

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 37.269.546,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.930.284,04 zł, tj. 56,16% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 37.269.546,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.929.804,63 zł, tj. 56,16% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.504.284,16 zł, z tego na:
 - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.196.284,16 zł (rozdz. 01095 § 2210),
 - b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 308.000,00 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 2.700.000,00 zł (rozdz. 01041 § 2058 – 1.718.010,00 zł, § 2059 – 981.990,00 zł),
- 3) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 12.389.567,24 zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 4) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 27.919,19 zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 5) zwrotu kosztów zaliczki dla komornika za prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec płatnika za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5,61 zł (rozdz. 01042 § 0630),
- 6) zwrotu wypłaconego w 2020r. na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 707,10 zł (rozdz. 01095 § 0940),
- 7) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wspierania Bioróżnorodności HORB na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych

z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” wraz z odsetkami w kwocie 937,98 zł (rozdz. 01095 § 2950 – 918,98 zł, § 0900 – 19,00 zł),

8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 4.306.383,35 zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:

a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 i klasyfikację gruntów – 4.289.303,00 zł (§ 0830),

b) zwrotu kosztów eksploatacyjnych udzielonych nieruchomości przez najemców – 4.529,25 zł (§ 0830),

c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 11.248,80 zł (§ 0750),

d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz zwrotu nadpłaty za wymianę opon – 1.302,30 zł (§ 0940 – 60,00 zł, § 0970 – 1.242,30 zł).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 479,41 zł (rozdz. 01042 § 6660) i dotyczyły zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminę Głogów Małopolski na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie związane jest z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Starostwa powiatowe mają trudności ze zwołaniem zebrań z uczestnikami scaleń gruntów. Sytuacja ta spowodowała, że w I półroczu 2021r. PBGiTR aneksowało porozumienia na wykonanie prac scaleniowych na 18 obiektach scaleniowych w celu przesunięcia terminów wykonania i odbiorów robót geodezyjnych na II półrocze 2021r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 490.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 230.000,00 zł (rozdz. 05011 § 2058 – 172.500,00 zł, § 2059 – 57.500,00 zł) tj. 46,94% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.474,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.559,72 zł (rozdz. 10095), tj. 105,82% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.544,22 zł (§ 2360),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn Zdrój sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 15,50 zł (§ 0920).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 243.859,- zł zostały zrealizowane w wysokości 229.616,63 zł, tj. 94,16% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 225.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 221.946,99 zł, tj. 98,64% planu i dotyczyły zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 15011 § 2957).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 18.859,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.669,64 zł, tj. 40,67% planu i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 174.869.727,- zł zostały zrealizowane w wysokości 93.072.471,67 zł, tj. 53,22 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 123.945.336,- zł zostały zrealizowane w wysokości 56.102.200,33 zł, tj. 45,26% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.427.646,01 zł z przeznaczeniem na:

- a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 10.303.144,48 zł (rozdz. 60003 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 59.891,53 zł (rozdz.60095 § 2210),
 - c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 64.610,00 zł (rozdz. 60095 § 2210),
- 2) pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” w kwocie 2.746.137,50 zł (rozdz. 60001 § 2710),

W I półroczu otrzymano dotacje celowe od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 81.000,00 zł,
- Powiatu Dębickiego w kwocie 84.000,00 zł,
- Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 47.250,00 zł,
- Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 72.075,00 zł,
- Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 47.900,00 zł,
- Gminy Trzebownisko w kwocie 243.450,00 zł,
- Gminy Dzikowiec w kwocie 28.800,00 zł,
- Gminy Majdan Królewski w kwocie 25.600,00 zł,
- Gminy Czudec w kwocie 119.475,00 zł,
- Gminy Lubenia w kwocie 17.100,00 zł,
- Gminy Ropczyce w kwocie 297.900,00 zł,
- Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 242.925,00 zł,
- Gminy Miasta Dębica w kwocie 562.237,50 zł,
- Gminy Czarna w kwocie 99.150,00 zł,
- Gminy Krasne w kwocie 89.475,00 zł,
- Gminy Iwierzycy w kwocie 48.000,00 zł,
- Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 18.000,00 zł,
- Gminy Strzyżów w kwocie 280.900,00 zł,

- Gminy Głogów Małopolski w kwocie 303.700,00 zł,
- Gminy Niwiska w kwocie 19.200,00 zł,
- Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 18.000,00 zł.

W lipcu br. dokonano zwrotu nadpłaconej przez Gminę Majdan Królewski pomocy finansowej w kwocie 12.800,00 zł.

- 3) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. w kwocie 29.577,69 zł (rozdz. 60001 § 2330),
- 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 5.369.507,32 zł (rozdz.60001 § 0750),
- 5) wpływu kary umownej za niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego w kwocie 45.510,00 zł (rozdz. 60001 § 0950),
- 6) zwrotu podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych w kwocie 35.718.862,00 zł (rozdz. 60001 § 0940),
- 7) zwrotu przez operatora kolejowego niewykorzystanej rekompensaty na realizację połączeń kolejowych w relacji Rzeszów-Sandomierz-Stalowa Wola w kwocie 207,00 zł (rozdz. 60001 § 2950),
- 8) zwrotu przez Województwo Małopolskie niewykorzystanej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z organizacją kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków-Jasło i Nowy Sącz-Jasło w kwocie 8.324,31 zł (rozdz. 60001 § 2950),
- 9) zwrotu przez Gminę Baranów Sandomierski niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.582,38 zł (rozdz. 60003 § 2950),
- 10) zwrotu przez przewoźnika autobusowego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 60003 § 2910),
- 11) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 6.564,00 zł (rozdz.60004 § 0620),
- 12) wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 320,00 zł (rozdz.60095 § 0690),

- 13) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.183,34 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 1.010,84 zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.172,50 zł),
- 14) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 200.000,00 zł (rozdz.60013 § 2700),
- 15) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.541.778,78 zł, w tym m. in. z tytułu:
- a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego - 1.330.989,48 zł, (rozdz.60013 § 0620),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne, sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków - 12.144,52 zł (rozdz.60013 § 0970 - 6.261,67 zł, § 0830 – 5.882,85 zł),
 - c) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych – 4.345,00 zł (rozdz. 60013 § 0630),
 - d) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 386,90 zł (rozdz. 60013 § 0750),
 - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. balustrady i bariery energochłonne, oświetlenie, słupki stalowe i znaki, poręcze aluminiowe, balustrady, tablice, za skradzione elementy infrastruktury drogowej – 110.411,71 zł (rozdz. 60013 § 0950),
 - f) zachowania wadium w związku z: rezygnacją z zakupu wylicytowanych środków trwałych, niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 14.420,00 zł (rozdz.60013 § 0950),
 - g) wpływu kar umownych w kwocie 10.915,46 zł z tytułu: odstąpienia od realizacji umowy na remont chodnika – 8.000, 00 zł oraz nienależytego wykonania umowy w zakresie zimowego utrzymania chodników na terenie RDW Jarosław – 2.915,46 zł (rozdz. 60013 § 0950),
 - h) wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji

za zajęcie pasa drogowego – 24.084,92,-zł (rozdz. 60013 § 0640 – 46,40 zł, § 0570 – 10.194,79,-zł, § 0580 – 13.200,-zł, § 0920 – 643,73,-zł),

- i) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, usług wodnych polegających na odprowadzeniu ścieków wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty podatku VAT – 34.080,79,-zł (rozdz. 60013 § 0940).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 50.924.391,- zł zostały zrealizowane w wysokości 36.970.271,34 zł, tj. 72,60 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 7.082.821,11 zł w tym na realizację:
- a) projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 5.890.520,28 zł (rozdz.60013 § 6258),
 - b) projektu pn.: "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 943.887,88 zł (rozdz.60013 § 6258),
 - c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 248.412,95 zł (rozdz.60013 § 6258),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.339.825,23 zł, w tym na realizację:
- a) projektu pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 4.278.114,16 zł (rozdz.60013 § 6208),

- b) projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 4.469,66 zł (rozdz.60013 § 6208),
 - c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 57.241,41 zł (rozdz.60013 § 6258),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczycza Długa" – 238.049,28 zł (rozdz.60013 § 6530),
- 4) środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 25.000.000,00 zł (rozdz.60013 § 6290), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Środki planuje się wydatkować w latach 2022-2026 na realizację zadania pn. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów,
- 5) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie budowy mostów w kwocie 100.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
- 6) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Gminę Haczów na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej – 114.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomu, samochodów i sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg) w kwocie 95.575,72 zł (rozdz.60013 § 0870).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 222.572,- zł zostały zrealizowane w wysokości 74.680,29 zł, tj. 33,55% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 47.594,45 zł (rozdz. 63003 § 2058),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 26.880,00 zł (rozdz. 63095 § 2210),
- 3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Świętokrzyskie na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja” w kwocie 205,84 zł (rozdz. 63095 § 2950).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 3.430.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.928.781,08 zł (rozdz. 70005), tj. 114,52% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 429.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 544.616,38 zł, tj. 126,95% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 341.101,65 zł (§ 0470 – 321.414,20 zł, § 0550 – 19.687,45 zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 22.687,36 zł (§ 0750),
- 3) zwrotu opłat za media oraz podatku VAT za grudzień 2020r. w kwocie 6.119,29 zł (§ 0830 – 5.963,24 zł, § 0940 – 156,05 zł),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 782,22 zł (§ 0920),
- 5) zatrzymania wpłaty wadium związanego ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Łukasińskiego 12 w Przemyśle zabudowanej budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w kwocie 170.000,00 zł (§ 0970),

- 6) wpływu za drewno pochodzące z wycinki drzew na działce położonej w Rudnej Małej w kwocie 2.853,66 zł (§ 0970),
- 7) zwrotu zaliczki przez Sąd Rejonowy w Lesku na opinię biegłego w związku ze zmianą treści służebności ustalonej na działce nr 236/3 położonej w Polańczyku stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.072,20 zł (§ 0630).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.001.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.384.164,70 zł, tj. 112,74% planu i dotyczyły:

- 1) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie w kwocie 1.572,99 zł (§ 0760),
- 2) sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko w kwocie 3.126.950,00 zł, (§ 0770),
- 3) odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości położonej w Jeżowie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 255.641,71 zł (§ 0800).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 435.466,- zł zostały zrealizowane w wysokości 202.753,76 zł, tj. 46,56% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 435.466,- zł zostały zrealizowane w wysokości 202.507,53 zł, tj. 46,50% planu i dotyczyły:

- 1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 33.209,69 zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 29.782,59 zł (rozdz. 71003, § 0750 – 1.561,28 zł, § 0830 – 28.221,31 zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłat za media – 3.427,10 zł (rozdz. 71003, § 0940 – 3.074,55 zł, § 0970,-zł – 352,55 zł),
- 2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie

i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS w kwocie 6.127,84 zł (rozdz. 71012, § 0690 – 5.951,40 zł, § 0940 – 120,44 zł, § 0970 – 56,00 zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 162.960,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 210,00 zł (rozdz. 71005 § 2360).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 246,23 zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.535.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.344.368,92 zł (rozdz. 72095), tj. 96,56% planu i dotyczyły:

1) zwrotu podatku VAT oraz kosztów sądowych w kwocie 78.451,21 zł (§ 0630 – 78.429,58 zł, § 0940 – 21,63 zł),

2) odsetek od nieterminowej wpłaty przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej w kwocie 763.496,65 zł (§ 0920),

3) wpływów z tytułu dzierżawy przez Voice Net SA części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.276.841,74 zł (§ 0750),

4) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 225.579,32 zł (rozdz. 72095, § 0830 – 225.184,28 zł, § 0920 – 395,04 zł).

W I półroczu 2021r. nie zostały zrealizowane zaplanowane dochody bieżące z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem

infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 5.535.000,-zł.

Ze względu na brak regulowania zobowiązań przez podmiot prywatny – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. wobec Województwa Podkarpackiego podjęto decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej. W dniu 19 sierpnia 2019r. został złożony pozew o zapłatę zobowiązań do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W dniu 19 grudnia 2019r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok zasądający od ORSS na rzecz Województwa Podkarpackiego zapłatę na łączną kwotę 8.650.785,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów postępowania. Wyrok w punkcie dotyczącym zasądzonej należności otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 18 marca 2020r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie zawiadomił o dokonywanych czynnościach w sprawie egzekucyjnej powadzonej z wniosku Województwa Podkarpackiego przeciwko ORSS.

W dniu 19 października 2020r. został złożony pozew przeciwko ORSS do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie o zapłatę łącznej kwoty 12.498.330,15 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz część czynszu dzierżawnego stałego za 2020r. Sąd nie podjął jeszcze żadnych czynności w tej sprawie.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 175.679,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.681,88 zł, tj. 11,20 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami stanowiącymi przychód w kwocie 18.935,14 zł (rozdz. 73090 § 0929 – 960,00 zł, § 0947 – 15.243,63 zł, § 0949 – 2.731,51 zł),
- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2020 roku w kwocie 746,74 zł (rozdz. 73016 § 0940).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 11.152.846,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.842.602,67 zł, tj. 52,39 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 7.742.569,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.753.714,17 zł, tj. 61,40 % planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.679.533,30 zł, w tym:

- a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.013.891,05 zł (rozdz. 75095 § 2008),
- b) pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 171.060,80 zł (rozdz. 75095 § 2008),
- c) pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 220.006,83 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 14.237,44 zł, § 2057 – 205.769,39 zł),
- d) pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.802.467,44 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 1.093.176,57 zł, § 2057 – 709.290,87 zł),
- e) pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 464.032,18 zł (rozdz. 75095 § 2058),
- f) pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 8.075,00 zł (rozdz. 75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 591.306,85 zł, z tego na:

- a) realizację projektów własnych w kwocie 336.306,85 zł, w tym:
 - pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 178.921,95 zł (rozdz. 75095 § 2009),

- pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 30.187,20 zł (rozdz.75095 § 2009),
 - pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 14.931,64 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 970,56 zł, § 2059 – 13.961,08 zł),
 - pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 109.153,56 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 66.200,43 zł, § 2059 – 42.953,13 zł),
 - pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 3.112,50 zł (rozdz. 75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.000,00 zł, w tym na:
- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 84.000,00 zł (rozdz. 75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 13.000,00 zł (rozdz. 75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 116.000,00 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 42.000,00 zł (rozdz.75018 § 2230),

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 130.640,04 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - a) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 6.671,24 zł (rozdz. 75075 § 2058),
 - b) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 123.968,80 zł (rozdz. 75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 15.876,88 zł (rozdz. 75095 § 2059),
- 5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 603,64 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 390,64 zł, rozdz. 75046 § 2360 – 213,00 zł),
- 6) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 83.318,66 zł (rozdz. 75075 § 2950),
- 7) zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Żurawica otrzymanej na realizację zadania pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 19.250,00 zł (rozdz. 75095 § 2918 – 16.362,00 zł, § 2919 – 2.888,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 3.755,00 zł (rozdz. 75095 § 0909),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 229.429,80 zł, w tym z tytułu:
 - a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat za media, wpływów z tytułu kserokopii dokumentacji, opłat i kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT w kwocie 180.238,70 zł (rozdz.

