 – w dniu 9 czerwca 2016r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, nieruchomość została sprzedana za kwotę 1.693.500,-zł (netto), 23 sierpnia podpisano umowę warunkową, natomiast podpisanie umowy przeniesienia własności zaplanowano na październik br.,
- działka nr 1/30 – planowany termin przetargu na IV kwartał br., cena sprzedaży netto – 1.710.078,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 660.554,-zł zrealizowane zostały w wysokości 321.905,-zł, tj. 48,73 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 639.554,-zł zostały zrealizowane w wysokości 321.905,-zł i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 25.813,-zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu składników majątkowych, zwrotu kosztów opłat za media – 23.284,-zł (rozdz.71003, § 0750 – 4.589,-zł, § 0830 – 18.695,-zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot kosztów opłat za media oraz kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych – 2.529,-zł (rozdz.71003, § 0970,-zł),
- 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych cyfrowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego – 7.639,-zł (rozdz.71012, § 0690 – 7.586,-zł, § 0970 – 53,-zł),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 288.018,-zł z przeznaczeniem na:

- a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 277.800,-zł (rozdz.71012 § 2210),
 - b) utrzymanie wód pozostałych, nieujętych w finansowaniu w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie w kwocie 10.218,-zł (rozdz. 71095 § 2210).
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 435,-zł (rozdz. 71005 § 2360),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 21.000,-zł (§ 6510) na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego”, będą realizowane w II półroczu 2016 r.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 48.927.793,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 49.181.552,-zł (rozdz. 72095), tj. 100,46% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 45.197.559,-zł zostały zrealizowane w wysokości 45.605.561,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 37.827.772,-zł (§ 0970),
 - 2) wpływu z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 7.707.733,-zł (§ 0970),
 - 3) odsetek od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 503,-zł (§ 0920),

- 4) odsetek od zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dokonanych przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 69.553,-zł (§ 0909).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.730.234,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.575.991,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 3.097.367,-zł (§ 6209),
 - 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 478.624,-zł (§ 6667).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 12.941.390,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.856.159,- zł, tj. 68,43 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.495.056,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.967.893,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 1.983.003,- zł, w tym:
 - projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 597.550,- zł (rozdz.75095 § 2008),
 - projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.385.453,- zł (rozdz.75095 § 2008),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 828.204,- zł, z tego na:

- a) realizację projektów własnych w kwocie 349.942,- zł, w tym:
- projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 105.450,- zł (rozdz.75095 § 2009),
 - projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 244.492,- zł (rozdz.75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 233.503,- zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 203.000,- zł (rozdz.75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz organizacją egzaminów ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – 14.000,- zł (rozdz.75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 16.503,- zł (rozdz.75084 § 2210),
- c) realizację projektu 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” w kwocie 205.979,- zł (rozdz.75079 § 2220),
- d) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 38.780,- zł (rozdz.75018 § 2230),
- 3) pomocy finansowej od Gminy Trzebownik z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,- zł (rozdz.75095 § 2710),
- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 878,- zł (rozdz.75011 § 2360 - 286,- zł, rozdz.75046 § 2360 - 592,- zł),

- 5) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie niewykorzystanej w 2015 r. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 23.500,- zł (rozdz.75075 § 2910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 82.308,- zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu opłat za media, kosztów upomnień, nadpłaconych składek ZUS, wpłaty dokonanej przez pracownika Urzędu z tytułu zagubienia pilota, refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych, zwrotu opłaty za interpretację podatkową, zwrotu nadpłaconych wydatków na usługi pocztowe w kwocie 33.634,- zł (rozdz.75018 § 0970 – 26.081,- zł, § 0690 – 7.553,- zł),
 - b) zwrotu części wydatków 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” realizowanego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 w kwocie 110,- zł (rozdz.75018 § 0978 – 94,- zł, § 0970 – 16,- zł),
 - c) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w kwocie 12.805,- zł (rozdz.75018 § 0970),
 - d) zwrotu opłaty od apelacji oraz nadpłaconej opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku w kwocie 2.401,- zł (rozdz.75095 § 0970),
 - e) wpływu środków z Polskiej Agencji Kosmicznej za udostępnienie powierzchni wystawienniczej podczas Targów ILA Berlin Air Show w Berlinie w kwocie 813,- zł (rozdz.75075 § 0970),
 - f) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w kwocie 26.817,- zł (rozdz.75018 § 0750),
 - g) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, wykonanie kopii dokumentów, wpływów za sprzedaż makulatury, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.015,- zł (rozdz.75018 § 0690 – 504,- zł, § 0830 – 15,- zł, § 0920 – 7,- zł, § 0970 – 489,-zł)
 - h) odszkodowań za uszkodzone samochody służbowe w kwocie 1.500,- zł (rozdz.75018 § 0970),
 - i) kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów w kwocie 3.196,- zł (rozdz.75018 § 0580 – 2.739,- zł, rozdz.75075 § 0580 – 275,- zł, rozdz.75095 § 0580 - 182,- zł) wraz z odsetkami w kwocie 17,- zł (rozdz.75095 § 0920).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.446.334,- zł zostały wykonane w kwocie 5.888.266,- zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 5.492.457,- zł (rozdz.75095 § 6207),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 361.612,- zł (rozdz.75095 § 6209),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu 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” w kwocie 34.000,- zł (rozdz.75079 § 6520),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (elektroodpadów) w kwocie 197,- zł (rozdz.75018 § 0870).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne zostały zrealizowane w wysokości 1.000,-zł (rozdz.75212 § 2210), tj. 33,33 % planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody bieżące w kwocie 188.007.501,-zł zostały zrealizowane w wysokości 93.746.843,-zł, tj. 49,86 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 93.622.305,-zł, z tego:

- a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 22.224.432,-zł (rozdz.75623 § 0010),
- b) 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 71.397.873,-zł (rozdz.75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 113.700,-zł (rozdz.75618 § 0480),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.838,-zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 9.800,-zł (rozdz.75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.038,-zł (rozdz.75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 372.247.561,-zł zostały zrealizowane w wysokości 171.255.803,-zł, tj. 46,01 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 291.325.747,-zł zostały zrealizowane w wysokości 133.782.314,-zł i dotyczyły:
 - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 108.063.626,-zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 23.377.328,-zł (rozdz.75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 58.503.216,-zł (rozdz.75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 26.183.082,-zł (rozdz.75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 1.317.982,-zł (rozdz.75814 § 0920),
 - 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 363.956,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów (rozdz.75861 § 2009),
 - 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.036.750,-zł, w tym:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 23.879.166,-zł (rozdz.75864 § 2058),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 – 834,-zł (rozdz.75864 § 2058),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 156.750,-zł (rozdz.75864 § 2059).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 80.921.814,-zł zostały zrealizowane w wysokości 37.473.489,-zł i dotyczyły:
- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 33.078.857,-zł, w tym:
 - a) płatności z budżetu środków europejskich wypłacane przez BGK jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 29.623.267,-zł (rozdz.75861 § 6207).
Refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. ze środków własnych po rozliczeniu inwestycji drogowych.
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów – 1.607.111,-zł (rozdz.75861 § 6209),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe jako refundacja wydatków poniesionych na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa – 1.848.479,-zł (rozdz.75861 § 6209).
Refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. ze środków własnych po rozliczeniu inwestycji drogowych.
 - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w kwocie 4.394.632,-zł (rozdz.75802 § 6180).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 86.025,-zł zostały zrealizowane w wysokości 46.507,-zł, tj. 54,06% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 83.442,-zł zostały zrealizowane w wysokości 43.924,-zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 1.430,-zł (rozdz.80102 § 2400 – 2,-zł, rozdz.80130 § 2400 – 41,-zł, rozdz.80146 § 2400 – 139,-zł, rozdz.80147 § 2400 – 1.248,-zł),
 - 2) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 29.792,-zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.970,-zł (rozdz.80102 § 0970 – 1.466,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.875,-zł, rozdz.80146 § 0970 – 839,-zł, rozdz. 80147 § 0970 – 790,-zł),
 - b) zwrotu kosztów za media, najmu pomieszczeń – 15.569,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 89,-zł, rozdz. 80147, § 0750 – 168,-zł, § 0830 – 5.419,-zł, § 0970 – 9.893,-zł),
 - c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty składek ZUS, nadpłaconego wynagrodzenia, opłat za media, prasę – 3.893,-zł (rozdz. 80130 § 0970 – 619,-zł, rozdz.80147 § 0970 – 3.274,-zł),
 - d) wpływów z usług przeprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez medyczno – społeczne centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przez osoby niebędące obywatelami polskimi – 5.360,-zł (rozdz. 80130 § 0830 - 210, § 0970 – 5.150,-zł),
 - 3) zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.704,-zł (rozdz. 80195, § 2919),
 - 4) wpływu środków na 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 (rozdz. 80195, § 2919) wraz z odsetkami w kwocie 5.083,-zł (rozdz. 80195, § 0909),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.583,-zł na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zostały zrealizowane w kwocie 2.583,-zł (rozdz. 80195, § 6669).

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 220.142,-zł zostały zrealizowane w wysokości 168.511,-zł, tj. 76,55 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 163.200,-zł (rozdz.80309 § 0977 – 138.720,-zł, § 0979 – 24.480,-zł) wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 1.356,-zł (rozdz.80309, § 0929),
- 2) zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2015 r. w kwocie 3.947,-zł (§ 0970) wraz z odsetkami w kwocie 8,-zł (rozdz.80309, § 0920).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 103.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 77.851,- zł, tj. 75,58% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 103.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.108,- zł i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.683,-zł, w tym na:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 9.831,-zł (rozdz.85156 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 1.852,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11.962,-zł (rozdz.85154 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 463,-zł (rozdz.85154 § 0900).

- II. Dochody majątkowe w kwocie 53.743,- zł dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie (rozdz.85111 § 6660 – 41.902,-zł, rozdz.85120 § 6660 – 11.841,-zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.244.778,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.115.371,- zł, tj. 65,19% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej w kwocie 770,- zł (rozdz.85206 § 2910 – 410,- zł, rozdz.85217 § 2910 – 360,- zł) oraz odsetek w kwocie 17,- zł (rozdz.85206 § 0900 – 8,- zł, rozdz.85217 § 0900 – 9,- zł),
- 2) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 154.955,- zł (rozdz.85218 § 2919 – 23.599,- zł, rozdz.85219 § 2919 – 62.789,- zł, rozdz.85295 § 2919 – 68.567,- zł),
- 3) zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 32,- zł (rozdz.85212 § 0970),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.940.000,- zł, w tym na:
 - a) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń wychowawczych – 100.000,- zł (rozdz.85211 § 2380),
 - b) koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych – 1.270.000,- zł (rozdz.85212 § 2210),
 - c) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 570.000,- zł (rozdz.85226 § 2210),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 15.000,- zł (rozdz.85205 § 2230),

- 6) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 4.597,- zł z tytułu:
- a) opłat za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – 3.900,- zł (rozdz.85217 § 0690),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego dla osób fizycznych – 477,- zł (rozdz.85217 § 0970),
 - c) opłaty za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 220,- zł (rozdz.85217 § 0970).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 5.981.640,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.825.403,- zł, tj. 63,95 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.901.640,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.825.403,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 505.000,- zł, (rozdz.85332 § 2009),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.742.938,- zł, (rozdz.85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 470.180,- zł (rozdz.85332 § 2440),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 51.872,- zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów za media oraz obsługę portierów przez współużytkowników budynku przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie oraz wpływu za użyczenie części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie – 45.056,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 3.445,- zł (rozdz.85332 § 0970),
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie: mediów, składek ZUS, wpłaty zasądzonej należności od dłużnika, zwrotu nadpłaconej składki

ubezpieczenia OC oraz wpłaty za odbiór makulatury, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 3.370,- zł (rozdz.85332 § 0970),

- 5) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.000,-zł (rozdz.85332 § 0978 – 2.250,-zł, § 0979 - 750,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 2.092,-zł (§ 0920),
- 6) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 500,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 425,-zł, § 0979 – 75,-zł),
- 7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 32,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 27,-zł, § 0979 – 5,-zł),
- 8) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 10,- zł (rozdz.85332 § 0978 – 9,-zł, § 0979 – 1,-zł),
- 9) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.489,-zł (rozdz. 85395 § 2918 - 1.266,-zł, § 2919 – 223),
- 10) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.350,-zł (§ 0589),
- 11) wpływów z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.583,-zł (§ 0579 - 2.341,-zł, § 0589 - 2.242,-zł),
- 12) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich

Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 40.769,-zł zł (rozdz. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 1.588,-zł zł (rozdz. 85311 § 0900).

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 80.000,- zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie" zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.212,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.111,- zł, tj. 1044,8 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 23.067,-zł (rozdz.85495 § 2919),
- 2) wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe w kwocie 44,-zł (rozdz.85410 § 2400).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 817.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 954.525,-zł, tj. 116,83% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 817.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 724.099,-zł i dotyczyły:
- 1) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 707.258,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
 - 2) wpływu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 15.659,-zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:
 - a) 2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 357,-zł,

- b) 10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – 15.302,-zł,
 - 3) wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.073,-zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – 5,-zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływów z nieodebranej opłaty depozytowej – 706,-zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływów z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 362,-zł (§ 0970),
 - 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 109,-zł (rozdz. 90095 § 2360).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 230.426,-zł (rozdz. 90001 § 6668) dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 6.047.386,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.357.211,-zł, tj. 38,98 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.426.800,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.753.626,-zł i dotyczyły:
- 1) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 1.633.508,-zł, udzielonych przez:
 - a) Miasto Rzeszów – 1.597.008,-zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 36.500,-zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów na dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii im. A. Maławskiego w Rzeszowie – 100.000,-zł, (rozdz.92108 § 2710),
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury

w kwocie 20.118,-zł (rozd.92105 § 2910 – 19,-zł, rozdz. 92106 § 2910 – 1.369,-zł, rozdz. 92109 – 2.901,-zł, rozdz. 92118 § 2910 – 6.479,-zł, rozdz. 92120 § 2910 – 9.350,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.540.432,-zł zostały zrealizowane w wysokości 603.585,-zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury m.in. w związku z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 523.431,-zł (rozd.92109 § 6660 – 13.049,-zł, rozdz.92114 § 6660 – 27.114,-zł, rozdz.92118 § 6660 – 166.301,-zł, rozdz. 92178 § 6660 – 316.967,-zł),
- 2) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 80.154,-zł (rozd.92195 § 6669).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 809.390,-zł zostały zrealizowane w wysokości 377.722,-zł, tj. 46,67% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 355.650,-zł (rozd. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja finału XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”” w kwocie 19.680,-zł (rozd. 92502 § 2460),
- 3) dochodów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80,-zł (rozd. 92502 § 0970),
- 4) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych nadpłaconych składek na fundusz pracy w kwocie 1.540,-zł (rozd. 92502 § 0970),

5) wpływu odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej o nazwie „Brzóżniański Obszar Chronionego Krajobrazu” w miejscowości Jelna w kwocie 772,-zł (rozdz. 92595 § 0970).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w kwocie 18.955,-zł dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 67,-zł (§ 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

W I półroczu 2016 roku wydatki planowane w kwocie **812.005.586,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **238.838.123,-zł**, tj. 29,41%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 213.157.656,-zł, tj. 37,99% planu, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 104.445.173,-zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.979.131,-zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 36.466.042,-zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 79.442.028,-zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.351.216,-zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 23.830.109,-zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.089.130,-zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 25.680.467,-zł, tj. 10,24% planu, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.680.467,-zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych w kwocie 14.560.523,-zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RG) w kwocie 9.188.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.505.156,-zł, tj. 49,03% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 3.890.629,-zł (§ 4010 – 2.783.754,-zł, § 4040 – 486.972,-zł, § 4110 – 543.688,-zł, § 4120 – 58.235,-zł, § 4170 – 17.980,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.756,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży oraz koszty zakupu szkielek korekcyjnych,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 596.771,-zł, w tym na:

- a) zakup wyposażenia, aparatów telefonicznych, materiałów biurowych, gospodarczych i do sprzętu komputerowego, materiałów do remontów, konserwacji i prac geodezyjnych, prasy i literatury fachowej oraz innych materiałów do bieżącej działalności jednostki – 74.857,-zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, naprawy, konserwacje m.in. konserwacja klimatyzacji i centrali telefonicznej, remonty sprzętu komputerowego i geodezyjnego – 8.456,-zł (§ 4270),
- c) zakup usług pocztowych, informatycznych, kserowania i bindowania, wykonanie pieczętek, koszty wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru oraz usługi przeciwpożarowe – 59.345,-zł (§ 4300),
- d) opłaty dla Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 17.354,-zł (§ 4430),
- e) koszty wynajmu pomieszczeń dla pracowni terenowych w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Jarosławiu oraz dla geodetów na obiektach scaleniowych w Grodzisku Górnym, Rączyńcu, Siedleczce i Kisielowie – 122.056,-zł (§ 4400),
- f) koszty utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego (paliwo, remonty, badania techniczne, mycie, materiały i akcesoria, opłaty i ubezpieczenia) – 49.735,-zł (§ 4210 – 33.796,-zł, § 4270 – 10.470,-zł, § 4300 – 3.009,-zł, § 4430 – 2.460,-zł),
- g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 52.702,-zł (§ 4260),
- h) podróże służbowe krajowe pracowników – 32.460,-zł (§ 4410),
- i) szkolenia pracowników – 2.921,-zł (§ 4700),
- j) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18.831,-zł (§ 4360),
- k) wpłaty na PFRON – 30.940,-zł (§ 4140),
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120.661,-zł (§ 4440),
- m) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd oraz opłaty sądowe, notarialne i wieczystoksięgowe – 2.881,-zł (§ 4480 – 774,-zł, § 4510 – 1.478,-zł, § 4520 – 629,-zł),
- n) okresowe badania lekarskie pracowników – 3.571,-zł (§ 4280),
- o) podatek VAT – 1,-zł (§ 4530).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RG) w kwocie 11.241.696,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.547.302,-zł, tj. 49,35% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.006.272,-zł (§ 4010 – 3.624.992,-zł, § 4040 – 615.882,-zł, § 4110 – 688.311,-zł, § 4120 – 59.678,-zł, § 4170 – 17.409,-zł),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.914,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: środki indywidualnego użytku, zakup wody mineralnej, refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 536.116,-zł, w tym na:
 - a) zakup paliwa, olejów, materiałów biurowych, części do napraw i remontów środków trwałych, akcesoriów komputerowych, rutera, grzejnika elektrycznego dla potrzeb Inspektoratu w Leżajsku, wydawnictw, prasy oraz innych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności jednostki – 63.892,-zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, wyposażenia oraz środków trwałych – 8.989,-zł (§ 4270),
 - c) remont pomieszczenia WC w budynku administracyjno-biurowym PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 – 19.595,-zł (§ 4270),
 - d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę – 97.024,-zł (§ 4260),
 - e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe – 21.594,-zł (§ 4360),
 - f) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci i nieczystości, dozór mienia, opłaty za sprawowanie nadzoru nad programami komputerowymi, usługi RTV, przeglądy samochodów i budynków – 85.510,-zł (§ 4300),
 - g) opłaty za administrowanie i czynsze najmowanych pomieszczeń biurowych dla Inspektoratów: Dębica, Ropczyce, Leżajsk i Jasło – 14.226,-zł (§ 4400),
 - h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.700,-zł (§ 4440),
 - i) wpłaty na PFRON – 26.904,-zł (§ 4140),
 - j) podróże służbowe krajowe pracowników – 3.231,-zł (§ 4410),