75018 § 0630 – 51.138,00 zł, § 0640 – 19.914,47 zł, § 0830 – 19.165,64 zł, § 0940 – 71.610,29 zł, § 0970 – 18.410,30 zł),

b) wpływu kary za odstąpienie od umowy na dostawę środków czystości, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 1.451,85 zł (rozdz. 75018 § 0920 – 82,09 zł, § 0950 – 738,26 zł, § 0970 – 631,50 zł),

c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 47.739,25 zł (rozdz. 75018 § 0750),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.410.277,- zł zostały wykonane w kwocie 1.088.888,50 zł, tj. 31,93 % i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 954.374,40 zł, w tym:

a) pn. "Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 800.173,60 zł (rozdz. 75095 § 6207 – 708.676,19 zł, § 6257 – 91.497,41 zł),

b) pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 154.200,80 zł (rozdz. 75095 § 6208),

2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnych w kwocie 75.668,71 zł, w tym:

a) pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 48.456,80 zł (rozdz. 75095 § 6209 – 42.915,91 zł, § 6259 – 5.540,89 zł),

b) pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 27.211,91 zł (rozdz. 75095 § 6209),

- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 58.642,14 zł (rozdz. 75095 § 6699).
- 4) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 203,25 zł (rozdz. 75018 § 0870).

Poziom wykonania dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 231.302.956,- zł zostały zrealizowane w wysokości 172.236.236,05 zł, tj. 74,46 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 169.408.636,19 zł, z tego:
 - a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 33.388.069,00 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 – 136.020.567,19 zł (rozdz. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 436.998,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.351.192,85 zł (rozdz. 75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 26.407,01 zł (rozdz. 75618 § 0590),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.002,00 zł, w tym z tytułu:

- a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 11.400,00 zł (rozdz. 75618 § 0970),
- b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.602,00 zł (rozdz. 75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 752.696.173,- zł zostały zrealizowane w wysokości 308.870.173,33 zł, tj. 41,04% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 491.751.983,- zł zostały zrealizowane w wysokości 259.448.322,34 zł, tj. 52,76% planu i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 169.921.396,00 zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 21.127.312,00 zł (rozdz. 75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 110.756.178,00 zł (rozdz. 75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 38.037.906,00 zł (rozdz. 75833 § 2920),
- 2) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.664.835,00 zł (rozdz. 75819 § 2770),
- 3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 68.862.091,34 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 16.617.565,34 zł (rozdz. 75863 § 2007 – 6.589.989,50 zł, § 2057 – 7.984.455,84 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 2.043.120,00 zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 14.244.526,00 zł (rozdz. 75864 § 2009 – 14.067.266,00 zł, § 2059 – 177.260,00 zł),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 38.000.000,00 zł (rozdz. 75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 260.944.190,- zł zostały zrealizowane w wysokości 49.421.850,99 zł, tj. 18,93% planu i dotyczyły:

- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 49.421.850,99 zł, w tym:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 40.571.353,86 zł (rozdz. 75863 § 6207 – 738.822,90 zł, § 6257 – 39.832.530,96 zł),
- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 3.052.559,13 zł (rozdz. 75863 § 6257),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 5.538.729,00 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 5.413.144,00 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 125.585,00 zł),
- d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 259.209,00 zł (rozdz. 75863 § 6259).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.684.756,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.394.001,46 zł, tj. 82,27 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.684.676,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.393.921,64 zł tj. 82,74 % i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 36.857,27 zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.518,68 zł (rozdz.80102 § 0970 – 991,75 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.431,76 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1005,00 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.090,17 zł),
 - b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 19.154,05 zł, (rozdz. 80146 § 0750 – 2.328,06 zł, rozdz. 80147 § 0750 – 2.476,80 zł, § 0970 – 11.949,11 zł, § 0830 – 2.400,08 zł),

Wpływy za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach województwa zostały zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyśle na łączną kwotę 4.804,86 zł. Jednostki te wynajmują łącznie cztery lokale

o funkcji mieszkalnej tj. 3 lokale położone w Czudcu – PZPW w Rzeszowie i 1 lokal położony w Lubaczowie – PBW w Przemyśle.

W lipcu 2019 roku wypowiedziano dwie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Czudcu najemcom, z którymi podpisano umowy po 1999 r., z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia, na podstawie art.11 ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Termin opuszczenia lokalu - do 31.07.2022 r.

W zakresie dwóch umów najmu (Lubaczów i Czudec), brak jest możliwości ich wypowiedzenia, bez zapewnienia najemcom lokalu zastępczego.

Dotychczas składane (przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz najemcę z Lubaczowa) wnioski do Gminy Czudec i Miasta Lubaczów o przyznanie lokalu zastępczego były rozpatrzone negatywnie ze względu na brak wolnych lokali w gminnych zasobach nieruchomości.

- c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz opłat za media – 12.028,39 zł (rozdz. 80130 § 0940 – 2.020,13 zł, § 0970 – 519,01 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 9.489,25 zł),
 - d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczo – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne – 1.008,00 zł (rozdz. 80130 § 0830),
 - e) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 148,15 zł (rozdz. 80130 § 0970),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 129,28 zł (rozdz. 80130 § 2400 – 40 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 89,28 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 225.222,35 zł na realizację projektów:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 24.273,00 zł (rozdz. 80146 § 2057),

- b) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 48.472,74 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - c) pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalne działamy lokalne” w ramach programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 - 6.612,53 zł (rozdz. 80146, § 2007),
 - d) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 67.799,73 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - e) pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 78.064,35 zł (rozdz. 80146 § 2057),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 41.371,28 zł, w tym na realizację projektów:
- a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 4.527,00 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - b) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 8.803,33 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - c) pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalne działamy lokalne” w ramach Programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 – 1.166,91 zł (rozdz. 80146, § 2006),
 - d) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 12.313,39 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - e) pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek

pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 14.560,65 zł (rozdz. 80146 § 2059),

- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.004.930,85 zł (rozdz. 80146 §2220),
 - 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 85.019,80 zł (rozdz. 80195 § 2959 – 79.304,35 zł, § 2919 – 5.715,45 zł),
 - 7) zwrotu nadpłaconych wydatków poniesionych w 2020 roku na organizację m.in. posiedzeń komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród i stypendiów, komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 38,31 zł (rozdz. 80195 § 0940),
Dochód związany z otrzymaniem korekty faktury (zapłaconej w 2020r.) dotyczącej zmiany stawki podatku VAT od wykonanej usługi.
 - 8) zwrotu przez organizację pożytku publicznego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania publicznego pn. "Trimarium. Wielkoformatowa gra symulacyjna jako narzędzie wsparcia współpracy w formacie Trójmorza" w kwocie 352,50 zł (rozdz. 80195 § 2910),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 80,- zł zostały zrealizowane w kwocie 79,82 zł tj. 99,78 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 14.493.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.560.736,59,-zł, tj. 93,57% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13.330.870,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.278.566,40,-zł, tj. 99,61 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.255.251,-zł, w tym na:
 - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 4.298,-zł (rozdz.85156 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 17.200,-zł (rozdz.85195 § 2210),
 - c) organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zamierzających odbyć staż podyplomowy na obszarze województwa podkarpackiego – 13.233.753,-zł (rozdz.85157 § 2210),
 - 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień – 4.858,20 zł (rozdz. 85195 § 2170).
 - 3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.457,20 zł (rozdz.85195 § 2957),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.162.130,- zł zostały zrealizowane w wysokości 282.170,19,-zł, tj. 24,28 % planu i dotyczyły:
- 1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem w kwocie 250.000,00 zł (rozdz.85141 § 6300),
 - 2) zwrotu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie części niewykorzystanej dotacji na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” w kwocie 0,19 zł (rozdz.85111 § 6690),

- 3) zwrotu przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” w kwocie 40,00 zł (rozdz.85120 § 6660),
- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 32.130,00 zł (rozdz. 85195 § 6697).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.362.416,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.275.145,90 zł, tj. 96,31% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.361.925,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.271.208,38 zł, tj. 96,16% i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 1.560.389,81 zł, w tym:
 - a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.017.096,49 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 628.427,63 zł, § 2057 – 388.668,86 zł),
 - b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 543.293,32 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 277.511,35 zł, § 2057 – 265.781,97 zł);
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 273.479,73 zł, w tym:
 - a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 189.709,97 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 117.215,00 zł, § 2059 – 72.494,97 zł),
 - b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 83.769,76 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 41.883,55 zł, § 2059 – 41.886,21 zł);

- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 133.411,04 zł, w tym:
- a) projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 66.883,67 zł (rozdz. 85295 § 2058),
 - b) projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 66.527,37 zł (rozdz. 85295 § 2057),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 8.278,91 zł (rozdz. 85295 § 2059),
- 5) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektu pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 4.862,17 (rozdz. 85295 § 2957 - 4.097,84 zł, § 2959 764,33 zł),
- 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 130.434,73 zł (rozdz. 85295 § 2959),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 160.351,99 zł z tytułu:
- a) wpływu z tytułu kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz zwrotu kosztów sądowych związanych z jej wyegzekwowaniem w kwocie 3.117,94 zł (rozdz. 85217 § 0580 - 2.100,94 zł, § 0630 - 1.017,00 zł),
 - b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 2.073,34,-zł (rozdz. 85217 § 0830),
 - c) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 150.265,87 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz

z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali i powierzchni w kwocie 728,84 zł (rodz. 85217 § 0920),

- d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia zasiłków ZUS, wynagrodzenia za opiekę nad stażystami opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 4.166,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 491,- zł zostały wykonane w wysokości 3.937,52 zł, tj. 801,94% planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85295 § 6699).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 12.245.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.393.496,10 zł, tj. 76,71% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12.244.475,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.392.871,74 zł, tj. 76,71% i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.413.000,00 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 2.223.834,00 zł (rozdz. 85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.159.577,36 zł (rozdz. 85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 243.470,44 zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 6.151,24 zł (rozdz. 85395 § 2059),

- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 32.978,76 zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 53.491,09 zł, z tytułu:
 - a) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 2.500,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - b) zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 654,57 zł (rozdz. 85332 § 0940 – 392,75 zł, § 0948 – 221,60 zł, § 0949 – 40,22 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 130,91zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 130,91 zł,
 - c) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (zalanie windy) w kwocie 956,94 zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - d) kary umownej za czas niewykonywania umowy przez firmę sprząającą w kwocie 369,00 zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - e) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 4.216,94 zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 1,23 zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 2.777,91 zł (rozdz. 85332 § 0970),
 - g) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

w kwocie 26.680,14 zł (rozd. 85332 § 2918 – 25.079,33 zł, § 2919 – 1.600,81 zł) wraz z odsetkami w kwocie 14.572,67 zł (rozd. 85332 § 0900) oraz opłatami i kosztami sądowymi i egzekucyjnymi w kwocie 761,69 zł (rozd. 85332 § 0630 – 40,00 zł, § 0640 – 721,69 zł).

- 8) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 1.384,80 zł (rozd. 85311 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 12,00 zł (rozd. 85311 § 0900),
 - 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 13.204,65 zł (rozd. 85395 § 2919 – 28,00 zł, § 2959 – 13.176,65 zł),
 - 10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 838,14 zł (rozd. 85395 § 2918 – 712,42,-zł, § 2919 – 125,72 zł),
 - 11) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 244.929,26 zł (rozd. 85395 § 2919 – 8.402,53 zł, § 2959 – 236.526,73 zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 625,- zł zostały zrealizowane w wysokości 624,36 zł, tj. 99,90% i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozd. 85395 § 6699).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.307.678,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.413.815,29 zł, tj. 56,03% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 883.000,00 zł (rozdz. 85509 § 2210),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.529.614,17 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510,
- 3) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Razem Lepiej Dukla na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 855,64 zł (rozdz. 85504 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 16,00 zł (rozdz. 85504 § 0900),
- 4) zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 2,73 zł (rozdz. 85510 § 0920),
- 5) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w kwocie 326,75 zł (rozdz. 85510 § 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 612.150,- zł zostały zrealizowane w wysokości 874.807,30 zł, tj. 142,91% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 466.192,62 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 2) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu w kwocie 298,80 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 3) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 843,57 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 4) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 42.040,90 zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 5) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 129.241,52 zł (rozdz. 90020), w tym:

- a) 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 1.312,55 zł (§ 0400),
- b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 127.928,97 zł (§ 0400),
- 6) 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 508,58 zł (§ 0970),
- 7) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 23.489,84 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 8) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie importu produktów w opakowaniu w kwocie 80,00 zł (rozdz. 90020 § 0690),
- 9) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.990,07 zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 126,65 zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.124,60 zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z tytułu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 738,82 zł (§ 0970),
- 10) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 198.499,20 zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 11) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 644,60 zł (rozdz. 90095 § 0690),
- 12) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Miejsce Piastowe wypłaconej w 2018r. na realizację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 wraz z odsetkami – 10.977,60 zł (rozdz. 90095 § 0900 – 1.812,00 zł, § 2910 – 9.165,60 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.303.710,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.204.317,81 zł, tj. 74,45 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.303.710,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.082.654,94 zł, tj. 71,63 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.146.458,00 zł, udzielonej przez
 - a) Gminę Miasto Rzeszów – 2.106.458,00 zł (rozdz.92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 40.000,00 zł (rozdz.92116 § 2320),
 - 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury wraz z odsetkami w kwocie 550.052,90 zł (rozdz. 92109 § 2910 – 343.927,38 zł, rozdz. 92118 § 2910 – 206.125,52 zł),
 - 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 380.933,80,-zł (rozdz. 92109 § 2950 – 354.180,44 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 26.753,36 zł),
 - 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 5.210,24,-zł (rozdz.92195 §2058).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 121.662,87,-zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez instytucje kultury w kwocie 106.894,82,-zł (rozdz. 92109 § 6690 – 83.508,10,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 11.219,51,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 12.167,21,-zł),
 - 2) zwrotu części dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w kwocie 14.768,05,-zł (rozdz. 92109 § 6660).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 619.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 322.682,13 zł (rozdz. 92502), tj. 52,13% 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 319.000,00 zł (§ 2230),

2) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Traktu Węgierskiego 8a w Dukli w kwocie 3.682,13 zł (§ 0830).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 38.690,90 zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 38.559,90 zł (rozdz. 92605 § 2910 – 3.465,97 zł, § 2950 – 35.093,93 zł) wraz z odsetkami w kwocie 131,00 zł (rozdz. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki (PBGiTR – Dep. RG) w kwocie 14.867.088,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.630.741,12 zł, tj. 44,60% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.625.088,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.630.741,12 zł, tj. 45,34% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 5.739.430,22 zł (§ 4010 – 4.159.436,65 zł, § 4040 – 637.939,45 zł, § 4110 – 770.860,47 zł, § 4120 – 91.006,67 zł, § 4170 – 70.818,00 zł, § 4710 – 9.368,98 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 843.298,19 zł (§ 4140 – 62.673,00 zł, § 4210 – 187.949,27 zł, § 4220 – 2.861,04 zł, § 4260 – 66.295,93 zł, § 4270 – 63.991,79 zł, § 4280 – 3.425,00 zł, § 4300 – 121.473,29 zł, § 4360 – 17.835,63 zł, § 4390 – 765,23 zł, § 4400 – 94.077,70 zł, § 4410 – 223,00 zł, § 4430 – 13.819,31 zł, § 4440 – 190.682,00 zł, § 4480 – 4.744,00 zł, § 4520 – 2.531,00 zł, § 4530 – 3.801,00, § 4700 – 6.150,00 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 63.991,79 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby 16 komisyjnych odbiorów wykonanych kolejnych etapów prac geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz szkolenia dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 2.861,04 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.012,71 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 242.000,- zł (§ 6060) na zakupu używanych samochodów osobowo-dostawczych – 150.000,- zł i urządzenia

wielofunkcyjnego A3 kolor – 92.000,- zł nie będą realizowane w pierwotnym założeniu. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków. Środki zostaną przeznaczone w całości na zakup samochodów osobowo-dostawczych (nowych).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 7.430.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 821.017,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 612.194,- zł, tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021) zostały zrealizowane w wysokości 2.602.355,38 zł, tj. 35,02% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu w kwocie 2.544.576,62 zł (§ 4018 – 1.192.270,23 zł, § 4019 – 681.484,91 zł, § 4048 – 164.149,10 zł, § 4049 – 93.825,30 zł, § 4118 – 229.909,89 zł, § 4119 – 131.413,77 zł, § 4128 – 29.800,42 zł, § 4129 – 17.033,52 zł, § 4718 – 2.983,92 zł, § 4719 – 1.705,56 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 31.348,24 zł (§ 4218 – 19.946,86 zł, § 4219 – 11.401,38 zł),
- 3) szkolenia pracowników w kwocie 3.560,00 zł (§ 4708 – 2.265,22 zł, § 4709 – 1.294,78 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 22.870,52 zł (§ 4218 – 5.497,19 zł, § 4219 – 3.142,33 zł, § 4278 – 4.373,90 zł, § 4279 – 2.500,10 zł, § 4308 – 336,11 zł, § 4309 – 192,14 zł, § 4438 – 4.345,13 zł, § 4439 – 2.483,62 zł),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PROW na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.962.823,- zł zostały zrealizowane w wysokości 70.166,00 zł, tj. 0,54% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.813.415,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb oraz usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.573.415,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 70.166,00 zł (§ 4210 – 65.000,00 zł, § 4300 – 5.166,00 zł) (Dep. RG), tj. 1,84% planu. Środki wydatkowano na zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.149.408,- zł będą realizowane w II półroczu 2021r., w tym:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.000,- zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) zakup zestawów GPS-TRK z oprogramowaniem i akcesoriami oraz tachimetrów do pomiarów wraz z akcesoriami dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 140.000,- zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG). Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków na zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem,
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 8.759.408,- zł (§ 6610) (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów

rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 180.000,- zł (§ 6620) (Dep. RG).

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

W I półroczu 2021r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 11.945.133,00 zł zaplanowanych w budżecie na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego i zostały podpisane umowy:

- a) z 143 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz odkrzaczanie gruntów rolnych,
- b) z 6 powiatami na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wypłaty środków nastąpią w II półroczu br. po przedłożeniu przez gminy i starostwa kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.165.045,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.314.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.911.668,24 zł, tj. 31,01% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 658.559,29 zł (§ 4010 – 491.546,16 zł, § 4040 – 61.403,00 zł, § 4110 – 92.136,51 zł, § 4120 – 13.131,71 zł, § 4710 – 341,91 zł), (Dep. OR).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 308.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 350.559,29 zł,
- 2) zakup nagród na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” w kwocie 719,94 zł (§ 4190) (Dep. RG),
- 3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.163.648,92 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 4) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 19.800,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 5) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 232,99 zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 6) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji celowej otrzymanej w 2020r. na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 707,10 zł (§ 2910) (Dep. RG),
- 7) opracowanie Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny wypas III” w kwocie 68.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Ponadto, I półroczu 2021r. w ramach zaplanowanych środków został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021r. zgodnych z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 3.112.823,28 zł. W II półroczu 2021r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OW) na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 490.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 202.345,28 zł, tj. 41,29% planu i obejmowały koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 201.342,75 zł (§ 4018 – 108.530,14 zł, § 4019 – 36.176,70 zł, § 4048 – 17.481,47 zł, § 4049 – 5.827,16 zł, § 4118 – 21.639,99 zł, § 4119 – 7.213,61 zł, § 4128 – 3.084,25 zł, § 4129 – 1.028,09 zł, § 4718 – 270,98 zł, § 4719 – 90,36 zł),
- 2) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, naprawy, przegląd, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 1.002,53 zł (§ 4218 – 371,63 zł, § 4219 – 123,90 zł, § 4278 – 68,25 zł, § 4279 – 22,75 zł, § 4308 – 44,81 zł, § 4309 – 14,94 zł, § 4438 – 267,18 zł, § 4439 – 89,07 zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.717.748,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.367.237,76 zł, tj. 36,42% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.661.189,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 23.015.466,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 9.321.868,12 zł, tj. 36,33% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” (PPWB)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.910.260,21 zł (Dep. GR) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.489,13 zł (§ 4017 – 107.311,24 zł, § 4117 – 16.841,85 zł, § 4127 – 2.220,72 zł, § 4717 – 115,32 zł),
- b) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.907.393,02 zł, (§ 2007), w tym:
- WSliZ – 490.386,02 zł,
 - Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 16.875,00 zł,
 - Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 18.000,00 zł,
 - Biznes Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 18.750,00 zł,
 - NZOZ AMAZONKA Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Anna Zajac - 19.926,00 zł,
 - MET-BUD Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak Spółka Jawna - 71.951,25 zł,
 - Justyna Wilczak MEDWIL – 74.250,00 zł,
 - Biuro Rachunkowe "Kapitał" Bilut Mariola – 16.500,00 zł,
 - PC KOMPSAT Piotr Szary – 19.462,50 zł,
 - "YANKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 90.000,00 zł,
 - "FME FOOD MACHINERY EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 33.000,00 zł,
 - Markizeta Witold, Henryk Solarscy Spółka Jawna – 47.700,00 zł,
 - PC KOMPSAT Piotr Szary - 19.500,00 zł,
 - Vogl Bartłomiej Bąk - 9.000,00 zł,
 - EM-KA BIZNES EDYTA FILIP – 19.500,00 zł,
 - Piotr Cichoń F.H.U. "PIRAMIDA" - 19.500,00 zł,
 - NAVITEL SP. Z O.O. - 10.800,00 zł,
 - Wira Radosław Witek – 74.868,75 zł,
 - "Yanko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 74.437,50 zł,
 - GIGA TV SP. Z O.O. – 71.250,00 zł,
 - KORPORACJA VIP Sp. z o.o. - 19.500,00 zł,
 - Consulteo Katarzyna Znamirowska - 72.000,00 zł,

- Instal-Bud Sp. z o.o. – 36.000,00 zł,
- EM-KA BIZNES EDYTA FILIP – 19.462,50 zł,
- Perfect Estate Izabela Woźniak – 19.500,00 zł,
- Instal-Bud Sp. z o.o. – 36.000,00 zł,
- Instal-Bud Sp. z o.o. - 10.800,00 zł,
- NZOZ AMAZONKA Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Anna Zajac – 19.926,00 zł,
- Magnum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 18.375,00 zł,
- "M.I.C.S Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 81.000,00 zł,
- Impuls Life Marcin Kotuła – 75.000,00 zł,
- RESIT Kamil Słomka – 72.750,00 zł,
- Simplicity Tomasz Dyrak – 36.000,00 zł,
- TEP Doradztwo Biznesowe Marek Brusik - 36.562,50 zł,
- P.P.H.U. SOLO MARCIN SOBOTA - 90.000,00 zł,
- JACEK CEBULA JACO – 19.500,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA Jan Niwa Spółka Komandytowa – 75.000,00 zł,
- Cezary Drums - Podkarpackie Centrum Perkusyjne Cezary Prajsnar – 19.926,00 zł,
- ISOFT GRZEGORZ LASEK – 19.462,50 zł,
- ARCUS SOFT - Adam Czerwonka - 16.875,00 zł,
- MK Łukasz Wiśniewski – 42.750,00 zł,
- Great Solar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 18.000,00 zł,
- Garden Store Beata Orłow - 51.187,50 zł,
- EAE Elektronik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 56.250,00 zł,
- Zeto-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 15.000,00 zł,
- Zeto-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 15.000,00 zł,
- Glasmark sp. z o.o. – 73.683,00 zł,
- Glasmark sp. z o.o. – 74.226,00 zł,
- SAGITUM Spółka Akcyjna – 72.337,50 zł,
- Zegarmistrz Stanisław Duplaga – 40 500,00 zł,
- Zeto-Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 81.000,00 zł,

- Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek – 74.437,50 zł,
- SEKWOJA MARIA MARCZAK SPÓŁKA JAWNA – 81.000,00 zł,
- HAPT JAROSŁAW TELEGA – 73.125,00 zł,
- SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna - 43.200,00 zł,
- BD Center Sp. z o.o. – 86.400,00 zł.

c) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 1.876.378,06 zł (§ 2957).

W I półroczu 2021 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 17 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 34 umowy na udzielenie wsparcia. 37 Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 2.907.393,02 zł, w tym 490.386,02 zł dla Partnera projektu.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP. W związku z powyższym wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS-CoV-2. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływają na decyzje biznesowe firm, które powstrzymują się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej co potwierdzają 52 złożone rezygnacje.

Realizacja projektu przebiega w kilku etapach, prawie w każdym z nich następuje weryfikacja pod względem prawidłowości dokumentów złożonych przez Odbiorców Wsparcia, w związku z czym cały proces od rejestracji Odbiorcy Wsparcia na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu do wypłaty środków trwa kilka miesięcy.

W II półroczu 2021r. w ramach projektu zostaną rozliczone wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w jego realizację, planowane jest również przeprowadzenie kampanii marketingowej promującej projekt, ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji dla Odbiorców Wsparcia.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” oraz 7.7 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.411.607,91 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 7.3 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 2 umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 27 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 41 wniosków o płatność na kwotę 28.729.498,85 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 4.411.607,91 zł (§ 2009) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- RPPK.07.03.00-18-0015/19 - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - 288.064,12 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0016/19 - Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 276.525,40 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0028/19 - INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 202.251,83 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0031/19 - Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając - 102.291,94 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0033/19 - Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 248.794,14 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0038/19 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpatia" - 163.915,56 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0041/19 - Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 243.660,84 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0044/19 - Stawil Sp. z o.o. - 160.534,70 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0054/19 - AMD Group Michał Drymajło - 248.521,63 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0060/19 - HOG Polska Jakub Gibała - 471.562,35 zł;

- RPPK.07.03.00-18-0065/19 - Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jarzy Gałuszka - 152.357,03 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0068/19 - Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 178.603,25 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0075/19 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 294.824,71 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0076/19 - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 5.456,56 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0079/19 - LOOTUS Joanna Jędrzejowska - 124.170,95 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0086/19 - Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 352.873,03 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0087/19 - Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata - 407.292,37 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0088/19 - CDG PRO Sp. z o.o. - 245.021,16 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0089/19 - ASP Project Consulting Anna Pawlos - 101.290,75 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0105/19 - Stawil Sp. z o.o. - 134.905,22 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0063/19 - Nexoris Sp. z o.o. - 8.690,37 zł.

b) w ramach działania 7.7 w I półroczu 2021 roku ocenie formalno-merytorycznej podlegało 4 wnioski z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Do dofinansowania wybrano 1 projekt, podpisanie umowy oraz wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2021 roku.

W związku z pandemią koronawirusa nastąpiło nieznaczne przesunięcie kontraktacji i realizacji projektów, a co za tym idzie wypłat transz, zaplanowane środki wydatkowane będą w II półroczu 2021 roku.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę

Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.559,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 37.700,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 45.369,64 zł, tj. 80,22% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 7.669,64 zł (§ 6669) (Dep. GR),
- 2) dotacji celowej dla beneficjenta realizującego projekt pn. „Realizacja usług mechaniki samochodowej w Nowej Dębie szansą na rozwój Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej „DIK”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 37.700,00 zł (§ 6207 – 32.045,00 zł, § 6209 – 5.655,00 zł) (Dep. GR).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 117.540.314,- zł zostały wykonane w wysokości 44.793.005,15 zł (Dep. DT), tj. 38,11 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 111.040.314,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 85.276.819,- zł) zostały wykonane w wysokości 44.793.005,15 zł, tj. 40,34 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA"

w kwocie 12.055.820,75 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.,

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

- 2) zadania pn. "Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r." w kwocie 31.109.305,96 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.,

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 29.106.528,27 zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.973.200,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 29.577,69 zł.

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

- 3) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 282.102,92 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze świadczone przez dostawcę taboru NEWAG S.A. Nowy Sącz i PESA Bydgoszcz S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 61.915,69 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 220.187,23 zł.

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

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 691.039,40 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze świadczone przez dostawcę taboru NEWAG S.A. Nowy Sącz i PESA Bydgoszcz S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 129.218,74 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 561.820,66 zł.

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

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 654.529,12 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze świadczone przez dostawcę taboru NEWAG S.A. Nowy Sącz.
Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
- 6) zwrotu do Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 r. na realizację połączeń kolejowych relacji Rzeszów - Sandomierz - Stalowa Wola w kwocie 207,00 zł (§ 2950).

W I półroczu br. nie zostały wykonane wydatki bieżące zaplanowane na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w kwocie 60.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" – będą realizowane w II półroczu br. po podpisaniu umowy,
- 2) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” w kwocie 12.842.080,- zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Stan realizacji zadania opisano w ramach wydatków majątkowych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.500.000,- zł na modernizację pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” nie były realizowane w I półroczu 2021 r.

Stan realizacji zadania:

- 1) w maju br. zawarto umowę na malowanie pudła pojazdu 2-członowego pojazdu szynowego oraz prace dodatkowe mające na celu ulepszenie (modernizację),
- 2) w czerwcu 2020r. zawarto umowę na naprawę okresową poziomu P5 dwóch 2-członowych pojazdów szynowych oraz prace dodatkowe mające na celu ulepszenie (modernizację),
- 3) w lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na naprawę okresową poziomu P4 3-członowego pojazdu szynowego,

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

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.096.700,- zł zostały wykonane w wysokości 279.185,40 zł (Dep. DT), tj. 2,77 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.896.550,- zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. Planowane wydatki dotyczą zadań pn.:

1) "Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło".

Obecnie przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Zadanie finansowane ze środków własnych w kwocie 1.150.000,- zł oraz dotacji celowych w kwocie 390.000,- zł otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego.

2) "Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla zadania pn. „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 w miejscowości Zawada koło Dębicy”.

Zadanie zostało zakwalifikowane do II etapu naboru do programu Kolej+. W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego, ze względu na zbyt wysoką kwotę oferty jaka wpłynęła w pierwszym postępowaniu, konieczne będzie powtórzenie postępowania.

3) „Wykonanie analiz, opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wdrożenia projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.200.150,- zł zostały zrealizowane w kwocie 279.185,40 zł (§ 6050 – 52.205,40 zł, § 6057 – 113.490,00 zł, § 6059 – 113.490,00 zł), tj. 3,40 % planu i dotyczyły realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydatki zostały przeznaczone na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wydatki w 2021r. finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie

113.490,00 zł oraz środków własnych Samorządu województwa w kwocie 165.954,40 zł.

W dniu 27.04.2021r. podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót – konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. i Przedsiębiorstwo AGAT S.A. na realizację zaplecza technicznego PKA zlokalizowanego na stacji Staroniwa na kwotę 140.691.243,85. Obecnie trwają cykliczne spotkania techniczne zespołów roboczych w celu omówienia i uzgodnienia rozwiązań koncepcji projektowej zaplecza technicznego PKA.