- k) podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd posiadanych nieruchomości oraz opłaty sądowe i odpady komunalne – 39.399,-zł (§ 4480 – 14.614,-zł, § 4510 – 469,-zł, § 4520 – 24.316,-zł),
- l) ubezpieczenie samochodów – 4.809,-zł (§ 4430),
- m) szkolenia pracowników – 4.345,-zł (§ 4700),
- n) okresowe badania lekarskie pracowników – 3.517,-zł (§ 4280),
- o) podatek VAT – 21.381,-zł (§ 4530).

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

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 16.587.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.130.028,-zł (rozdz. 01008), tj. 6,81% planu. Wydatki dotyczyły utrzymania urządzeń melioracji wodnych i obejmowały:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych w kwocie 615.870,-zł (§ 4010 – 443.408,-zł, § 4040 – 78.459,-zł, § 4110 – 84.480,-zł, § 4120 – 9.523,-zł),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 328,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup obuwia roboczego dla Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych w kwocie 513.830,-zł, w tym:
 - a) wpłaty do PFRON – 8.270,-zł (§ 4140),
 - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.280,-zł (§ 4440),
 - c) okresowe badania lekarskie Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych – 1.060,-zł (§ 4280),
 - d) szkolenia pracowników – 1.976,-zł (§ 4700),
 - e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na przepompowniach wody – 963,- zł (§ 4360),
 - f) podróże służbowe krajowe pracowników – 138,-zł (§ 4410),
 - g) zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego działania przepompowni melioracyjnych, utrzymania wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych – 8.779,-zł (§ 4210),
 - h) zakup map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, koszty dozoru technicznego i legalizacji sprzętu dielektrycznego przepompowni wody na

- terenie działalności oddziału Tarnobrzeg oraz zwrot poniesionych kosztów za wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów zajętych przez wody płynące potoku „Tuszymka Duża” m. Tuszymą, gm. Przecław – 6.285,-zł (§ 4300),
- i) podatek rolny i od nieruchomości – 2.287,-zł (§ 4480 – 987,-zł, § 4500 – 1.300,-zł),
 - j) odszkodowania za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody płynące potoku Młynówka, obręb Rzeszów – Słocina, gm. Rzeszów – 14.057,-zł (§ 4590),
 - k) koszty postępowania sądowego związane z rozgraniczeniem nieruchomości – 1.607,-zł (§ 4610)
 - l) utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych wodnych podstawowych – 441.128,-zł (§ 4260 – 274.923,-zł, § 4270 – 166.205,-zł), z tego:
 - wód (cieki uregulowane) – 0,010 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 46.440,-zł (§ 4270),
 - wód (cieki nieuregulowane) – 0,080 km, usuwanie tam bobrowych, wycinka drzew – 30.414,-zł (§ 4270),
 - wałów przeciwpowodziowych – 38,924 km, zabudowano nory – 69.491,-zł (§ 4270),
 - 3 zbiorników – 19.860,-zł (§ 4270),
 - 6 stacji pomp – 274.923,-zł (§ 4260).

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

W ramach wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug na terenie miasta Rzeszowa finansowaną z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,-zł. W ramach robót konserwacyjnych zaplanowano koszenie i udrożnienie 5,92 km potoku Młynówka, 8,50 km potoku Przyrwa i 8,20 km potoku Strug, które będą realizowane w II półroczu 2016r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków rozdziału 01008 – Melioracje wodne dla ok. 66% zadań zostały wszczęte postępowania przetargowe, z których 38% zostało już rozstrzygniętych i zawarto stosowne umowy z wykonawcami robót utrzymaniowych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na kwotę 3.098.222,82 zł. Dla części pozostałych do

zrealizowania zadań polegających na remoncie lub ubezpieczeniu koryta potoku konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz uzgodnienie planowanych robót w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, co wiąże się długim czasem oczekiwania.

Po przeanalizowaniu poniesionych na dzień 30 czerwca 2016r. wydatków oraz zaangażowania środków stwierdza się, że wykonanie budżetu w ramach przyznanej kwoty w wysokości 16.587.000,-zł w rozdziale 01008 przebiega prawidłowo i nie istnieje zagrożenie dla wykorzystania ich w całości w bieżącym roku budżetowym.

II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe (PZMiUW – Dep. RG) w łącznej kwocie 23.473.151,-zł zostały zrealizowane w wysokości 822.587,-zł, tj. 3,50% planu, obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 203.754,-zł (01008 § 6050) i dotyczyły realizacji projektu własnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na roboty przygotowawcze, opracowanie operatu szacunkowego wyceny dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod realizację inwestycji, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję, wykonanie kopii dokumentacji i map ewidencyjnych oraz koszty uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

W I półroczu 2016r. realizacja zadania przebiegła prawidłowo.

Realizacja zadania planowana jest w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z „Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na 2016 rok” nabór dla projektów przeciwpowodziowych ogłoszony zostanie w III kwartale br. Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu wydana zostanie na przełomie miesięcy październik/listopad br.

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

2. pozostałe inwestycje melioracyjne realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 618.833,-zł, w tym:

1) „ Wisła – etap 1 – rozbudowa wału rzeki Wisły w km 5+950-15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego” w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w kwocie 53.194,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykonanie 3 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zarządzania Środowiskiem” (PZŚ). W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. „Plan Zarządzania Środowiskiem” został zlecony przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP) do opracowania w IV kwartale 2015r. Firmie Konsultingowej Sweco Consulting. W maju br. opracowany projekt PZŚ został przekazany do Banku Światowego celem uzyskania akceptacji (tzw. no objection). W miesiącu czerwcu br. rozpoczął się 14 dniowy proces upublicznienia przedmiotowego dokumentu poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Podanie dokumentu do publicznej wiadomości zakończyło się 12 lipca 2016r. debatą, podczas której zostały omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostały zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ-a, która została ponownie przekazana za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego no objection. Z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej i wszcząć procedurę przetargową. Na początku sierpnia PZŚ uzyskał ostateczne no

objection. Polityki Operacyjne Banku Światowego nakładają również konieczność sporządzenia „Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń” (RAP). Przedmiotowy dokument jest opracowywany również przez Firmę Konsultingową Sweco Consulting i podobnie jak PZŚ zostanie podany do publicznej wiadomości. Podstawowym celem „Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń” jest określenie ram oraz zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo wynikających z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja. W dniu 19 lipca 2016 r. RAP został przesłany do BŚ w celu uzyskania no objection. W dniu 24 czerwca 2016r. do BKP została przesłana ostateczna wersja SIWZ celem uzyskania klauzuli no objection. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych zaplanowano na II półrocze br. z chwilą uzyskania akceptacji Banku Światowego przesłanej SIWZ. Przewiduje się, że zawarcie kontraktu na roboty z wyłoniętym wykonawcą może nastąpić dopiero w grudniu br. W związku z tym, nie jest możliwe w tak krótkim czasie wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania w 2016r. W II półroczu 2016r. konieczne będzie skorygowanie planu dochodów i wydatków w rozdziale 01078 w kwocie 15.419.151,-zł.

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

- 2) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: "Strug – etap I – odcinkowa przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 87.095,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na wykupy gruntów pod inwestycję oraz zakup wypisów z aktu notarialnego.

W I półroczu 2016r. realizacja zadania przebiegała prawidłowo. W II półroczu br. planuje się zlecenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

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

3) „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 478.544,-zł (01008 § 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykupy gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań.

W I półroczu 2016r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie 1 nowego projektu. Kolejne postępowania przetargowe na opracowanie nowych projektów budowlanych i wykonawczych zaplanowano na II półroczu 2016r. Ponadto, trwały prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne. Realizacja podzadań ujętych w ramach zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

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

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji melioracyjnych ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach, których nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016r., w tym:

- 1) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropa na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.170.000,-zł (01008 § 6050 – 170.000,-zł, 01078 § 6059 – 2.000.000,-zł).

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie decyzje administracyjne. Wydana w 2015r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji klauzulę ostateczności uzyskała w kwietniu 2016r., z uwagi na

długotrwałe procedowanie w zakresie wniesionego odwołania od ww. decyzji. Odwołanie wniósł właściciel nieruchomości wchodzącej w zakres planowanej inwestycji, które skierowane zostało do Ministra Rozwoju. W 2015r. prowadzono postępowanie w tej sprawie, które zakończyło się w I półroczu br. W związku z tym w ramach środków zapewnionych ustawą budżetową na 2016r. zlecono do wykonania opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego w II półroczu br. do właścicieli przejmowanych gruntów zostaną wysłane oferty informujące ich o przysługującym im kwotom odszkodowań. Zabezpieczone środki na ten cel w 2016r. są jednak niewystarczające, dlatego też za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego wystąpiono do MSWiA o zwiększenie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu Województwa w II półroczu br. po wydaniu przez Ministra Finansów decyzji finansowej. Wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych zaplanowane jest na II półrocze br. Realizacja zadania jest planowana w ramach RPO WP na lata 2014 -2020. Zgodnie z „Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na 2016 rok”, nabór dla projektów przeciwpowodziowych ogłoszony zostanie w III kwartale br. Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu wydana zostanie na przełomie miesięcy październik/listopad br.

Realizacja zadania w I półroczu 2016r. przebiegała prawidłowo.

- 2) „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 67.396,-zł (01008 § 6050).

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Zostały opracowane projekty budowlane i wykonawcze odrębnie dla Etapu I i II. Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W marcu br. złożono wymagane uzupełnienie, a w kwietniu br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia

opinii ws. możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu br. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30 grudnia 2016r. Obecnie trwa przygotowanie wymaganych materiałów. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożony jest termin uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, które zgodnie z zawartą umową przypada na listopad 2016r. W II półroczu br. na zadaniu konieczne będzie skorygowanie planu wydatków.

- 3) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 135.300,-zł (01008 § 6050).

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Została opracowana dokumentacja projektowa. W grudniu 2015r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która w styczniu br. stała się ostateczna. Aktualnie prowadzone są działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Szacuje się, że uzyskanie tej decyzji potrwa ok. 3 miesiące, dlatego też zagrożony jest termin uzyskania w br. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, która zgodnie z umową planowana jest na koniec października 2016r. W II półroczu br. podjęte zostaną stosowne działania w kierunku ewentualnego zawarcia aneksu z wykonawcą prac projektowych. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków.

Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywalu. Realizację robót planuje się rozpocząć w 2017 roku.

- 4) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 218.879,-zł (01008 § 6050).

Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Od 2015r. trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. W styczniu 2016r. uzyskano decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach, która stała się ostateczna w lutym. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest dokonanie zgłoszenia prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgłoszenie to zostało dokonane do RDOŚ w marcu 2016r., zaś w kwietniu organ ten wydał sprzeciw w drodze decyzji, nakazując uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań. Wniosek o decyzję o warunkach prowadzenia działań został złożony do RDOŚ w kwietniu 2016r., zaś w czerwcu 2016r. wpłynęła od tego organu informacja o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania wnioskowanej decyzji i o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Obecnie ww. decyzja znajduje się w trakcie przygotowywania przez RDOŚ. W czerwcu został złożony do RZGW w Krakowie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania tego pozwolenia. Realizacja zadania przebiega w sposób prawidłowy, nie ma zagrożenia dla dalszej jego realizacji.

- 5) „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w kwocie 500.000,-zł (01078 § 6050). Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących Projekt tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Szacunkowa wartość usług konsultingowych świadczonych na rzecz PZMiUW wynosi 34.653.000,-zł. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W dniu 14 października 2015r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania (tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015r. tożsama informacja ukazała się na stronie SZMiUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiUW w Krakowie. Pierwsza faza postępowania tzw. prekwifikacja została już

zakończona. W 2016r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru 6 firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – no objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30 czerwca 2016r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane „Zaproszenia do składania ofert”. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem 3 odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Przewiduje się, że nastąpi to w IV kwartale br. W związku z tym, nie jest możliwe w tak krótkim czasie wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania w 2016r. W II półroczu 2016r. konieczne będzie skorygowanie planu dochodów i wydatków w rozdziale 01078.

Na koniec I półrocza 2016r. wykonanie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanych w ustawie budżetowej jest niskie, ponieważ znaczne zaangażowanie wydatkowania tych środków przypada na okres II półrocza br., co wynika z zawartych umów.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące (PZMiUW – Dep. RG) w kwocie 369.000,-zł (§ 2830) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, będą realizowane w II półroczu 2016r.

W I półroczu 2016r. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 63 spółki na realizację 64 zadań. W miesiącu lipcu 2016r. dokonano podziału środków.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OW) w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica „koło mleczarni””, realizowanego w sołectwie Rokietnica w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, będą realizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 5.080.000,-zł zostały zrealizowane

w wysokości 1.810.222,-zł, tj. 35,63% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 1.716.713,-zł (§ 4018 – 774.973,-zł, § 4019 – 442.964,-zł, § 4048 – 138.224,-zł, § 4049 – 79.007,-zł, § 4118 – 153.639,-zł, § 4119 – 87.818,-zł, § 4128 – 18.891,-zł, § 4129 – 10.798,-zł, § 4178 – 6.617,-zł, § 4179 – 3.782,-zł),
- 2) zakup biuletynu cen robót budowlanych w kwocie 130,-zł (§ 4218 – 83,-zł, § 4219 – 47,-zł),
- 3) wykonanie i dostawa banerów i rollapów w kwocie 3.038,-zł (§ 4308 – 1.933,-zł, § 4309 – 1.105,-zł),
- 4) podróże służbowe pracowników w kwocie 1.699,-zł (§ 4418 – 1.081,-zł, § 4419 – 618,-zł),
- 5) koszty organizacji spotkań koordynacyjnych i szkoleń dla pracowników w kwocie 5.212,-zł (§ 4308 – 477,-zł, § 4309 – 273,-zł, § 4708 – 2.839,-zł, § 4709 – 1.623,-zł),
- 6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon i oleju, myjnia, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) w kwocie 13.134,-zł (§ 4218 – 3.573,-zł, § 4219 – 2.042,-zł, § 4308 – 1.391,-zł, § 4309 – 795,-zł, § 4438 – 3.394,-zł, § 4439 – 1.939,-zł),
- 7) wykonanie opinii technicznej (ekspertyzy budowlanej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów w kwocie 1.476,-zł (§ 4398 – 939,-zł, § 4399 – 537,-zł),
- 8) organizacja i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach, targach, organizacja konkursów oraz publikacje promocyjne w ramach realizacji Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 68.820,-zł (§ 4198 – 6.224,-zł, § 4199 – 3.558,-zł, § 4308 – 37.566,-zł, § 4309 – 21.472,-zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa objęte Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.608.632,-zł zostały zrealizowane w wysokości 156.497,-zł, tj. 1,82% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.795.032,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.695.032,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 60.681,-zł (§ 4210 – 60.000,-zł, § 4300 – 681,-zł) (Dep. RG) i obejmowały zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.813.600,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.633.600,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 95.816,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG) i obejmowały:

1) zakup dwóch zestawów pomiarowych GNSS Topcon Hiper SR z kontrolerem FC-500, akcesoriami oraz dostępem do sieci stacji TPI NET PRO w kwocie 85.608,-zł,

2) zakup kopiarki Konica Minolta BIZHUB C 224E w kwocie 10.208,-zł.

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

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

W I półroczu 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków oraz podpisano umowy:

- a) z 138 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- b) z 4 powiatami na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.982.832,-zł (w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.617.975,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 581.308,-zł, tj. 19,49% planu i obejmowały:

- 1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 521.652,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) koszty szacowania szkód w uprawach i plodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami

łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 27.234,-zł (§ 4390) (Dep. RG),

3) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 797,-zł (§ 4610) (Dep. RG),

4) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”) w kwocie 31.625,-zł (Dep. RG), w tym:

a) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu – 19.621,-zł (§ 4300),

b) kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące Programu w trakcie otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Ekonomiczny potencjał rasy simentalskiej – alternatywa dla hodowców bydła i producentów mleka” w kwocie 12.004,-zł (§ 4300).