Ponadto realizowana jest procedura pozyskania gruntu od PKP S.A. Uzyskano operat szacunkowy na wycenę gruntów przeznaczonych pod budowę zaplecza technicznego PKA na kwotę 3.741.949,05 zł i jest ona wyższa od planu wydatków na wykup gruntów we wniosku o dofinansowanie. Skierowano wniosek do Ministra Infrastruktury o nieodpłatne przekazanie na własność Województwa Podkarpackiego terenu, będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się obecnie we władaniu PKP S.A., tj. działek o powierzchni 4,2 ha. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52.750.000,- zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 44.750.000,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.000.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 10.281.391,47 zł (Dep. DT), tj. 19,49 % planu i dotyczyły:

- 1) dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 9.459.495,70 zł (§ 2630),
- 2) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego strat z tytułu utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 821.895,77 zł (§ 2310 – 115.970,62 zł, § 2320 – 492.832,33 zł, § 2800 – 213.092,82 zł).

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.659,25 zł (§ 4390 Dep. DT), tj. 1,83 % planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”. Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę na kwotę 51.660,00 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

Z uwagi na brak zapowiadanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która miała dotyczyć zakresu merytorycznego opracowania wojewódzkich planów transportowych oraz zmiany zasad dotyczących organizacji publicznego drogowego transportu zbiorowego przez organizatorów nie planuje się przeprowadzania aktualizacji planu transportowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 433.658.498,- zł zostały wykonane w wysokości 72.363.929,62 zł, tj. 16,69 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.953.946,- zł zostały zrealizowane w kwocie 24.146.344,52 zł, tj. 34,03% i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.756.288,86 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.335.745,08 zł (§ 4010 – 6.776.779,99 zł, § 4040 – 1.076.327,45 zł, § 4110 – 1.328.443,64 zł, § 4120 – 144.884,27 zł, 4170 – 3.600,00 zł, § 4710 – 5.709,73 zł),

2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 2.420.543,78 zł (§ 4140 – 56.875,00 zł, § 4210 – 617.746,79 zł, § 4220 – 5.507,34 zł, § 4260 – 312.656,60 zł, § 4270 – 329.448,80 zł, § 4280 – 2.765,00 zł, § 4300 – 464.573,15 zł, § 4360 – 22.055,96 zł, § 4390 – 1.500,00 zł, § 4410 – 582,60 zł, § 4430 – 1.860,00 zł, § 4440 – 385.498,22 zł, § 4480 – 66.805,00 zł, § 4500 – 3.900,00 zł, § 4520 – 132.725,32 zł, § 4700 – 16.044,00 zł), w tym:

a) bieżące remonty realizowane przez PZDW w Rzeszowie – 329.448,80 zł (§ 4270), w tym:

- naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 285.325,50 zł,
- bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie oraz wiat – 44.123,30 zł.

W zakresie bieżących remontów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w I półroczu br. zawarto umowy na łączną wartość 416.884,50 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

- b) zakup środków żywności – 5.507,34 zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.476,61 zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej.

3. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 12.100.652,84 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 26.115 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 4.543 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 4.978 m², profilowanie masą 980 ton w kwocie 1.087.465,72 zł (§ 4270). Wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki zostały wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 240.152,50 zł, z tego:

- a) zakup materiałów do prac utrzymaniowych na promie „Bartek” – 5.549,35 zł (§ 4210),
- b) awaryjna naprawa barier mostowych w ciągu DW 988 relacji Babica-Warzyce most na rzece Wisłok 13+198 – 13+206 - 5.581,25 zł (§ 4270),

- c) awaryjny remont uszkodzonych poręczy aluminiowych na moście przez rzekę Breń w m. Sadkowa Góra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 22+098 - strona lewa – 5.535,00 zł (§ 4270),
 - d) awaryjny remont uszkodzonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wielopolkę w m. Brzeźnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 54+976 - strona lewa – 3.567,00 zł (§ 4270),
 - e) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 50.458,46 zł (§ 4300),
 - f) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 157.736,38 zł (§ 4300),
 - g) obsługa systemu alarmowego oraz opłata za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych, opłata za partycypację w kosztach konserwacji rowów melioracyjnych w m. Sokołów Małopolski wynikająca z decyzji wodnoprawnych – 11.725,06 zł (§ 4300),
- 3) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 8.537.218,91 zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 1.388.837,54 zł (§ 4210),
 - b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługopiaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 7.148.381,37 zł (§ 4300).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.
- 4) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 2.235.815,71 zł, w tym:
- a) zakup sadzonek drzew, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 375.666,45 zł (§ 4210),
 - b) bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 209.488,92 zł (§ 4270),
 - c) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 837 szt.), podcinanie konarów drzew, koszenie traw na pow. 9.444 mln m², sprzątanie pasa drogowego

dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 732.912,20 zł (§ 4300),

- d) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 1,1 mln m², oraz kanalizacji na powierzchni 16 tys. mb – 851.227,74 zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.

- e) usługi geodezyjne dotyczące opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych – 5.287,50 zł (§ 4300),
- f) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa drogowego – 16.605,00 zł (§ 4390). Wydatki obejmowały koszty obsługi prawnej dotyczącej porad i konsultacji prawnych w zakresie realizowanych zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów.

W II półroczu planowane jest zawarcie umowy na opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2020 rok, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i analizy pracy konstrukcji w oparciu o sporządzone w styczniu 2020r, ekspertyzy mostów oraz przeglądy okresowe obiektów mostowych i przepustów wynikające z przepisów prawa budowlanego. Ponadto planuje się zawarcie umowy na usługi laboratoryjne oraz pomiary hałasu.

- g) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 5.450,90 zł (§ 4500 – 136,00 zł, § 4480 – 681,00 zł, § 4520 – 4.633,90 zł),
- h) opłaty za wydanie zezwoleń wodno-prawnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty komornicze, kancelaryjne, melioracyjne – 6.780,61 zł (§ 4430),
- i) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Jasło Błonie, Dobrzechów, Gawłuszowice, Obręb Biała Miasto Rzeszów w związku z realizacją budowy mostu w Tyczynie poza liniami rozgraniczającymi teren – 19.963,00 zł (§ 4590),

j) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i zaliczki na poczet wydatków sądowych – 12.433,39 zł (§ 4610),

4. realizację zdania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 253.926,21 zł (§ 4430 – 90.153,81zł, § 4390 – 163.036,50 zł, § 4520 – 735,90 zł).

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na: opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa oraz kopii map zasadniczych, opłaty roczne dotyczące oddania w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi, związane z istniejącą infrastrukturą transportową, opłaty stałe za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich do cieków wodnych. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące wykonania operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem terminu ważności decyzji wodnoprawnej.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki na utrzymanie dróg i mostów będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2021r. prowadzono postępowania przetargowe bądź rozpoczęto realizację zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu 2021r. Dotyczy to:

- 1) Odnów dróg wojewódzkich.

Zawarto 7 umów z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań, ponadto prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

- 2) Remontów barier energochłonnych.

Zawarto 2 umowy z wykonawcą barier drogowych oraz ogłoszono przetarg na realizację kolejnych 7 zadań.

- 3) Oznakowanie poziome dróg.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami zadania. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem do zawartych umów. W III kwartale br. zostaną zawarte umowy podobne zwiększające zakres realizowanych robót.

- 4) Remontów chodników.

Zawarto 4 umowy z wykonawcami i trwa realizacja zadań. Ponadto przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów.

- 5) zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”.

Przeprowadzono procedurę przetargową. Podpisano umowy z wykonawcami zadania.

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

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Poziom zaangażowania wydatków bieżących na koniec I półrocza br. wyniósł 78,53 %.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 362.704.552,- zł (PZDW - Dep. DT), (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 18.628.059,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 48.217.585,10 zł, tj. 13,29% planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.967.006,61 zł, w tym:

- 1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 33.414.755,78 zł w tym:

- a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 116.827,52 zł (§ 6057 – 5.871,14 zł, § 6059 – 1.036,08 zł, § 6067 – 93.432,25,zł, § 6069 – 16.488,05 zł).

Środki wydatkowano na wykup gruntów.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99.303,39 zł.

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania. W miesiącu maju rozpoczęły się roboty budowlane – głównie roboty przygotowawcze (m.in. prace związane z organizacją zaplecza budowy, prace geodezyjne, inwentaryzacyjne, rozpoznanie saperskie). Wykonawca równolegle opracowywał projekty wykonawcze oraz inne dokumenty (m.in. projekt tymczasowej organizacji ruchu) niezbędne do realizacji robót. Złożony

został wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających na terenie stanowiska archeologicznego w m. Studzian, a także wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Ponadto 09.07.2021 r. podpisano umowę na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu.

- b) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 2.879.934,72 (§ 6057 – 2.447.944,52 zł, § 6059 – 431.990,20 zł)

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.830.558,09 zł oraz inżyniera kontraktu – 49.376,63 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 431.990,20 zł oraz środków Unii Europejskiej w kwocie 2.447.944,52 zł.

W I półroczu 2021 r. wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego mostu, wykonano fundamenty, korpusy podpór oraz ustrój nośny mostu. Prowadzono również roboty branży drogowej w ramach odcinków, które nie wymagają pozwolenia na budowę – wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy wiążącej na 4 odcinkach o łącznej długości ok. 3,5 km. W dniu 07.05.2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję ZRID na cały realizowany odcinek i rozpoczął realizację robót. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozpoczęto przebudowę kolizji.

- c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” – 5.481.960,05 zł (§ 6050 – 56.191,13 zł, § 6057 – 4.543.086,98 zł, § 6059 – 801.721,24 zł, § 6067 – 68.816,60 zł, § 6069 – 12.144,10 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.055.439,90 zł oraz inżyniera kontraktu – 125.221,63 zł, wykupy gruntów 300.000,00 zł, przyłącz energetyczny - 1.298,52 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.356.903,58 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.125.056,47 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 255.000,00 zł.

W I półroczu br. wydana została decyzja ZRID dla odcinka 25+000 - 31+000, wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Zgodnie z decyzją środowiskową wycięte zostały drzewa, zamontowane zostały tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne. Ponadto Wykonawca sukcesywnie realizował roboty budowlane polegające m.in. na robotach ziemnych, rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, odwodnieniu korpusu drogowego, przebudowie urządzeń obcych, robotach brukarskich, wykonywaniu podbudów i nawierzchni. Na koniec czerwca wykonano 5 km warstwy wiążącej, natomiast wykonywanie warstwy ścieralnej zaplanowano na miesiąc sierpień. Ponadto uzyskano decyzję ZRID dla odcinka 17+472 - 25+000 (odcinek przewidziany do realizacji w II etapie).

- d) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 101.148,00 zł (§ 6050). Środki wydatkowano na nadzór przyrodniczy – 26.448,00 zł, wycinkę drzew i krzewów – 37.800,00 zł oraz usługi prawnicze – 36.900,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Roboty nie zostały zrealizowane. Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania zgodnie z zapisami umowy. W związku z powyższym w dniu 19.02.2021r. Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Obecnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie. W związku z odstąpieniem od umowy przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót, a w dniu 30.03.2021r. dokonano zwrotnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. Ponadto w I półroczu br. prowadzone były prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na realizację pozostałych robót budowlanych w ramach zadania. Ogłoszono przetarg na wykonawcę pozostałego zakresu robót budowlanych.

W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą realizacja zadania ulegnie wydłużeniu. Ponadto ze względu na znaczący wzrost cen na rynku istnieje bardzo duże zagrożenie, że zabezpieczone środki finansowe nie będą wystarczające na zrealizowanie całego zakresu zadania. W II półroczu br. planowane jest dokonanie zmian w budżecie i WPF.

- e) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” – 8.874.484,65 zł (§ 6050 – 7.694,49 zł, § 6057 – 5.309.962,35 zł, § 6059 – 937.052,15 zł, § 6060 – 107.681,57 zł, § 6067 – 2.135.279,98 zł, § 6069 – 376.814,11 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.968.316,79 zł, wykupy gruntów – 2.824.295,41 zł, przyłącz energetyczny – 952,24 zł, inżyniera kontraktu – 80.920,21 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.512.266,16 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.362.218,49zł z tego do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.932.976,17 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 etapów.

Etap I: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 o długości 2,51 km biegnącego od nowobudowanego ronda na DW 983 w m. Rzędzianowice na południowy wschód wraz z łącznicą długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu został zakończony w 2020r.

Etapu II: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz Inżynierem Kontraktu. Prowadzony był nadzór przyrodniczy i archeologiczny nad realizacją zadania. Ponadto rozpoczęto realizację robót, tj. m.in. wycinkę drzew i krzewów z terenu budowy, wykonano przepusty pod zjazdami, roboty ziemne, przegląd saperski terenu budowy, przebudowę sieci gazociągowej, wodociągowej, kolizji sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, wytyczenie pasa drogi oraz innych elementów jezdni.

- f) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 11.401.280,07 zł (§ 6050 – 1.558,21 zł § 6057 – 9.689.763,57 zł, § 6059 – 1.709.958,29 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.249.419,85 zł, inżyniera projektu – 150.302,01 zł oraz przyłącz energetyczny – 1.558,21 zł.

Wydatki finansowane ze środków unii Europejskiej w kwocie 9.689.763,57 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.711.516,50 zł.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

Etap 1: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków
Trwają prace projektowe w zakresie zadania. Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Etap 2: Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk.

Wykonawca kontynuował roboty na odcinkach przebudowy (realizowane w oparciu o zgłoszenia robót z 2020 r.) oraz w obszarze przebudowy skrzyżowania DW 893 z DW 894 w Hoczwi. Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca po wyznaczeniu granic pasa drogowego realizował roboty w zakresie prac przygotowawczych, rozbiórkowych, usunięcia kolizji z sieciami, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni, robót brukarskich, odwodnienia drogi. Wykonano obiekty tymczasowe dla obiektów mostowych i dokonano ich skutecznego zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego, co umożliwiło przystąpienie do robót w zakresie docelowych obiektów mostowych. Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące m.in. postępowania w/s decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opóźniły rozpoczęcie fazy robót budowlanych. Konieczne będzie przedłużenie okresu realizacji zadania.

- g) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” – 4.559.120,77 zł (§ 6057 – 3.875.252,64 zł, § 6059 – 683.868,13 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.494.959,78 zł, inżyniera kontraktu – 64.160,99 zł.

Wydatki finansowane ze środków unii Europejskiej w kwocie 3.875.252,64 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 683.868,13 zł

W I półroczu br. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania. Ponadto opracowano większość projektów wykonawczych, prowadzono prace przygotowawcze, roboty

ziemne, na części odcinków wykonano warstwę konstrukcyjną i wiążącą. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew – palowanie, oczepy i zbrojenie przyczółków. Rozpoczęto budowę przepustów, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej.

- 2) zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” – 8.562,91 zł (§ 6058 – 7.706,62 zł, § 6059 – 856,29 zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.562,91 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.706,62 zł

W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania. Prowadzone były prace projektowe, rozpoczęto roboty budowlane – przeprowadzono wycinkę drzew oraz roboty z branży sanitarnej (przebudowa sieci wodociągowej). W związku z opóźnieniami związanymi z przedłużającą się procedurą przetargową istnieje ryzyko nie wykonania zadania w umownym terminie, tj. do 28.09.2021r. Opóźnienia te mogą spowodować konieczność wydłużenia realizacji zadania.