W I półroczu 2016r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas („Podkarpacki Naturalny Wypas”). Wpłynęło 9 ofert na kwotę 2.356.764,25 zł. W II półroczu nastąpi podział dotacji, podpisanie umów oraz wypłata środków.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020

Zaplanowane wydatki (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 796.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 211.509,-zł, tj. 26,57% planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zostały poniesione na koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 780.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 211.509,-zł i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz na umowy zlecenia w kwocie 208.804,-zł (§ 4018 – 111.722,-zł, § 4019 – 37.241,-zł, § 4048 – 19.743,-zł, § 4049 – 6.581,-zł, § 4118 – 22.046,-zł, § 4119 – 7.349,-zł, § 4128 – 2.492,-zł, § 4129 – 830,-zł, § 4178 – 600,-zł, § 4179 – 200,-zł),
- 2) koszty podróży służbowych pracowników związane ze spotkaniami koordynacyjnymi i kontrolami w kwocie 245,-zł (§ 4418 – 184,-zł, § 4419 – 61,-zł),
- 3) wykonanie ekspertyzy (opinii technicznej) na potrzeby weryfikacji kwalifikowalności poniesionych kosztów przez beneficjentów w kwocie 2.460,-zł (§ 4398 – 1.845,-zł, § 4399 – 615,-zł).

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.000,-zł (§ 6068 – 12.000,-zł, § 6069 – 4.000,-zł) na zakup kserokopiarki i aparatu fotograficznego, będą realizowane w II półroczu 2016r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa objęte Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.158.984,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.327.661,- zł, tj. 16,27% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.958.713,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 791.471,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.026.830,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 504.209,- zł i dotyczyły:

- 1) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 140.253,- zł (§ 2919) (Dep. RR – WUP),
- 2) dotacji celowej dla Zakładu Automatyki "POLNA" spółka akcyjna - beneficjenta realizującego projekt pn. „Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki POLNA S.A. na MT

AUTOMATICON 2012 w Warszawie, Polska w dn. 20-23.03.2012r. jako wystawca” w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.4 *Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu*, schemat B *Projekty pozainwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.079,- zł (§ 2009) (Dep. RR),

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny system innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie i nie podpisano nowych umów, zatwierdzono do wypłaty 17 wniosków o płatność. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 360.877,- zł (§ 2009) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2016 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Nowe substancje do wykrywania i wychwyty metali ciężkich oraz wybranych anionów	5.390,84	0,00
2	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych	10.088,76	0,00
3	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów i enzymów o potencjale biotechnologicznym	3.544,86	0,00
4	Uniwersytet Rzeszowski	Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdży <i>Saccharomyces cerevisiae</i> pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych	36.768,66	0,00
5	Uniwersytet Rzeszowski	Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multianowarstw otrzymanych w procesach PVD	32.246,24	0,00
6	Uniwersytet Rzeszowski	Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe	17.538,08	0,00

7	Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie	EFEKTYWNE KLASTRY - PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI I ŹRÓDŁEM TRWAŁEGO ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	24.479,34
8	Zakład Produkcji Foli "Efekt Plus" sp. Z o.o.	EKOSZYBKIE PAKOWANIE - instrumenty doskonalenia procesu pakowania z wykorzystaniem folii stretch z zawartością regranulatu	0,00	87.922,09
9	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia	0,00	6.691,45
10	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych	0,00	19.588,40
11	ML SYSTEM sp. Z o.o.	Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze fotowoltaicznym dla aplikacji BIPV	0,00	14.590,57
12	Eko-Styl Rental sp. Z o.o.	Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin	0,00	27.249,41
13	Enformatic sp. Z o.o.	Zbadanie możliwości śledzenia, identyfikacji i kontroli jakości przy użyciu 16-32 kanałowej kamery do obrazowania spektralnego w zakresie 400-1000 nm	0,00	28.415,31
14	Koltex sp. Z o.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmieszanych odpadów foliowych	0,00	11.337,28
15	Stem Cells Spin S.A.	Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych	0,00	17.494,37
16	Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe "EKO-KARPATY" dr inż. Jan Paprowicz	Badanie wpływu struktury włókien wysokospecjalistycznych na właściwości elektroprzewodzące i biostatyczne	0,00	17.531,39
Razem			105.577,44	255.299,61

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.200.271,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.000.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.200.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 823.452,- zł i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* schemat B *Bezpośrednie dotacje inwestycyjne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach działania 1.1 schemat B w I półroczu 2016 roku nie ogłaszano naboru wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisywano nowych umów, zatwierdzono 31 wniosków o płatność. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 790.639,- zł (§ 6209), (Dep. RR).

**Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1B
transz dotacji celowej w I półroczu 2016 roku**

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	'P.P.H.U. "BEPEMA" Edward Sadowy	Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U "BEPEMA" w Cieszanowie	0,00	25.072,95
2	'Prywatne Przedsiębiorstwo Wielospecjalistyczne Andrzej Szajna	Rozwój Prywatnego Przedsiębiorstwa Wielospecjalistycznego Andrzej Szajna poprzez uruchomienie obiektu hotelowo-uzdrowskiego w Rymanowie Zdroju	0,00	10.446,32
3	'TELTAR Kobielski i Sech spółka jawna	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysoko stabilizowanych mieszanek polimerowych na bazie polietylenu pochodzącego z odpadów poprodukcyjnych szansą dynamicznego rozwoju spółki Teltar sp.j.	0,00	47.250,00
4	Bartosz Bobowski	Innowacyjny projekt agroturystyki proedukacyjnej dla dzieci i młodzieży z lokalizacją w Hermanowej	0,00	7.476,01
5	Firma Reklamowa PLACARD s.c. Marek Barański Małgorzata Warchoń-Barańska	Budowa nowego zakładu oraz zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu świadczenia kompleksowych usług reklamowych przez firmę Placard s.c.	0,00	11.417,25
6	'PHU KOMAX Bogdan Kotulak	Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych	0,00	73.687,50
7	'AIR RES AVIATION sp. Z o.o.	Innowacyjna diagnostyka lotnicza - nowy kierunek rozwoju Air Res Aviation sp. Zo.o. z Jasionki	0,00	47.547,88
8	'Firma PHU "G.W. Kłaczyńscy" Witold Kłaczyński	Wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych oraz systemu organizacji pracy do firmy "Kłaczyńscy"	0,00	19.765,24
9	"Anmika" Wanio Andrzej	Dinolandia w Radymnie - niezwykła podróż w czasie	0,00	7.586,04
10	'Auto-Moto-Serwis Ziaja Grzegorz	Wzrost konkurencyjności firmy Auto-Moto-Serwis Ziaja Grzegorz w wyniku uruchomienia nowoczesnej lakierni pojazdów wielkogabarytowych	0,00	56.805,60
11	RES MOTORS zp. Zo.o.	Unowocześnienie usług w firmie Res Motors	0,00	11.375,93
12	POŁONINY-KURORT sp.zo.o.	Zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Połoniny-Kurort poprzez adaptację budynku na pensjonat CARYŃSKA oraz wprowadzenie innowacyjnej usługi	0,00	120.508,28
13	'Flis Zbigniew - Firma Handlowo Usługowa HERMES	Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez utworzenie centrum gastronomiczno hotelarskiego	0,00	6.045,07
14	Firma BIK spółka Jawna	Budowa innowacyjnej stacji paliw płynnych przy ul. Wojska Polskiego w Jaśle	0,00	99.534,60

15	'Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Universal" Różycki Wiesław	Dywersyfikacja działalności i poprawa konkurencyjności firmy PEC UNIVERSAL Różycki Wiesław poprzez uruchomienie produkcji paliw alternatywnych	0,00	67.709,70
16	'Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Turystyczne Tadeusz Lech - Polchemia	Przebudowa obiektu na cele hotelarsko-gastronomiczne wraz z rewitalizacją XVI wiecznego zespołu parkowego - Dwór obronny w Skrzyszowie	0,00	2.053,36
17	'Arkomp sp. Z o.o.	Dywersyfikacja i profesjonalizacja usług w zakresie wzorcowania i regeneracji narzędzi w firmie ARKOM sp. Zo.o.	0,00	11.698,73
18	'HERB" USŁUGI PRODUKCYJNO-HANDLOWE MARIUSZ POKRYWKA	Rozwój firmy "HERB" - MARIUSZ POKRYWKA poprzez inwestycję w zakup środków trwałych do produkcji zrębki oraz półfabrykatów do produkcji palet	0,00	64.800,00
19	'Deweloper Apklan Piotr Kawalec	Instalacja farmy fotowoltaicznej "Chwałowice" - etap I - 99 kW na działkach nr ew. 2307, 2308 w obrębie ew. Chwałowice	0,00	74.552,40
20	BNG Naftomontaż Przemysł sp. Z o.o.	Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemysłu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych	0,00	447,86
21	'Autorska Pracownia Projektowa "DOM" arch. Henryk Sobolewski	Rozbudowa pracowni architektonicznej o dział konstrukcyjny, dział prac przedprojektowych i kosztorysowania, modernizacja sprzętu projektowego	0,00	24.858,81
Razem			0,00	790.639,53

- 2) dotacji celowej dla Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - beneficjenta realizującego projekt pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych” w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 9.237,- zł (§ 6209) (Dep. RR),
- 3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach I Osi priorytetowej, działania 1.3 *Regionalny System Innowacji* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 23.305,- zł (§ 6209) (Dep. RR).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.3
transz dotacji celowej w I półroczu 2016 roku

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	NAVITEL sp. Zo.o.	Opracowanie synchronizatora pętli czasu GPS nowej generacji	0,00	16.704,90
3	Koltex sp. zo.o.	Eksperymentalne prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem mycia i suszenia recyklatu w postaci zmielonych odpadów foliowych	0,00	6.599,88
Razem			0,00	23.304,78

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 271,- zł (§ 6669) (Dep. RR).

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

Zadanie „RPO WP na lata 2007-2013 – oś I-VII” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX” ujęte jest

w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W ramach planowanych w kwocie 5.409.811,- zł (§ 2009, § 2059, § 6259) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowych I-VI (Dep. RP) oraz VII-IX (Dep. RP – WUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w I półroczu:

- a) w ramach działania 1.3 *Promowanie przedsiębiorczości* typ projektów – *Strefy aktywności gospodarczej* – ogłoszono 1 konkurs dedykowany dla MOF (Miejskich Ośrodków Funkcjonalnych). Nabór wniosków rozpoczął się 30.06.2016 roku, wnioski mogą być składane do 28.10.2016 roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w II półroczu 2015 roku, w odpowiedzi na który wpłynęły 3 wnioski, z których 1 projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną, a 2 wnioski oceniono negatywnie. Przeprowadzono ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie zakończoną oceną pozytywną. W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy. W ramach rozstrzygniętego konkursu nie wybrano do dofinansowania projektów, których zakres rzeczowy warunkowałby możliwość współfinansowania wydatków środkami budżetu państwa, jednak należy uwzględnić potencjalną możliwość zaangażowania tych środków przez projekty realizowane w trybie pozakonkursowym.
- b) w ramach działania 7.3 *Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości* nie ogłaszano konkursu, na dzień 30.06.2016 roku prowadzone były negocjacje z wnioskodawcami, w ramach konkursu ogłoszonego w 2015 roku, zgodnie z procedurą naboru i oceny projektów konkursowych.

Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 138.944,- zł (Dep. RR - WUP) zostały zrealizowane w wysokości 125.441,- zł, tj. 90,28% planu i dotyczyły zwrotów do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej przez beneficjentów części dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2919).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 231.732,- zł zostały zrealizowane w wysokości 88.345,- zł, tj. 38,12% planu i dotyczyły wydatków na zapewnienie trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim” (§ 4010 – 60.468,- zł, § 4040 – 13.641,- zł, § 4110 – 12.467,- zł, § 4120 – 1.769,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego (2 ekspertów pro-eksport i jednego eksperta pro-biz) zatrudnionych w projekcie, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę kontynuowanych projektów inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE. Zorganizowano 2 spotkania informacyjne o tematyce pro-eksport w obszarach: Rynek USA oraz Rynek Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 68.673.002,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.230.600,- zł) zostały wykonane w wysokości 17.693.397,- zł, tj. 25,76 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 44.173.001,- zł zostały wykonane w wysokości 17.693.397,- zł i dotyczyły:

1. realizacji zadań ujętych wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- 1) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” przekazana w formie dotacji celowej dla Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Warszawa w kwocie 16.743.387,- zł (§ 2830).

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa.

- 2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczących pojazdu zakupionego w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” w kwocie 143.575,- zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 116.728,- zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 26.847,- zł.

- 3) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” tj. kosztów usług serwisowo – utrzymaniowo - naprawczych dotyczących pozostałych pojazdów zakupionych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 736.940,-zł (§ 4270).

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 407.084,-zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 329.856,-zł.

2. realizacji zadania pn. „Usługi doradcze, opracowania, analizy, ekspertyzy z zakresu zakupu i modernizacji taboru kolejowego” w kwocie 69.495,- zł (§ 4390). Wydatki przeznaczone zostały na zakup usługi doradztwa w zakresie odbiorów jednoczłonowego pojazdu trakcyjnego z napędem spalinowym.

Wydatki finansowane były ze środków własnych samorządu Województwa.

Niewykonane wydatki w kwocie 97.170,-zł nie będą zrealizowane. W II półroczu dokonane zostanie zmniejszenie planu wydatków na zadaniu.

W II półroczu realizowane będą wydatki zaplanowane na:

- 1) „Naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych"

W I półroczu br. ustalono zakres prac naprawczych na pojazdach szynowych, przygotowywano postępowanie przetargowe.

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

2) realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 868.236,-zł zostaną wykorzystane środki w kwocie 97.420,-zł na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie. W II półroczu br. dokonane zostanie zmniejszenie planu wydatków. Wydatki zostaną przesunięte na lata przyszłe.

Wydatki zaplanowane na naprawę uszkodzonych w wyniku awarii pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa podkarpackiego w kwocie 15.000,-zł, nie będą realizowane. Zadanie to realizuje zgodnie z zawartą umową przewoźnik wykonujący kolejowe przewozy osób. W II półroczu br. zostanie dokonana zmiana planu wydatków.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 24.500.001,- zł (§ 6060 – 4.581.301,-zł, § 6067 – 16.930.895,-zł, § 6069 – 2.987.805,-zł) zaplanowane na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie będą zrealizowane w 2016r. na skutek opóźnień w dostosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wymogów prawa wspólnotowego (zmiany umożliwiające ogłoszenie przetargów weszły w życie dopiero 28.07.2016r.).

Wydatki zostaną przesunięte na lata przyszłe.

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 333.000,-zł (§ 4390) na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu zawarto umowę na wykonanie ww. studium wykonalności. Płatności będą realizowane zgodnie z harmonogramem robót za poszczególne etapy. W roku 2016 planowana jest płatność za etapy: I, II, III, IV, VIII, IX w kwocie 139.772,- zł.

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 58.789.213,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.720.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 30.490.241,- zł, tj. 51,86 % planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty w formie dotacji przedmiotowej dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych – 30.421.029,- zł (§ 2630).

Według stanu na koniec czerwca br. zawartych jest 166 umów z przewoźnikami.

Zadanie rządowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 2) zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych przez przewoźników autobusowych w kwocie 55.666,- zł (§ 2910) wraz odsetkami w kwocie 13.546,- zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 509.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 54.243,- zł (§ 4390), tj. 10,66 % planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym. Wydatki zależą od liczby złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

Wydatki zaplanowane na:

- 1) aktualizację planu wojewódzkiego zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego,
- 2) weryfikację rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozów może być realizowane od dnia 1.07.2016r.)

będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 160.762.089,- zł zostały wykonane w wysokości 21.931.383,- zł, tj. 13,64% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.429.908,- zł zostały zrealizowane w kwocie 17.237.950,- zł (PZDW – Dep. DT) i obejmowały:
1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 9.022.941,- zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.397.061,- zł (§ 4010 – 5.408.230,- zł, § 4040 – 826.188,- zł, § 4110 – 1.044.290,- zł, § 4120 – 111.153,- zł, § 4170 – 7.200,- zł),
 - 2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 1.625.880,- zł. Wydatki dotyczyły:
 - a) zakupu paliwa i produktów pozapaliwowych niezbędnych do eksploatacji samochodów i sprzętu do utrzymania dróg, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, materiałów administracyjno-gospodarczych, prasy, sprzętu i programów komputerowych oraz ich aktualizacji, warunków kontraktowych FIDIC – 631.035,- zł (§ 4210),
 - b) remontów budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (obejmujących remont części ogrodzenia oraz budynków bazy RDW Jarosław w m. Ruszelczyce, remont oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych RDW Lubaczów, remont dachu budynku magazynowego w RDW Łańcut, naprawę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w domku letniskowym w Ożannie wraz z wykonaniem kompletu przeglądów, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDW Mielec, wykonanie napraw kotła grzewczego w budynku warsztatowym w Rymanowie, wykonanie naprawy kotłowni olejowej w budynku warsztatowym w Wysoczanach) – 66.048,- zł (§ 4270),
 - c) napraw i remontów samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 59.657,- zł (§ 4270),
 - d) ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, opłaty za przejazd Viatoll – 2.698,- zł (§ 4430),
 - e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 68.297,- zł (§ 4140),
 - f) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190.959,- zł (§ 4440),

- g) opłat za dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 211.025,- zł (§ 4260),
 - h) profilaktycznych badań lekarskich pracowników – 3.636,- zł (§ 4280),
 - i) opłat za usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet – 30.743,- zł (§ 4360),
 - j) podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 1.542,- zł (§ 4410 – 1.408,- zł, § 4420 – 134,- zł),
 - k) opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłat za wydanie oraz wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za umieszczenie urządzenia w drodze przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową budynku garażowego PZDW oraz wodociągu do budynku RDW Łańcut, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska – 106.312,- zł (§ 4520),
 - l) podatku od nieruchomości i od środków transportowych – 67.322,- zł (§ 4480 – 58.043,- zł, § 4500 – 9.279,- zł),
 - m) szkoleń pracowników – 38.389,- zł (§ 4700),
 - n) opłat abonamentowych, pocztowych, za transmisję danych z urządzeń GPS, wywóz śmieci, usług kserograficznych, ogłoszeń prasowych, badań technicznych pojazdów, usług transportowych, informatycznych, ochrony mienia – 148.217,- zł (§ 4300).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.835,- zł. Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, środków BHP, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertnej w kwocie 51.835,- zł (§ 3020).
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 8.163.174,- zł, z tego:
- 1) Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki obejmujące remonty remonterem i masą na powierzchni 33,3 tys.m², wykonanie powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 8,7 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 6 tys. m², likwidację przełomów, frezowanie nawierzchni na powierzchni 7,9 tys. m², profilowanie masą 1.052 ton w kwocie 1.595.137,- zł (§ 4270).