- 3) zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 - 2020 pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród” – 2.652.785,37 zł (§ 6058 – 2.253.404,19 zł, § 6059 – 394.911,52 zł, § 6208 – 4.469,66 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.567.158,65 zł inżyniera kontraktu – 65.584,83 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 15.572,23 zł oraz dotacje dla partnera projektu – 4.469,66 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.469,66 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.648.315,71 zł w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.253.404,19 zł.

W I półroczu br. trwały roboty budowlane na poszczególnych odcinkach objętych modernizacją w zakresie rozbiórek podbudowy oraz prace polegające na wykonaniu wykopów i nasypów. Prowadzone były również roboty w zakresie wykonania podbudów zasadniczych.

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zawarto aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający zakres rzeczowy zadania oraz wydłużający termin realizacji zadania do 31 maja 2022r.

4) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - 890.902,55 zł, w tym:

a) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” – 297.561,60 zł (§ 6050).

W I półroczu br. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie oraz konsultacje dotyczące rodzaju mostu.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 238.049,28 zł.

b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 337.907,00 zł (§ 6050). Wydatki dotyczyły:

- opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów” na podstawie umowy zawartej w 2020r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 180.810,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowania projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice na podstawie umowy zawartej w 2020r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 72.185,00 zł. Zadanie zakończono.

- opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórka budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. na podstawie umowy zawartej w 2020r. W I półroczu br. wydatki wyniosły 83.640,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku ZRID do zadań pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+028,76 do km 5+025,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych i Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 – budowa łącznika do autostrady – 1.272,00 zł.

Ponadto w I półroczu br. kontynuowano zadania w ramach umów zawartych w 2020r., których termin płatności zaplanowano na IV kwartał 2021r. Ogłoszone zostały postępowania przetargowe na realizację kolejnych 4 zadań.

- c) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a” – 255.433,95 (§ 6050). Wydatki obejmowały prace wykończeniowe wybudowanego w 2020r. budynku PZDW Rzeszów, tj. wykonanie białego montażu, montaż sufitów podwieszonych wraz z oświetleniem oraz montaż instalacji elektrycznych i podłączenie do sieci grzewczej.
2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.250.578,49 zł, z tego:
- 1) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 4.106.075,21 zł (§ 6050 – 923.055,32 zł, § 6060 – 3.183.019,89 zł). Wydatki obejmowały:

- a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 7,3326 ha – 3.183.019,89 zł (§ 6060),
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe lub za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, mapy porównania z terenem dokumentacji projektowej do aktualizacji materiałów do decyzji ZRID, wypisy z rejestru gruntów – 923.055,32 zł (§ 6050).
- 2) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Grabownica Starzeńska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– 994.129,91 zł (§ 6050 – 568.522,11 zł, § 6060 – 425.607,80 zł).
- Środki wydatkowano na inżyniera kontraktu – 302.820,78 zł, wykupy gruntów – 691.309,13 zł.
- Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
- W związku z wydłużeniem czasu realizacji na przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót budowlanych i Inżynier kontraktu wystąpili z wnioskiem o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. W maju br. zwiększono wartość umowy z inżynierem kontraktu o 302.820,78 zł za sprawowanie nadzoru w wydłużonym terminie realizacji robót. Roszczenie wykonawcy robót budowlanych jest w trakcie procedowania. Trwała wypłata odszkodowań za nieruchomości.
- 3) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 5.650.159,47 zł (§ 6050 – 779,11 zł, § 6058 – 1.166.088,70 zł, § 6059 – 205.177,50, § 6208 – 4.278.114,16 zł).
- Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.346.450,05 zł, inżyniera kontraktu – 20.499,92 zł, przyłącz energetyczny – 779,11 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu i nadzór autorski – 4.316,23 zł oraz dotacji dla partnera projektu – 4.278.114,16 zł.
- Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.166.088,70 zł.

W dniu 31.05.2021 r. zakończono roboty budowlane. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową oraz umową. W ramach umowy został wykonany odcinek 2,1 km nowej drogi wojewódzkiej nr 992. Ponadto prowadzone były roboty w zakresie: wykonanie chodnika wraz z przebudową zjazdów na ul. Grunwaldzkiej, przebudową pierścienia ronda im. Ks. Kazimierza Wojciechowskiego, ustawienia oznakowania pionowego, plantowania terenu, humusowania terenu, oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego. Ostatnie płatności związane z realizacją robót planowane są na miesiąc sierpień. Dodatkowo zgodnie z warunkami umowy dofinansowania są planowane płatności za działania promocyjne oraz koszty organizacji konferencji wraz ze Słowacją w III kwartale 2021 roku.

- 4) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020– 25.036,00 zł (§ 6058 – 9.482,40 zł, § 6059 – 1.053,60, § 6068 – 13.050,00 zł, § 6069 – 1.450,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.532,40 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.503,60 zł.

Roboty budowlane zakończono w 2020 r. Wykonano przebudowę odcinka dr. woj. Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866) tj. 0,668 km drogi. W I półroczu br. zakupiono sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg (wykaszarki, kosiarkę samojezdną, pług, zamiatarkę, rozsiewacz). Rozliczenie końcowe projektu nastąpi we wrześniu br.

- 5) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020– 4.620,12 zł (§ 6058 – 4.158,11 zł, § 6059 – 462,01 zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.158,11 zł.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót kontraktowych 16.12.2020r. Protokół odbioru końcowego został podpisany w styczniu 2021r. Z ww. odbioru

końcowego został wyłączony odcinek DW w kilometrażu 5+520-5+620, na którym stwierdzono problem stateczności skarp drogowych. Wykonawca, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykona roboty związane z powstałym osuwiskiem do 31.08.2021r. Ponadto w II półroczu br. pozostały do zrealizowania działania promujące zrealizowaną inwestycję oraz zorganizowanie dwudniowej konferencji podsumowującej projekt.

- 6) „Budowa ogrodzenia bazy RDW Ustrzyki Dolne 300 mb od strony działki nr ewid. 522/2” – 76.819,83 zł (§ 6050).

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zadanie zostało zrealizowane.

- 7) Zakupy inwestycyjne w kwocie 393.737,95 zł (§ 6060) dotyczyły:

a) zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 327.057,00 zł, w tym:

- pługów jednostronnych, dwulemieszowych wraz z osprzętem - 63.468,00 zł,
- samochodu osobowego – 82.902,00 zł,
- kosiarek bijakowej i wysięgnikowej do ciągnika – 180.687,00 zł,

b) zakupu sieciowej pamięci masowej NAS, centrali telefonicznej wraz z serwerem i aparatami telefonicznymi – 66.680,95 zł.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego,

- 1) zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap II.

W I półroczu br. ogłoszony został przetarg na realizację zadania tj.: opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót budowlanych.

- 2) pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, z tego:

- a) „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”.

W ramach zadania realizowanych jest 15 podzadań. Do końca 2020r. zakończono realizację 14 zadań. W I półroczu br. realizowane było zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna w ramach którego wykonano roboty ziemne, podbudowę pod warstwy bitumiczne oraz przełożono sieci teletechniczne (wodę, prąd, kanalizację)”. Trwają prace nad ułożeniem obrzeży i krawężników oraz przygotowanie do ułożenia nawierzchni bitumicznych. Płatność za roboty zaplanowana jest na II półrocze br.

- b) „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął prace projektowe – m.in. opracowanie mapy do celów projektowych, koncepcji projektowej, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Planu Robót Geologicznych. Ze względu na okoliczności związane z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i późnym podpisaniem umowy, wykonawca złożył wniosek o przedłużenie realizacji zadania do września 2023r.

- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

W I półroczu br. wykonawca dokumentacji budowlanej opracował: opinię geotechniczną dla etapu I i II zadania oraz dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt robót geologicznych dla etapu I zadania. W trakcie opracowywania jest koncepcja projektowa, mapa do celów projektowych, analiza hydrologiczno - hydraulicznej obiektów inżynierskich i karta informacyjna przedsięwzięcia.

- d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów”.

W związku z problemami dotyczącymi współfinansowania zadania przez GDDKiA nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania w związku z czym zadanie nie będzie realizowane w 2021r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

- e) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”.

Trwają prace projektowe na zadaniu. Pierwsze płatności planowane są na III kwartał 2021 roku.

2. Zadania nieujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym”.

W I półroczu br. wykonany został most objazdowy. Ponadto rozpoczęto prace w zakresie nowobudowanego mostu, tj. palowanie, ławy, zbrojenie i szalunki ścian fundamentowych oraz elementy przygotowane do betonowania. Obecnie wykonywane są roboty drogowe na dojazdach (podbudowa). Rozpoczęto również prace przy umocnieniach koryta cieku. Planowany termin zakończenia tych robót: październik 2021 r.

Zadanie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.856.635 zł.

- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna od km 29+021,55 do km 29+174,98 polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową

niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki”.

W I półroczu br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowa z wykonawcą zadania podpisana została w miesiącu lipcu. Termin realizacji zadania – 30.11.2021r.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 100.000,00 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

- 3) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizujące świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie”.

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa ekranów akustycznych w pasie drogowym DW Nr 869 w m. Jasionka”.

Planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów w II kwartale br. i wykorzystanie całej kwoty zaplanowanej na zadanie.

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

W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 8 umów z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki Samorządu Województwa w kwocie 5.621.462,-zł zaplanowane na budowy chodników zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego do zadań wynosi 7.093.077,- zł.

- 5) „Przebudowy dróg wojewódzkich określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudowy dróg wojewódzkich w 2021 r.”

W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 5 umów z wykonawcami, obecnie trwa ich realizacja. Środki Samorządu Województwa w kwocie 6.100.000,- zł zaplanowane na przebudowę dróg zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r. Planowane dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4.768.945,63 zł.

- 6) „Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 866, ul. A. Mickiewicza i ul. Abp. Baziaka z drogą powiatową nr 1684R ul. Mickiewicza w Lubaczowie na podstawie porozumienia z JST”.

W I półroczu br. opracowano materiały przetargowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

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

W 2020 r. zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 3,92 km, budowy chodnika oraz roboty związane z odwodnieniem DW 861. W związku z wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy dokonano potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy i zaplanowano roboty naprawcze.

W I półroczu br. opracowywano materiały do postępowań przetargowych dotyczących wykonania robót naprawczych w zakresie znaków drogowych, zieleni i oświetlenia.

Zadanie realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- 8) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.

Zadanie zostało zakończone w 2020r. wydatki zaplanowane na 2021r.

dotyczące kosztów wynikających z roszczeń z tytułu przedłużenia realizacji zadania i odszkodowań za nieruchomości zostaną wypłacone w II półroczu br.

Zadanie realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

- 9) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”.

Zadanie zakończone zostało w 2020r. Wykonawca w ramach realizacji zadania wykonał budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej od drogi krajowej DK 4 do drogi powiatowej DP 133R o długości około 1,2 km nowej drogi z czego około 0,4 km nowego przebiegu stanowi zmodernizowana ulica Księżomost.

Wydatki zaplanowane w 2021r. dotyczą rozliczenia roszczeń Wykonawcy dotyczących wypłaty wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót wykraczających poza zakres objęty ofertą wypłaty odszkodowań za nieruchomości. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadanie realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

10) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap”.

W I półroczu br. zaistniała konieczność powtórzenia ogłoszonego postępowania przetargowego na budowę wiaty, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła zaplanowane wydatki na wykonanie inwestycji. Dokonano ponownie analizy dokumentacji przetargowej oraz zwiększenia planu wydatków na zadanie. W sierpniu podpisana została umowa z wykonawcą. Trwa realizacja inwestycji.

11) „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Łańcut w Leżajsku”.

W I półroczu br. roku przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe. Wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy nastąpi w III kwartale br.

12) Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji zadania – 30.11.2021r.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na koniec I półrocza br. - 13,30 % znaczący wpływ miały czasochłonne procedury przetargowe, liczne protesty oferentów składane do KIO, co powoduje konieczność wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji unijnych zaprojektuj – wybuduj generuje koszty i wydatki dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej, co wiąże się z wydatkami w II półroczu roku budżetowego. Wpływ na termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć mają również procedury przyjęcia pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego współfinansujących zadania. Okres największego nasilenia płatności występuje corocznie w III i IV kwartale roku budżetowego. Na koniec I półrocza br. zaangażowanie wydatków majątkowych wynosi 69,53 %.

Prawidłowość realizacji zadań jest stale monitorowana, a w przypadku wystąpienia konieczności dokonania korekt w planie wydatków na inwestycje drogowe Zarząd Województwa kieruje na sesje Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.650.773,- zł zostały wykonane w wysokości 670.000,00 zł (§ 6300 Dep. DT), tj. 25,28 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600.000,- zł (§ 2710) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla:
- 1) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 0+000 do 3+730",
 - 2) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca - Arłamów”,
- będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu trwała procedura podpisywania umów.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.050.773,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczące pomocy finansowej dla:
- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 670.000,- zł,
 - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 203.000,- zł,
 - 2) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” – 1.177.773,- zł,

zostały zrealizowane w kwocie 670.000,00 zł na realizację zadania wymienionego w pkt 1) a). Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po złożeniu przez powiaty wymaganych wniosków.

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

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 231.500,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 231.500,00 zł (§ 6300 Dep. DT), tj. 100,00 % i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 29.041.030,- zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 4.294,20 zł, tj. 0,01 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”. Środki wydawkowano na zapłatę za decyzje, wyrisy i wypisy niezbędne do ogłoszenia przetargów na zadania.

W I półroczu br. przeprowadzono 14 postępowań przetargowych. Zawarto 3 umowy z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadań:

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz. Zawarto umowy na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu i badania laboratoryjne.
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Zawarto umowy na roboty budowlane i badania laboratoryjne.
- 3) Rozbudowa drogi woj. nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. Zawarto umowy na roboty budowlane i badania laboratoryjne.

Ponadto prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Na koniec I półrocza br. zaangażowano 49,14 % planu wydatków.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.708.222,- zł zostały zrealizowane w kwocie 10.354.314,71 zł, tj. 96,69 % planu:

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 708.222,- zł zostały zrealizowane w kwocie 354.314,71 zł, tj. 50,03 % planu i dotyczyły:

1) realizacji zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 294.423,18 zł (Dep. OR) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 215.463,51 zł, § 4040 – 33.647,03 zł, § 4110 – 40.568,90 zł, § 4120 – 4.743,74 zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.610,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 229.813,18 zł.

2) realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 59.891,53 zł (§ 4300 Dep. DT).

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.

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

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 10.000.000,00 zł (§ 6010 Dep. NW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.333.886,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.254.146,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.300.198,40 zł, tj. 55,71% planu i obejmowały:

1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 400.000,00 zł (§ 4430) (Dep. PG),

2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki na rok 2021 w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025 w kwocie 900.198,40 zł (§ 2360) (Dep. PG), w tym dla:

- a) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Udostępnianie obiektów Szlaku Architektury Drewnianej” – 99.749,20 zł,
- b) Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” na zadanie pn. „Przemysłane Szlaki” – 15.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Sokole Gniazdo na zadanie pn. „Podkarpackie Wędrówki” – 15.000,00 zł,
- d) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. dr. M. Orłowicza w Przemyśle na zadanie pn. „Tajemnice drewnianych miasteczek - wyprawy w poszukiwaniu podcienia” – 13.975,00 zł,
- e) Stowarzyszenia „EKO-KARPATY” na zadanie pn. „Wspólnie ocalamy od zapomnienia” – 15.000,00 zł,
- f) Fundacji Bieszczady na zadanie pn. „Jadłowozem Bieszczadzkim w poszukiwaniu podkarpackich smaków” – 20.000,00 zł,
- g) Fundacji Slow Beskid na zadanie pn. „Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini” Kombornia 2021” – 20.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na zadanie pn. „Odkryj Podkarpackie Winnice” – 20.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Promocja lokalnych produktów kulinarnych Ziemi Lubaczowskiej z uwzględnieniem Szlaku Kulinarного „Podkarpackie Smaki” – 20.000,00 zł,
- j) Towarzystwa przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Jak smakuje Pogórze? – utworzenie szlaku kulinarnego – 19.970,00 zł,
- k) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. dr. M. Orłowicza w Przemyśle na zadanie pn. „30 lat Szlaku Pątniczego im. Jana Pawła II – renowacja trasy” – 12.080,00 zł,
- l) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie na zadanie pn. „Odnowienie Głównego Szlaku Beskidzkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku: Kąty – Puławy” – 15.000,00 zł,
- m) Stowarzyszenia Szczep Niezłomnych na zadanie pn. „Budowa wiaty turystycznej wraz z oznakowaniem dojścia do szlaku” – 15.000,00 zł,
- n) Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w rejonie wspinaczkowym Kamieniec” – 14.980,00 zł,

- o) Stowarzyszenia USTYAN na zadanie pn. „Na skrzydłach historii cz. II - uatrakcyjnienie szlaku turystycznego na szczyt Holicy” – 15.000,00 zł,
- p) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemia Sanocka” na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej i bezpieczeństwa na odcinku Głównego Szlaku Beskidzkiego oraz jego szlakach dojściowych” – 15.000,00 zł,
- q) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Poprawa standardu infrastruktury turystycznej na trasie rowerowej Doliną Sanu” – 14.997,82 zł,
- r) Fundacji TYLKO BIESZCZADY na zadanie pn. „Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej” – 12.000,00 zł,
- s) Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych „Terra Nostra” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na szlaku Green Velo w Wielkich Oczach” – 14.986,00 zł,
- t) Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa – Zdroju na zadanie pn. „PRZYSTANEK Brzozów – Zdrój” – 15.000,00 zł,
- u) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Podkarpacki barometr turystyczny” – 179.931,20 zł,
- v) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Podkarpacka Platforma Turystyczna” – 208.152,96 zł,
- w) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu” – 109.376,22 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r., w tym realizacja ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W I półroczu 2021r. w ramach projektu trwały prace związane z przygotowaniem projektu graficznego, w tym korekty, tłumaczenia wraz ze składem oraz przygotowaniem do druku przewodnika turystycznego opartego na bazie POI (Point of Interest – punktów atrakcji turystycznych), w czterech wersjach językowych (polskim, słowackim, angielskim, niemieckim – każda wersja językowa będzie osobną pozycją wydawniczą).

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na 31 sierpnia 2021r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.081.085,- zł zostały zrealizowane w wysokości 231.647,58 zł, tj. 7,52% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.681.040,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.000,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.690.053,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 218.357,02 zł, tj. 8,14% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 209.798,60 zł (§ 4010 – 153.366,76 zł, § 4040 – 23.775,51 zł, § 4110 – 29.628,50 zł, § 4120 – 2.342,02 zł, § 4710 – 685,81 zł) (Dep. OR),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.880,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 182.918,60 zł,

2) utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w kwocie 8.558,42 zł, w tym:

a) dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” – utrzymanie portalu internetowego – 8.000,00 zł (§ 2330) (Dep. PG),

b) zakup znaku drogowego po przeprowadzonej okresowej kontroli terenowej z zakresu utrzymania oznakowania i witaczy w kwocie 558,42 zł (§ 4300) (Dep. DT).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w kwocie 2.048.500,00 zł w ramach Funduszy Norweskich i EOG, ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Partnerem wiodącym projektu „Szlak Karpacki – odkrywanie, promowanie i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu karpackiego” jest Województwo Podkarpackie.

Komitet Mechanizmu Finansowego (FMC – Financial Mechanism Committee) podjął decyzję o anulowaniu dofinansowania dla projektu 0501 Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej. Zarzucono Samorządowi Województwa Podkarpackiego nieprzestrzeganie zasad i procedur Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej oraz wartości, którymi kierują się Fundusze EOG i Fundusze Norweskie.

Dnia 27 maja 2019r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę wyrażającą „sprzeciw wobec promowania ideologii LGBT”. Zdaniem Komitetu Mechanizmu Finansowego zapisy uchwały podważają zasadę równego traktowania i są sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Finansowanie projektu, którego partner wiodący przyjął rezolucję przeciwko „ideologii LGBT”, uznano za naruszenie zasad implementacji środków z funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Na tej podstawie FMC zdecydowało o anulowaniu grantu. Decyzja została podjęta na podstawie informacji prasowych bez wyjaśnień ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.045,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w wysokości 13.290,56 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 3,32% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Rymanów – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0013/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.635.731,- zł zostały zrealizowane w wysokości 473.879,42 zł, tj. 28,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 582.400,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 111.577,73 zł, tj. 19,16% planu i obejmowały:

- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości, wycinka drzew, odkrzaczanie oraz frezowanie pniaków, montaż kratki wentylacyjnej w drzwiach pomieszczenia z kotłem co, wymiana kotła gazowego w kwocie 77.319,15 zł (§ 4260 – 5.838,67 zł, § 4270 – 4.546,57 zł, § 4300 – 28.513,39 zł, § 4480 – 37.382,00 zł, § 4520 – 1.038,52 zł) (Dep. RG),
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 i 5, piwnicy oraz garażu znajdujących się w Krośnie przy ul. Zółkiewskiego 10 w kwocie 3.700,00 zł (§ 4270) (Dep. RG),
- 3) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 7.694,88 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 3.005,30 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 5) koszty biegłego za wydanie opinii w związku ze sprawą dotyczącą zmiany treści służebności w Polańczyku ustalonej na działce nr 236/3 stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.858,40 zł (§ 4610).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- 1) Gminy Bircza na zadanie pn. „Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Rudawka” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy rondzie w Grodzisku Górnym poprzez zasadzenie roślinności i zamontowanie urządzeń małej architektury” w kwocie 12.000,- zł,

- 3) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczce etap – remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych na parterze wraz z wyposażeniem” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Tuchla” w kwocie 12.000,- zł,
- 5) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Roboty remontowe na obiekcie WDK w Gorliczynie” w kwocie 12.000,- zł,
- 6) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1- etap I poprzez budowę ogrodzenia oraz zakup wyposażenia placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł,
- 7) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” w kwocie 12.000,- zł,
- 8) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku Agromówki” w kwocie 12.000,- zł,
- 9) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy na potrzeby koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł,
- 10) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Remont i dostawa wyposażenia Sali szkoleniowej w Domu Ludowym w Niżatycach w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.053.331,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 60.000,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 964.331,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 362.301,69 zł (§ 6259) (Dep. PR) tj. 34,40% planu. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:
- 1) Gminy Miasta Dębica - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 w kwocie 7.552,89 zł,
 - 2) Gminy Lutowiska - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0026/18 w kwocie 94.052,14 zł,

3) Gminy Jawornik Polski - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 w kwocie 260.696,66 zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Ponadto, w II półroczu 2021r. będą realizowane pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 89.000,- zł, w tym na:

1) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 60.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:

a) Gminy Orły na zadanie pn. „Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły” – 12.000,- zł,

b) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie” – 12.000,- zł,

c) Gminy Sanok na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni” – 12.000,- zł,

d) Gminy Rożwienica na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku WDK Bystrowice w celu urządzenia kuchni” – 12.000,- zł,

e) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Budowa obiektów małej architektury na działanie nr ewid.37/1 w miejscowości Klecie poprzez wykonanie elementów placu zabaw, ustawienie ławek oraz ogrodzenie placu” – 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

2) nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/26 położonej w miejscowości Wysoczany, Gmina Komańcza w kwocie 29.000,- zł (§

6060) (Dep. RG). Planowany termin zawarcia umowy notarialnej to wrzesień 2021r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 320.632,- zł zostały zrealizowane w wysokości 144.347,52 zł, tj. 45,02% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- 1) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z elementami placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w miejscowości Jasionka "Gęsiówka " na potrzeby edukacyjne koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 293.632,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 269.632,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 144.347,52 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 49,16% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Jedlicze – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0023/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane

bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Ponadto, w II półroczu 2021r. będą realizowane dotacje na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:

- 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.928.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.836.684,17 zł (PBPP – Dep. RR), tj. 46,76% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.593.358,18 zł (§ 4010 – 1.145.463,40 zł, § 4040 – 208.422,11 zł, § 4110 – 213.084,58 zł, § 4120 – 21.623,20 zł, § 4170 – 2.160,00 zł, § 4710 – 2.604,89 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 242.525,99 zł (§ 4140 – 4.801,00 zł, § 4210 – 24.218,44 zł, § 4240 – 326,38 zł, § 4260 – 60.782,27 zł, § 4270 – 3.536,20 zł, § 4280 – 45,00 zł, § 4300 – 55.458,26 zł, § 4360 – 3.998,19 zł, § 4430 – 2.851,25 zł, § 4440 – 69.485,00 zł, § 4480 – 4.014,00 zł, § 4520 – 11.040,00 zł, § 4700 – 1.970,00 zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 3.536,20 zł (§ 4270),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.063.888,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.484.236,48 zł, tj. 17,65% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 31.033.888,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 29.407.692,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.484.236,48 zł, tj. 17,67% planu i obejmowały:

1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 384.633,00 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 334.086,98 zł (§ 4010 – 234.045,22 zł, § 4040 – 39.497,32 zł, § 4110 – 48.581,33 zł, § 4120 – 3.333,27 zł § 4170 – 7.740,00 zł, 4710 – 889,84 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 50.546,02 zł (§ 4210 – 967,00 zł, § 4260 – 14.864,79 zł, § 4270 – 287,88 zł, § 4300 – 18.465,47 zł, § 4360 – 656,55 zł, § 4430 – 1.413,37 zł, § 4440 – 11.626,96 zł, § 4480 – 894,00 zł, § 4700 – 1.370,00 zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 287,88 zł (§ 4270).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 162.960,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 221.673,00 zł,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.099.603,48 zł (§ 2057) (Dep. SI), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na dotacje celowe dla partnerów projektu, w tym dla:

a) powiatu brzozowskiego – 1.239.426,88 zł,

b) powiatu lubaczowskiego – 287.853,99 zł,

c) powiatu leskiego – 969.746,75 zł,

d) powiatu rzeszowskiego – 1.996.183,98 zł,

e) powiatu stalowowolskiego – 177.735,00 zł,

f) Miasta Tarnobrzeg – 428.656,88 zł.

Zadanie realizowane również w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,- zł (§ 6060) (WODGiK – Dep. RG) na zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym, będą realizowane w II półroczu 2021r. W I półroczu 2021r. ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono dostawcę i podpisano umowę.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r. Wydatki obejmują pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych i zabezpieczających na terenie starego cmentarza” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.456.130,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.908.173,26 zł, tj. 56,87% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.692.908,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.973.984,05 zł (Dep. SI), tj. 68,72% planu i obejmowały:

- 1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.446.749,63 zł (§ 4430),
- 2) zapłatę podatku VAT należnego związaną z rozliczeniem opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej

- w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie w kwocie 1.022.269,48 zł (§ 4530),
- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Usług, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu) w kwocie 389.153,81 zł (§ 4260 – 6.952,83 zł, § 4270 – 38.831,25 zł, § 4300 – 339.425,00 zł, § 4360 – 1.903,62 zł, § 4400 – 2.041,11 zł). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 4) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji – zakup urządzenia bezpieczeństwa sieci SonicWall NSA i pamięci RAM serwera backupowego) w kwocie 27.089,00 zł (§ 4210). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
- 5) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (koszty przełożenia odcinka kabla światłowodowego w obrębie mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej nr 1417R w miejscowości Borek Stary) w kwocie 88.722,13 zł (§ 4300). Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.763.222,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: dla Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przekazanie środków UE w kwocie 1.465.424,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 7.934.189,21 zł (Dep. SI: § 6057 – 5.350.086,72 zł, § 6059 – 944.132,97 zł, § 6257 – 738.822,90 zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 765.974,62 zł, § 6059 – 135.172,00 zł), tj. 50,33% planu i dotyczyły realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki finansowane:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.854.884,24 zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.079.304,97 zł.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na:

- 1) dostawę systemu geodezyjnego oraz budowę portalu regionalnego w ramach zadania pn. „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 901.146,62 zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- 2) dokumentację tj. harmonogram rzeczowo-finansowy, aktualizację opisu funkcjonowania PSIP, szczegółowy opis docelowej architektury Systemu, reguły zasilania bazy danych PSIP, ramowy plan testów odbioru infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawę i instalację całej infrastruktury teleinformatycznej – 6.294.219,69 zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI),
- 3) dotacje celowe dla partnerów projektu – 738.822,90 zł, w tym dla:
 - a) powiatu bieszczadzkiego – 14.708,66 zł,
 - b) powiatu brzozowskiego – 14.708,65 zł,
 - c) powiatu dębickiego – 14.708,65 zł,
 - d) powiatu jarosławskiego – 14.708,66 zł,
 - e) powiatu kolbuszowskiego – 14.708,66 zł,
 - f) powiatu leskiego – 14.708,64 zł,
 - g) powiatu leżajskiego – 14.708,66 zł,
 - h) powiatu lubaczowskiego – 14.708,65 zł,
 - i) powiatu łańcuckiego – 14.708,65 zł,
 - j) powiatu mieleckiego – 14.708,64 zł,
 - k) powiatu niżańskiego – 14.708,65 zł,
 - l) powiatu przemyskiego – 14.708,65 zł,
 - m) powiatu przeworskiego – 14.708,65 zł,
 - n) powiatu ropczycko-sędziszowskiego – 14.708,65 zł,
 - o) powiatu rzeszowskiego – 154.237,37 zł,

- p) powiatu sanockiego – 14.708,66 zł,
- q) powiatu stalowowolskiego – 14.708,66 zł,
- r) powiatu strzyżowskiego – 14.708,65 zł,
- s) Miasta Krosno – 14.708,65 zł,
- t) Miasta Przemyśl – 14.708,65 zł,
- u) Miasta Rzeszów – 290.412,49 zł,
- v) Miasta Tarnobrzeg – 14.708,65 zł.

Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zadanie realizowane również w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2021r. Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w kwocie 6.892.428,- zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ujętego wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W związku z informacją na temat możliwości powielenia zakresu rzeczowego projektu PSIM z realizowanymi projektami centralnymi zachodzi konieczność weryfikacji ich zakresów i przyjętych rozwiązań. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję przeniesienia zaplanowanego zakresu z roku 2021 na rok 2022.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,- zł na stypendia dla studentów, organizację spotkania dla najlepszych studentów z terenu województwa podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” oraz koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu

systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.870.416,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 117.706,58 zł tj. 4,10 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.839.216,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 117.706,58 zł, tj. 6,40 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 26.610,92 zł, (Dep. GR) w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.223,12 zł (§ 4018 – 17.370,20 zł, § 4019 – 3.065,33 zł, § 4118 – 2.985,90 zł, § 4119 – 526,93 zł, § 4128 – 233,55 zł, § 4129 – 41,21 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.387,80 zł (§ 4308 – 1.130,50 zł, § 4309 – 199,50 zł, § 4388 – 899,13 zł, § 4389 – 158,67 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 22.619,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację konferencji „Learning from Experience”, w tym tłumaczenia ustnego z języka polskiego na angielski i angielskiego na polski, zamieszczenia treści informacyjnej dot. konferencji na portalu gospodarka podkarpacka, przygotowania i przedstawienia prezentacji przez zaproszonych prelegentów.

W I półroczu 2021 r., z uwagi na stan epidemiczny, działania dotyczące projektu realizowane były przede wszystkim w formule online:

- przeprowadzono spotkanie wewnętrzne personelu projektu OUR WAY, celem omówienia organizacji konferencji regionalnej pt. „Learning from Experience”, która odbyła się on-line w lutym. W konferencji udział wzięło ponad 70 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, NGO oraz osób ze środowisk zaangażowanych w rozwój i promocję ekoturystyki w Województwie Podkarpackim. Wśród

prelegentów znaleźli się eksperci z dziedziny ekoturystyki, turystyki rowerowej, szlaków greenways. Podczas konferencji zaprezentowany został m.in. Plan działania, opracowany z udziałem członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą Programem Interreg Europe 2014-2020. Omówione zostały planowane efekty realizacji projektu OUR WAY na Podkarpaciu.

- w lutym także odbyły się na Węgrzech warsztaty on-line projektu, na których partnerzy OUR WAY przedstawili opracowane Action Plany.

Zgodnie z planem realizacji projektu OUR WAY, od marca 2021 r. rozpoczął się okres wdrażania opracowanego Planu Działania.

W II półroczu 2021 r. planuje się kontynuowanie wdrażania opracowanego Planu Działania, rozliczenie w ramach projektu części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w jego realizację, udział w spotkaniu Partnerów projektu w Bułgarii oraz w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie udział w 10 edycji European Greenways Award, które ma się odbyć w Walencji.

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

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 91.095,66 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4017 – 57.498,50 zł, § 4117 – 9.711,73 zł, § 4127 – 1.385,43 zł, § 4177 – 22.500,00 zł) (Dep. RR).

W I półroczu 2021 roku podpisano umowę na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”. Podpisano także umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań o charakterze promocyjnym Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego w ramach udziału w 2021 roku drużyny PRz Racing Team w czterech wydarzeniach o zasięgu krajowym. Zorganizowano 6 Paneli Inteligentnej Specjalizacji w formie on-line. Podczas Paneli dyskutowano nt. obszarów wymagających wsparcia oraz kluczowych technologii w ramach poszczególnych specjalizacji, jak również systemu identyfikacji zakresów specjalizacji z wykorzystaniem kodów PKD. Ze

względem na planowane konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji i konieczność dotarcia do jak najszerszego grona interesariuszy strategii, planowana jest kontynuacja paneli w formule hybrydowej. W związku z luzowaniem obostrzeń i możliwością organizowania spotkań i konferencji stacjonarnych, postępowanie na ich realizację w formule hybrydowej zostanie ogłoszone w II półroczu 2021 r.

Z uwagi na pandemię COVID-19 część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana, nie było możliwości organizacji imprez, spotkań, konferencji, warsztatów itp., Paneli Inteligentnych Specjalizacji, Metapanelu, Podkarpackich Forów Innowacyjności, a także spotkań z interesariuszami w formie stacjonarnej. W związku z powyższym nie realizowano także podróży służbowych krajowych i zagranicznych, nie poniesiono kosztów związanych z funkcjonowaniem Podkarpackiej Rady Innowacyjności a także szkoleń dla pracowników finansowanych ze środków projektu. W II półroczu planowana jest kontynuacja specjalistycznego kursu języka angielskiego.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 50.000,- zł (§ 2360) (Dep. EN). W czerwcu br. Zarząd Województwa dokonał wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie nauki na łączną kwotę 18 975,00 zł. W III kwartale br. planowane jest zawarcie umów z wybranymi podmiotami i uruchomienie środków na realizację zadań oraz ogłoszenie kolejnego naboru ofert na realizację ww. zadań.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.031.200,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 905.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 95.000,- zł) nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

W I półroczu br. przyznano dotacje celowe dla uczelni na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,- zł (§ 6220 – 905.000,- zł, § 6230 – 95.000,- zł) (Dep. EN). Środki będą przekazywane po zawarciu umów i złożeniu wniosków o wypłatę.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 31.200,- zł (§ 6057) (Dep. RR) na ewentualne prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nie zostały zrealizowane. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021r. w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.566.685,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,- zł) zostały wykonane w wysokości 793.562,85 zł, tj. 50,65 % planu. Przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4010 – 588.703,28 zł, § 4040 – 77.789,68 zł, § 4110 – 111.116,31 zł, § 4120 – 12.894,32 zł, § 4170 – 1.470,21 zł, § 4710 – 1.589,05 zł).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 84.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 709.562,85 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont wraz z wyposażeniem Sali w budynku Urzędu Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW), która będzie realizowana w II półroczu 2021r. Umowa została podpisana.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.112.591,- zł (KS) zostały zrealizowane w wysokości 428.539,35 zł, tj. 38,52 % planu. Przeznaczone były na:

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 41.474,42 zł i dotyczyły:

- a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakup maseczek na potrzeby Radnych oraz gości biorących udział w sesji odbywającej się w trybie stacjonarnym, zakup ekspresu do kawy, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek dla Radnych, zakup usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych Przewodniczącego Sejmiku Województwa z zaproszonymi gośćmi (2 spotkania – 562,98 zł), zakupem sprzętu elektronicznego do przeprowadzania posiedzeń Komisji Sejmikowych oraz Sesji Sejmiku – 39.896,93 zł (§ 4210 – 8.232,00 zł, § 4300 – 31.664,93 zł),
 - b) zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z zaproszonymi gośćmi – 771,09 zł (§ 4220),
 - c) kosztów dostępu do sieci Internet – 806,40 zł (§ 4360),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 387.064,93 zł (§ 3030) i dotyczyły:
- a) wypłaty diet radnym Województwa – 384.843,24 zł,
 - b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa – 2.221,69 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.674.695,- zł zostały zrealizowane w wysokości 45.963.671,66 zł, tj. 42,29 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 101.426.030,- zł zostały zrealizowane w wysokości 45.848.351,49 zł, tj. 45,20 % planu. Dotyczyły:
 - 1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 30.656.618,65 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 25.467.800,12 zł (§ 4010 – 18.468.290,12 zł, § 4040 – 2.982.833,06 zł, § 4110 – 3.545.927,86 zł, § 4120 – 399.120,73 zł, § 4170 – 43.612,78 zł, § 4710 – 28.015,57) (Dep. OR),
 - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 5.188.818,53 zł (§ 4140 – 21.273,00 zł, § 4210 – 1.136.927,38 zł, § 4220 – 8.721,44 zł, § 4260 – 782.944,71 zł, § 4270 – 108.537,48 zł, § 4280 –

21.573,30 zł, § 4300 – 1.272.364,37 zł, § 4360 – 28.514,41 zł, § 4380 – 1.107,00 zł, § 4410 – 9.584,70 zł, § 4420 – 10.825,76 zł, § 4430 – 135.368,61 zł, § 4440 – 1.393.558,51 zł, § 4510 – 630,00 zł, § 4520 – 118.464,15 zł, § 4530 – 13.735,24 zł, § 4610 – 59.686,22 zł, § 4700 – 65.002,25 zł), w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacje – 108.537,48 zł (§ 4270) (Dep. OR),
 - b) zakup środków żywności – 8.721,44 zł (§ 4220) (Dep. OR), w tym na:
 - organizację spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego oraz innych spotkań/narad w zakresie realizowania i kształtowania polityki ochrony zdrowia, promocji zdrowia, polityki społecznej – 362,00 zł,
 - potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi zewnętrznymi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 8.359,44 zł,
 - c) wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych – 5.300,79 zł (§ 4300) (KZ),
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 41.138,88 zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.150.593,96 zł, z tego:
- 1) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku” – 198.470,30 zł (§ 3028 – 6.702,25 zł, § 3029 – 1.182,75 zł, § 4118 – 182,66 zł, § 4119 – 32,23 zł, § 4178 – 19.082,50 zł, § 4179 – 3.367,50 zł, § 4268 – 73.712,82 zł, § 4269 – 13.008,21 zł, § 4288 – 5.072,53 zł, § 4289 – 895,17 zł, § 4308 – 6.464,75 zł, § 4309 – 1.140,85 zł, § 4418 – 140,25 zł, § 4419 – 24,75 zł, § 4528 – 4.195,66 zł, § 4529 – 740,42 zł, § 4618 – 3.357,50 zł, § 4619 – 592,50 zł, § 4708 – 49.788,75 zł, § 4709 – 8.786,25 zł) (Dep. OR),

- 2) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 roku” – 14.560.676,76 zł (§ 4018 – 9.087.773,54 zł, § 4019 – 1.603.726,25 zł, § 4048 – 1.301.270,73 zł, § 4049 – 229.636,13 zł, § 4118 – 1.759.787,56 zł, § 4119 – 310.553,76 zł, § 4128 – 199.241,83 zł, § 4129 – 35.161,75 zł, § 4718 – 28.495,93 zł, § 4719 – 5.029,28 zł) (Dep. OR),
- 3) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 310.300,00 zł (§ 4398 – 263.755,00 zł, § 4399 – 46.545,00 zł) (Dep. RP),
- 4) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2021 roku” – 81.146,90 zł (§ 4178 – 2.975,00 zł, § 4179 – 525,00 zł, § 4308 – 65.999,84 zł, § 4309 – 11.647,06 zł,) (Dep. PG).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.877.999,10 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.272.594,86 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Projekty Pomocy Technicznej realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Zarządzania RPO, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej i Departament Rozwoju Regionalnego. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.248.665,- zł zostały wykonane w kwocie 115.320,17 zł, tj. 1,59 % planu (Dep. OR) i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” – 10.236,17 zł (§ 6050),

Wydatki zostały przeznaczone na utylizację materiałów po przeprowadzonej rozbiorce trzech domków drewnianych oraz na prace związane z wykopaniem i wywozem fundamentów domków i korzeni wyciętych drzew z działki objętej robotami inwestycyjnymi.

Obecnie prowadzone jest postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej.

2) zakupu samochodów do celów służbowych – 105.084,00 zł (§ 6060).

W lipcu br. dokonano zakupu kolejnych dwóch samochodów na łączną wartość 253.164,- zł. Do końca roku planuje się zakup kolejnego samochodu osobowego zgodnie z zawartą umową na wartość 144.500,- zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.418.665,- zł na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będą realizowane w II półroczu 2021 r. (Dep. SI).

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W I półroczu 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- przeprowadzenie przez Wykonawcę testów wydajnościowych po konfiguracji systemu,
- przeprowadzenie asyst stanowiskowych dot. wniosków o stypendia oraz asysty dot. weryfikacji migracji danych z obszaru kadrowo-płacowego,
- przygotowano plan asyst dla SEOD.

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

W II półroczu planuje się również wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację:

1) zadań inwestycyjnych (Dep. OR):

- a) Modernizacja systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej (zadanie jest na etapie konsultacji technicznych oraz szacunkowej wyceny przeprowadzanych przy udziale potencjalnych wykonawców),

- b) Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie (prowadzone są działania mające na celu wyłonienie wykonawcy koncepcji zadania),
 - c) Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w budynku UM przy ul. Ciepłińskiego (zadanie zrealizowano, płatności dokonano w sierpniu br.),
 - d) Przystosowanie zespołu pomieszczeń szczególnej ochrony UM w budynku przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie (zadanie zrealizowano, płatności dokonano w sierpniu br.),
 - e) Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w budynku przy al. Ciepłińskiego 4 oraz w budynku przy ul. Towarnickiego 3 a (wyłoniono wykonawcę zadania, przygotowywana jest umowa z terminem realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy),
- 2) zakupów inwestycyjnych (Dep. OR), tj.:
- a) zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo – serwerowej i oprogramowania,
 - b) pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 813,54 zł (§ 4210 – 750,14 zł, § 4300 – 63,40 zł), tj. 4,07 % planu i dotyczyły kosztów związanych z organizacją egzaminów dla przewodników górskich, oceniających znajomość języka obcego dla przewodników górskich.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w I półroczu 2021 r. wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 r. będzie uzależniona od liczby osób zgłaszających się do egzaminów.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.017.053,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.391.878,55 zł, tj. 17,38 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.510.832,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 286.200,- zł, dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 52.552,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.391.878,55 zł, tj. 17,67 % i dotyczyły:

- 1) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 5.110,40zł (§ 4380) (KZ),
- 2) wykonania raportu medialnego na rok 2020 w kwocie 6.088,50 zł (§ 4390),
- 3) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 49.771,00 zł (Dep. PG), w tym:
 - a) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych – 15.000,00 zł (§ 4300),
 - b) koszty wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania oraz naprawa i konserwacja elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 34.771,00 zł (§ 4270 – 85,00 zł, § 4300 – 34.686,00 zł),
- 4) realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 2.371.868,28 zł (§ 4300) (Dep. PG).

W zakresie promocji za pośrednictwem międzynarodowego lotniska realizacja usług promocyjnych w 2021r. obejmowała:

- zamieszczenie reklam w magazynie pokładowym AirGo, postów promocyjnych w social mediach – profile, BOX-u graficznego na stronie internetowej, banneru na stronie głównej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, reklama w aplikacji mobilnej PLL LOT, Facebooku i Instagramie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, reklamy na stronie odprawy on-line,
- zamieszczenie reklamy na kartach pokładowych oraz zamieszczenie reklamy i preloadera w procesie rezerwacji biletów, stojakach z materiałami promocyjnymi, wózkach bagażowych, kasetonach podświetlanych, wykonanie oraz dystrybucja dedykowanych okładek na bilety lotnicze, wykonanie dedykowanych leżaków oraz ich ekspozycja w części ogólnej terminala pasażerskiego w strefie relaksu na II piętrze terminala pasażerskiego PLRZE,

- umieszczenie reklamy na panelach szklanych, autobusie płytowym, w środku airbridg, reklamę citylight na parkingu, reklamę typu „siatka” nad przestrzenią VIP oraz reklamę na wielkopowierzchniowym podświetlanym nośniku zewnętrznym (znajdującym się na elewacji budynku terminala pasażerskiego), umieszczenie wystawy fotografii w terminalu pasażerskim w PLRZE,
- emisję filmu promocyjnego na monitorach w terminalu pasażerskim oraz emisję komunikatu głosowego we wszystkich strefach terminala pasażerskiego Portu Lotniczego w Jasionce,

W związku z zawieszeniem przez Przewoźnika lotów spowodowanym wprowadzeniem przez większość krajów UE zakazów lotów lub innych ograniczeń z powodu pandemii COVID 19, strony umowy na podstawie podpisanych aneksów zawiesiły od stycznia 2021 r. realizację wszelkich działań marketingowych oraz płatności. Realizacja przedmiotu umowy została wznowiona od czerwca 2021 r. Płatność za realizację działań promocyjnych w czerwcu została uiszczona w lipcu 2021 r. Wydatkowane środki dotyczą usług promocyjnych realizowanych w grudniu 2020r. oraz podatku VAT dotyczącego importu usług.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

5) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.714.120,75 zł i dotyczyły:

- a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.684.393,99 zł (Dep. PG), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 249.555,49 zł (§ 4017 – 210.415,98 zł, § 4117 – 34.003,28 zł, § 4127 – 4.846,28 zł, § 4717 – 289,95 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły: organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, fora, działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych, kampanii promocyjnych – 2.434.838,50 zł (§ 4307),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- b) projektu pn. „Karpackie morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 28.000,00 zł (§ 4308 – 23.800,00 zł, § 4309 – 4.200 zł) (Dep. GR). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów organizacji warsztatów w zakresie tworzenia oferty turystycznej obszaru jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. W II półroczu br. planowana m.in. jest organizacja warsztatów z fotografii krajobrazowej i przyrodniczej na obszarze „Karpackich Mórz”, wydanie map turystycznych oraz promocje projektu.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 28.000,00 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.800,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa 1.400,00 zł.

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

- c) projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 1.726,76 zł (4018 – 1.298,98 zł, § 4019 – 144,33 zł, 4118 – 223,30 zł, § 4119 – 24,80 zł, § 4128 – 31,82 zł, § 4129 – 3,53 zł) (dep. GR). Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W II półroczu planowany jest zakup licencji oraz produkcja filmu promującego dziedzictwo Karpat.

Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.554,10 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 172,66 zł.

W związku z pandemią COVID-19 Lider Projektu złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2021r.

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

- 6) organizacji i udziału w spotkaniach, konferencjach, podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, publikacji w mediach z zakresu promocji Województwa – 36.644,70 zł (§ 4300) (KZ).

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 517,00 zł,

- 7) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych – 54.748,15 zł (§ 4210 – 44.466,17 zł Dep. PG, 10.281,98 zł KZ),
- 8) prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 10.998,00 zł (§ 4190 – 4.998,00 zł, § 4300 – 6.000,00 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprezach i wydarzeniach prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacji. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 6.000,00 zł,
- 9) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników podczas XVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego realizowanego pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego - 2.428,77 zł (§ 4190 – 1.095,02 zł, § 4210 – 1.333,75 zł) (KS),
- 10) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 140.100,00 zł (§ 2330) (Dep. KZ).

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie zrezygnowano z realizacji zadań: Współorganizacja V Ogólnopolskiego Forum Samorządów oraz II Spotkanie regionów Karpackich – Dni Dobrosąsiedztwa.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań bieżących odbywać się będzie w II półroczu br., w tym zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W I półroczu rozpoczęto realizację zadania pn. Misja inwentaryzacyjna po obiektach i miejscach dziedzictwa naftowego Ignacego Łukasiewicza w Polsce” oraz prace nad przewodnikiem

multimedialnym po miejscach dziedzictwa naftowego. W br. planowane jest wydanie ulotki promującej miejsca dziedzictwa naftowego w Polsce i na Ukrainie, organizacja wizyty studyjnej oraz udział w konferencji podsumowującej projekt.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 506.221,- zł (Dep. PG) (§ 6060 – 200.000,00 zł, § 6067 – 306.221,00 zł) nie zostały wykonane.

Stan zaawansowania zadań planowanych do realizacji w II półroczu br.:

- 1) opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów, reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowane zostało na II półrocze br.

- 2) zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego

w I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z dostawcą systemów. Dostarczono: bramę pneumatyczną – 2 szt., balon pneumatyczny 5 szt., 4m – 4 szt., balon pneumatyczny 6m – 2 szt., słup pneumatyczny 4m – 5 szt. Płatności dokonane zostały w lipcu br.

- 3) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą aranżacji przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo-kongresowym G2A Arena.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na finansowanie działań promocyjnych wynika z wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19, a także z harmonogramu działań promocyjnych, w którym większość wydarzeń promocyjnych zaplanowana jest na II półrocze br.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 216.000,- zł zostały wykonane w kwocie 82.913,41 zł, tj. 38,39% planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77.931,91 zł (§ 4010 – 65.637,87 zł, § 4110 – 11.283,19 zł, § 4120 – 1.010,85 zł),

- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady w kwocie 4.981,50 zł (§ 4210). Wydatki dotyczyły zakupu licencji do przeprowadzenia w formie zdalnej posiedzeń Rady.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 56.996.996,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.813.877,37 zł, tj. 8,45% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.778.514,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 500.077,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” i projektu pn. „Wysokie standardy obsługi Inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 472.306,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020), zrealizowane zostały w wysokości 3.624.723,49 zł, tj. 22,97% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 1.771.518,58 zł, w tym:

- 1) pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 51.972,64 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 42.013,18 zł (§ 4018 – 27.107,78 zł, § 4019 – 4.783,75 zł, § 4048 – 2.880,21 zł, § 4049 – 508,29 zł, § 4118 – 5.010,67 zł, § 4119 – 884,25 zł, § 4128 – 712,48 zł, § 4129 – 125,75 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z logo Programu – 9.959,46 zł (§ 4218 – 8.465,54 zł, § 4219 – 1.493,92 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 44.176,68 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.197,27 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.598,69 zł.

Działania w ramach projektu były dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, która uniemożliwiła prawidłową realizację zaplanowanych zadań, w tym organizację i udział w wydarzeniach. W dniu 16 czerwca 2021r. podczas telekonferencji z partnerami projektu, omówiono najważniejsze aspekty związane ze zmianą planu działań na 2021r. oraz zaproponowano rozwiązania, które pomogą ułatwić realizację projektu. Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Podkarpackiego zgłosił propozycję przeniesienia części wydatków związanych z realizacją projektu na 2022r. Trwa procedura zaktualizowania wniosku o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów zostanie wprowadzona zmiana do budżetu projektu i niektóre zadania, które przewidziano do realizacji w 2021 roku zostaną przeniesione do wykonania w 2022 roku.

2) pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 58.017,68 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tj. Zespołu ds. rewitalizacji – 53.712,68 zł z tego:

- dodatki specjalne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 10.917,16 zł (§ 4018 – 6.976,79 zł, § 4019 – 2.143,20 zł, § 4118 – 1.199,31 zł, § 4119 – 368,42 zł, § 4128 – 170,93 zł, § 4129 – 52,51 zł, § 4718 – 4,59 zł, § 4719 – 1,41 zł) (WUP – Dep. GR),
- dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 10.079,18 zł (§ 4018 – 6.507,60 zł, § 4019 – 1.999,07 zł, § 4118 – 1.101,80 zł, § 4119 – 338,38 zł, § 4128 –

87,48 zł, § 4129 – 26,85 zł, § 4718 – 13,77 zł, § 4719 – 4,23 zł) (PBPP – Dep. RR),

- dodatki specjalne pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 5.550,30 zł (§ 4018 – 3.539,40 zł, § 4019 – 1.087,27 zł, § 4118 – 599,26 zł, § 4119 – 184,02 zł, § 4128 – 86,73 zł, § 4129 – 26,62 zł, § 4718 – 20,65 zł, § 4719 – 6,35 zł) (ROPS – Dep. OZ),
- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 27.166,04 zł (§ 4018 – 17.370,84 zł, § 4019 – 5.336,12 zł, § 4118 – 2.986,20 zł, § 4119 – 917,13 zł, § 4128 – 397,59 zł, § 4129 – 122,16 zł, § 4718 – 27,54 zł, § 4719 – 8,46 zł) (Dep. GR),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2020r. oraz przygotowania dwóch artykułów pn. „Rola zieleni w procesie rewitalizacji i pn. „Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji” – 4.305,00 zł (§ 4308 – 3.293,31 zł, § 4309 – 1.011,69 zł) (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 44.383,79 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.832,21 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.801,68 zł.

W związku z podpisanym w dniu 26 kwietnia 2021r. Aneks nr 2 do Umowy dotacji na realizację projektu, część zaplanowanych środków w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021r. zostanie przeniesiona do wydatkowania na 2022r. Przeniesienie środków wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022r. i związane jest z wypracowaniem systemu monitorowania rewitalizacji z wykorzystaniem tworzonego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Podkarpackiego, zapewnieniem wsparcia dla gmin w zakresie rewitalizacji oraz sytuacją epidemiczną i trudnościami w realizacji zaplanowanych działań w formie stacjonarnej w 2021r.

W przypadku zastosowania w II półroczu 2021r. obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną mogą wystąpić trudności w realizacji spotkań edukacyjnych przewidzianych w formie stacjonarnej, doradztwa

świadczonego bezpośrednio w siedzibie gmin, a także delegacji Członków Zespołu ds. rewitalizacji.

3) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 219.336,21 zł (Biuro OT), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 182.379,45 zł (§ 4018 – 135.072,50 zł, § 4048 – 17.295,09 zł, § 4118 – 26.192,05 zł, § 4128 – 3.632,61 zł, § 4718 – 187,20 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. produkcja filmu promocyjnego dotyczącego projektów realizowanych w ramach Programu w celu pokazania ich postępów i rezultatów, produkcja spotu promocyjnego na potrzeby promocji Programu podczas Festiwalu Wschód Kultury 2021 w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, koszty udziału eksperta w uroczystości zamknięcia projektu „WoodenTreasure” w Radrużu, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty abonamentowe za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych, koszty rozbudowy systemu alarmowego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6, krajowe podróże służbowe, szkolenia oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 36.956,76 zł (§ 4218 – 3.903,31 zł, § 4308 – 30.251,85 zł, § 4368 – 1.808,10 zł, § 4418 – 3,50 zł, § 4708 – 990,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

4) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 716.459,43 zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 687.114,03 zł (§ 4018 – 423.158,72 zł, § 4019 – 74.675,18 zł, § 4048 – 66.134,28 zł, § 4049 – 11.670,77 zł, § 4118 – 83.401,49 zł, § 4119 – 14.718,09 zł, § 4128 – 9.448,01 zł, § 4129 – 1.667,49 zł, § 4718 – 1.903,95 zł, § 4719 – 336,05 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (podróże służbowe oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów

informacyjnych) – 28.407,06 zł (§ 4218 – 442,85 zł, § 4219 – 78,16 zł, § 4268 – 6.700,93 zł, § 4269 – 1.182,71 zł, § 4308 – 11.217,80 zł, § 4309 – 1.979,71 zł, § 4368 – 244,62 zł, § 4369 – 43,20 zł, § 4408 – 5.199,46 zł, § 4409 – 917,58 zł, § 4418 – 233,78 zł, § 4419 – 41,26 zł, § 4528 – 106,25 zł, § 4529 – 18,75 zł),

- c) zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu – 823,34 zł (§ 2918 – 699,83 zł, § 2919 – 123,51 zł) wraz z odsetkami 115,00 zł (§ 4569).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 608.192,14 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 107.328,95 zł.

- 5) projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 130.365,68 zł (Dep. RR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 50.313,86 zł (§ 4017 – 35.855,23 zł, § 4019 – 6.687,74 zł, § 4117 – 5.736,02 zł, § 4119 – 1.069,87 zł, § 4127 – 813,26 zł, § 4129 – 151,74 zł),
- b) dotacja celowa dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w kwocie 80.000,00 zł (§ 2007 – 74.912,00 zł, § 2009 – 5.088,00 zł),
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (podróże służbowe) – 51,82 zł (§ 4417 – 43,67 zł, § 4419 – 8,15 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 117.360,18 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.968,93 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.036,57 zł.

- 6) pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 571.454,94 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 11.954,94 zł, z tego:

- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 6.224,69 zł (§ 4017 – 4.905,78 zł, § 4019 – 297,09 zł, § 4117 – 843,27 zł, § 4119 – 51,08 zł, § 4127 – 120,19 zł, § 4129 – 7,28 zł) (Dep. RR),
- dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – 5.730,25 zł (§ 4017 – 4.525,88 zł, § 4019 – 274,12 zł, § 4117 – 766,27 zł, § 4119 – 46,37 zł, § 4127 – 110,89 zł, § 4129 – 6,72 zł) (PBPP – Dep. RR),

b) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 559.500,00 zł (Dep. RR), w tym:

- jednostek sektora finansów publicznych – 404.500,00 zł (§ 2057 – 381.403,05 zł, § 2059 – 23.096,95 zł), z tego dla:
 - Gminy Boguchwała – 31.500,00 zł,
 - Gminy Chmielnik – 31.500,00 zł,
 - Gminy Czarna – 31.500,00 zł,
 - Gminy Czudec – 31.500,00 zł,
 - Gminy Głogów Małopolski – 31.500,00 zł,
 - Gminy Krasne – 31.500,00zł,
 - Gminy Lubenia – 31.500,00 zł,
 - Gminy Łańcut – 31.500,00 zł,
 - Miasta Łańcut – 31.500,00 zł,
 - Gminy Miasta Rzeszów – 26.500,00 zł,
 - Gminy Świlcza – 31.500,00 zł,
 - Gminy Trzebownisko – 31.500,00 zł,
 - Gminy Tyczyn – 31.500,00 zł,
- jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 155.000,00 zł (§ 2007 – 146.149,50 zł, § 2009 – 8.850,50 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538.824,83 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.630,11 zł.

- 7) zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dofinansowania otrzymanego w 2018r. na realizację zadania pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 19.250,00 zł (§ 2918 – 16.362,00 zł, § 2919 – 2.888,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 4.662,00 zł (§ 4569) (Dep. GR).
2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 1.537.500,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpaci Polska oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 310.916,51 zł (§ 4430 – 251.294,01 zł, § 4540 – 59.622,50 zł) (Dep. GR, KZ i KS),
4. koszty tłumaczenia podczas posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NEREUS w kwocie 3.788,40 zł (§ 4380) (Dep. GR),
5. usługę cateringową podczas podpisania Listu Intencyjnego określającego ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie Województwa Podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w kwocie 1.000,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Terytorialnego, projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami”. Uczestnikami wydarzenia byli m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Wojewoda Podkarpacki, Prezes oraz Wiceprezes Zarządu Firmy EXATEL SA, Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Prorektor ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Wykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków bieżących w II półroczu 2021r. uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie spowodowanej

koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku rezygnacji z realizacji wybranych zadań w II półroczu 2021r. plan wydatków będzie korygowany.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 41.218.482,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 427.071,00 zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.471.188,00 zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, partnerów projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020) zostały zrealizowane w wysokości 1.189.153,88 zł, tj. 2,89% planu i obejmowały:

1. realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 765.593,12 zł, w tym:
 - 1) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i plotera dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 47.849,57 zł (§ 6067 – 45.117,35 zł, § 6069 – 2.732,22 zł) (Dep. RR),
 - 2) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego i plotera dla Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 47.849,57 zł (§ 6067 – 45.117,36 zł, § 6069 – 2.732,21 zł) (PBPP – Dep. RR),
 - 3) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 669.893,98 zł (