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

- 2) Wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 238.939,- zł (§ 4270).
- 3) Remonty uszkodzonych barier energochłonnych typu „zakopianki” o długości 1.885 mb w kwocie 299.995,- zł (§ 4270),
- 4) Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 62.383,- zł, z tego:
 - a) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 46.409,- zł (§ 4300),
 - b) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8.445,- zł (§ 4300),
 - c) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rz. Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 1.213,- zł (§ 4300),
 - d) remont barier na wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w km 0+532, strona lewa – 5.959,- zł (§ 4270),
 - e) zakup drewnianych wiosł pychowych do łodzi przewozowej stalowej płaskodennej służącej do przewozu osób na przeprawie międzybrzegowej podczas niskiego poziomu wody na rzece San w ciągu drogi wojewódzkiej 854 Annopol - Gorzyce – 357,- zł (§ 4210).
- 5) Zimowe utrzymanie dróg w kwocie 3.741.661,- zł (§ 4210 - 1.255.691,- zł, § 4300 – 2.485.970,- zł).

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

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

Wydatki wykonane w kwocie 3.619.655,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- 6) Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 1.883.586,- zł, w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 98.670,- zł (§ 4270),
 - b) zakup cementu do mocowania znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych, materiału kamiennego do uzupełniania poboczy (kruszywo kamienne), materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 456.845,- zł (§ 4210),
 - c) remonty poboczy, drobne remonty nawierzchni nieobjęte remontami cząstkowymi, remonty elementów bezpieczeństwa drogowego typu ekrany i wygrozdzenia – 306.503,- zł (§ 4270),
 - d) czyszczenie nawierzchni ulic na powierzchni 1,1 mln m² – 524.385,- zł (§ 4300).

Wydatki wykonane w kwocie 506.843,- zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach których koszono trawy na powierzchni 8,7 mln m², wycinano drzewa stare, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1.030 szt. drzew), nasadzono 697 szt. nowych drzew, usunięto 676 szt. pniaków, wykonano podcinki gałęzi oraz krzaków na powierzchni 63.350 m² – 273.080,- zł (§ 4300).
 - f) utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 224.103,- zł (§ 4300),
- 7) Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 341.473,- zł, z tego:
- a) nadzory inwestorskie nad remontami obiektów mostowych i drogowych, opłaty od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, od wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, usługi notarialne – 42.189,- zł (§ 4300 - 3.094,- zł, § 4430 – 39.095,- zł),
 - b) zakup usług geodezyjnych – 8.712,- zł (§ 4300),
 - c) podatek leśny oraz rolny, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 2.167,- zł (§ 4500 – 98,- zł, § 4510 – 1.840,- zł, § 4520 – 229,- zł),

- d) ekspertyzy, analizy oraz opinie związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 646,- zł (§ 4390),
- e) wykonanie pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych na drogach wojewódzkich – 50.000,- zł (§ 4300),
- f) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, tj. m.in. opłaty kancelaryjne, sądowe, opłaty komornicze, opłaty związane z kosztami procesów wynikające z wyroków sądowych, koszty zastępstwa procesowego, koszty przeprowadzenia dowodów z zeznań – 138.852,- zł (§ 4580 – 35.672,- zł, § 4590 – 53.198,- zł, § 4610 – 49.982,- zł),
- g) zapłata odsetek związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK 9 i wiaduktu nad linią kolejową L – 71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego” w związku z nałożeniem korekty finansowej w kwocie 98.907,- zł (§ 4569).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.332.181,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.693.433,- zł. Obejmowały:

1. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 187.106,- zł (§ 6067 – 159.040,- zł, § 6069 – 28.066,- zł). Wydatki poniesiono na wypłaty odszkodowań za nabyte działki w obrębie Jasionka, Tajęcina, Rudna Mała.

Etap I i III - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie: koniec sierpnia. Etap II – trwa procedura uzyskania decyzji ZRID.

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

2. Wydatki na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły zadania pn.: „Opracowania dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 133.732,- zł (§ 6050 – kwota

106.180,- zł z budżetu województwa podkarpackiego oraz kwota 27.552,- zł z dotacji celowej z Miasta Jasło).

W ramach zadania realizowano następujące zadania:

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Przeworsk. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 160 000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.12.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: BOPiPIK LISPUS. Wartość zadania po przetargu wyniosła 92.102,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 69.937,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: marzec 2016 roku. Zadanie zakończono, trwa końcowe rozliczanie zadania. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano: 25.000,- zł.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa pomiędzy drogą krajową nr 73 a drogą krajową nr 28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 120.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.09.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów, za kwotę 34.440,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 6.888,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: marzec 2016 roku. Zadanie zakończono. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano: 27.552,- zł. Zadanie było finansowane z dotacji celowej z Miasta Jasło w wysokości 27.552,- zł.
- 3) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

w dniu 29.09.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, Chełm, za kwotę 361.005,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2016r. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania wydatkowano: 51.660,- zł,

- 4) Sporządzenie dwóch studiów wykonalności w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 39.360,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 15.01.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: CDG PROS Sp. z o.o., Świlcza, za kwotę 29.520,- zł. Termin zakończenia realizacji: 21.03.2016r. Zadanie zakończono. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania wydatkowano: 29.520,- zł,
3. Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju części dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S -19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w związku z nałożeniem korekty finansowej w kwocie 1.701.054,- zł (§ 6667 – 1.359.191,- zł, § 6669 – 341.863,- zł).
4. Wydatki na zadania jednoroczne nieujęte w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 2.671.541,- zł, z tego:
 - 1) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów -Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767, obejmującego: Zadanie Nr 1: 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+314,50 wraz z mostem na starorzeczcu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów” w kwocie 385.176,- zł (§ 6050).Wartość szacunkowa zadania 4.900.000,- zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 08.02.2016r. wyłoniono wykonawcę: Firmę Kieleckie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. za kwotę 3.648.861,- zł, z terminem realizacji: 31.10.2016r.

W dniu 09.03.2016r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę: AB CONSULTING s.c., Czudec, za kwotę 27.674,- zł, z terminem realizacji: 31.10.2016r.

Realizacja zadania jest współfinansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 1.800.000,- zł.

Wykonany zakres rzeczowy:

- rozbiórka mostu istniejącego;
- roboty ziemne w rejonie mostu;
- pale fundamentowe wraz z płytami zwieńczającymi pale;
- korpusy przyczółków oraz skrzydła mostu;
- montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego;
- zbrojenie płyty.

- 2) zadanie pn. „Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa” w kwocie 3.653,- zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania 2.594.915,- zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 11.04.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 979.001,- zł, z terminem realizacji: 30.11.2016r.

Realizacja zadania jest współfinansowana z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 489.500,- zł, oraz przez nadleśnictwa w wysokości 350.000,- zł.

Wykonany zakres rzeczowy:

- rozbiórka jednego pasa mostu istniejącego;
- wzmocnienie i adaptacja przyczółków mostu.

- 3) zadanie pn. „Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123 na działkach nr ewid. 338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obrębie ewidencyjnym Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych,

przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R w km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową” w kwocie 9.566,- zł (§ 6050).

Wartość szacunkowa zadania 3.859.088,- zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 08.04.2016r. wyłoniono wykonawcę firmę: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2.289.773,- zł, z terminem realizacji: 30.11.2016r.

Realizacja zadania jest współfinansowana z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1.145.000,- zł, oraz przez nadleśnictwa w wysokości 150.000,- zł.

Wykonany zakres rzeczowy:

- rozbiórka połowy przęsła mostu;
- ścianka szczelna z grodzic.

4) regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w kwocie 2.049.730,- zł i obejmowała:

a) wykupy gruntów w kwocie 1.603.454,- zł (§ 6060) o łącznej powierzchni 8,2967 ha, w tym:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Sokołów, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 558.791,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Brzozów oraz Humniska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok” - 137.801,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Zarzecze oraz Wólka Tanewska, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczecbrzeszyn” - 166.997,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Żabno oraz Wola Rzeszycka, nabyte pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeszycka” - 13.601,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Rudna Mała nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” - 138.113,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Borki Nizińskie, Tuszów Narodowy, Kliszów, Brzyście, Babicha, nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Gawłuszowice - Tuszów Narodowy)” - 133.924,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Gliny Małe, Sadek Góra, nabyte w ramach inwestycji drogowej pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” (odcinek Połaniec – Gawłuszowice) - 44.819,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Szufnarowa, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 1.293,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Krzemienica, nabytą w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w miejscowości Czarna oraz w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 4.308,- zł,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Jasionka, nabyte w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap I” - 111.917,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Zdziechowice Drugie, Zaklików, Lipa, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 855 Olbiecin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przebudową dróg innych kategorii, sieci uzbrojenia terenu, budową i rozbiórką objazdów tymczasowych” - 62.655,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Leżajsk, obrębie Stare Miasto, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa - Leżajsk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 7.191,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębach Roźwienica, Bystrowice, m. Jarosław obr. 5, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 880 Jarosław – Pruchnik” - 132.355,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Gorliczyna, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” - 22.307,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Wola Dalsza, nabyte w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 42.839,- zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Świerczów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk wraz z obiektem mostowym na rzece Świerczówka i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej” - 4.584,- zł,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Nowy Żmigród, nabyte w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród” - 18.904,- zł,
- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Dynów, nabytą w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska odc. ul. Karolówka w Dynowie” - 1.055,- zł.

b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, wykonanie mapy uzupełniającej, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 446.276,- zł (§ 6050), w tym dla zadań:

- „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk i drogą powiatową nr 1366R relacji Markowizna – Wólka Sokołowska oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” - 39.816,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Szczepieszyń” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 20.263,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

- województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V - 3.780,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap I” - 830,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap II” - 54,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap III” - 121.523,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap IV” - 250.616,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 18+119,88 – 18+239,00 w miejscowości Czarna oraz od km 19+009,00 – 19+832,70 w miejscowości Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 3.630,- zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie lewostronnego chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Dąbrówki i Wola Dalsza” - 2.654,- zł,
- „Budowa drogi wojewódzkiej - połączenie drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) bez węzła z drogą krajową nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie), Zadanie nr 2: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy

granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19" - 3.110,- zł,

5) Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 49.605,- zł (§ 6050) i dotyczyły zadania pn. „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach etap II”. W ramach postępowania przetargowego w dniu 25.03.2016 r. wyłoniono wykonawcę firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN”, Dębica; na wartość 25.005,- zł. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 33.173,- zł. Termin realizacji 30.06.2016r. W ramach realizacji zadania wykonano przyłącz energetyczny policznikowy wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz instalacją odgromową i wrota wjazdowe. Zadanie realizowane jest na etapie kompletowania dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. Roboty uzupełniające przewidziane do wykonania na etapie przetargu z 2015 r. wartość szacunkowa 28.740,- zł. Umowę uzupełniającą zawarto 04.03.2016r. z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „FACHMAN”, Dębica na wartość 24.600,- zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty wykończeniowe: elewacja zewnętrzna, wentylatory, obróbki blacharskie. Zadanie zakończono.

6) Zakup środków trwałych w kwocie 173.811,- zł (§ 6060), z tego:

a) zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 154.254,- zł, w tym:

- zakup dwóch samochodów osobowych do celów patrolowych na drogach wojewódzkich – 93.000,- zł,
- zakup pługa odśnieżnego 48.708,- zł,
- zakup łodzi ratunkowej do obsługi promu (wymiana starej łodzi drewnianej w związku z zaleceniem przeprowadzonego przeglądu promu) – 12.546,- zł,

b) zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW w kwocie 19.557,- zł.

Stan zaawansowania pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2016r., w tym:

1. Zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020:

- 1) „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec– Kolbuszowa - Leżajsk-Sokołów Małopolski”

W dniu 24.06.2016 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Została wybrana firma SKANSKA S.A. Wpłynęły 3 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru wykonawcy. Wyrokiem z dnia 21.07.2016r. KIO odrzuciło wszystkie odwołania. Umowa z wykonawcą (SKANSKA) na roboty budowlane została podpisana w dniu 02.08.2016r. na kwotę 14.673.900,- zł. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na inżyniera kontraktu.

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

- 2) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.162,- zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. W dniu 13.07.2016 wykonawca złożył do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W przypadku nałożenia przez RDOŚ konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko wykonawca nie zrealizuje części przerobu zaplanowanego na rok 2016. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 3) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28”

Została podpisana umowa z wykonawcą Programu Funkcjonalno - Użytkowego (firma Promost Cosulting). Termin opracowania: 15.09.2016r. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do

wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br. W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu.

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

- 4) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

Dnia 06.07.2016r. podpisano umowę z wykonawcą: STRABAG na kwotę 21.815.710,- zł. W związku z odwołaniem do KIO sprawa czeka na rozstrzygnięcie. W dniu 28.07.2016r. rozpoczęto prace projektowe.

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

- 5) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec–Leżajsk”

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.453,- zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza w celu opracowania raportu OOS (Oceny Oddziaływania na Środowisko).

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

- 6) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”

Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu na sierpień.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br. Aktualnie: jest rozpatrywane odwołanie mieszkańców do sądu w związku z Decyzją Środowiskową.

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

- 7) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.939,- zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała postanowienie w sprawie dotyczącej konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko. Wykonawca opracuje ww. raport. W związku z koniecznością sporządzenia raportu, wykonawca nie zrealizuje pełnego zakresu zaplanowanego na rok 2016. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 8) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu – sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu.

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

- 9) „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełzec”

Podpisano umowę z wykonawcą robót firmą: STRABAG na kwotę 15.635.776,- zł. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Wykonawca

uzyskał zgodę zamawiającego na oddzielne procedowanie przed organami administracyjnymi dla odcinka obwodnicy m. Oleszyce i odcinka obwodnicy m. Cieszanów. Dnia 02.06.2016r. odbyła się Pierwsza Rada Projektu, na której omówiono i zgłoszono uwagi do przedłożonych przez wykonawcę koncepcji obu odcinków. Dnia 03.06.2016r. w Gminie Oleszyce i Gminie Cieszanów zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Zawiadomieniami z dnia 16.06.2016r. Starosta Lubaczowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża poszczególnych obwodnic. W dniu 23.06.2016r. i 27.06.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiednio dla obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów.

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

- 10) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”

Wyrokiem KIO nakazała ponowną ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej oferty (po uprzednim odrzuceniu wybranego wykonawcy). Dnia 06.07.2016r. podpisano umowę z wykonawcą tj. konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza i PRD Mielec na kwotę 14.942.860,- zł. Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na inżyniera kontraktu. W związku z przedłużającą się procedurą odwołania od momentu rozstrzygnięcia do podpisania umowy realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 11) „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa”

W I półroczu br. prowadzone były prace związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy zadania. Dnia

14.07.2016r. wybrano najkorzystniejszą ofertę: STRABAG Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 20 754 164,- zł. Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na inżyniera kontraktu.

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

- 12) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu to koniec sierpnia.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br. W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu.

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

- 13) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”.

Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 14) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 15) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna - Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 16) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.

Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 17) „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy – weryfikacja ofert. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na koniec sierpnia 2016r. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu na inżyniera kontraktu uległ przesunięciu.

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

- 18) „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra -Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”

Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

- 19) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”

Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

2. Zadania inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020:

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

Na podstawie porozumienia Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na realizację zadania. Otwarcie przetargu nastąpiło w dniu 28.07.2016r. Trwa weryfikacja ofert.

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

- 2) „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

Trwają prace projektowe prowadzone przez WDT Projektant: Promost Consulting. Trwa uzgadnianie koncepcji i rozwiązań projektowych.

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

- 3) „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”

Trwają prace projektowe. W związku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. Konieczne będzie skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

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

3. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) „Opracowania dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, z tego:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka DW 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73.892,- zł.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.916,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: sierpień 2016 roku.

- b) 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 chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 z drogą Powiatową nr 1295R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 80.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 10.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 53.446,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 44.203,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: 15.05.2016r. roku. Zadanie zakończono, trwa końcowe rozliczanie zadania.

- c) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 110.000,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.11.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę: TRASAL Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wyniosła 84.938,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 80.817,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2015 roku. Zadanie zakończono. Trwa rozliczanie zadania.

- d) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi

wojewódzkiej Nr 878 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.09.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, Siołkowa, za kwotę 263.712,- zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.000,- zł. Termin zakończenia realizacji zadania: marzec 2017 roku.

- e) Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice wraz z rozbiórka i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.12.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI Spółka Jawna, Rzeszów, za kwotę 303.564,- zł. Umowę podpisano w roku 2016. Termin zakończenia realizacji zadania: 17.07.2017 roku.

- f) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadek Góra – Mielec: Etap I , Etap II, Etap III, Etap IV.1 Etap IV.2.”

Wartość szacunkowa zadania wynosiła 250.000,- zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 10.06.2015r. wyłoniono wykonawcę firmę: FINEO Sp. z o.o., Gdynia, za kwotę 179.826,- zł. Termin realizacji zadania: listopad 2015r. Zadanie zakończono, trwa końcowe rozliczanie zadania.

- g) „Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygiem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza –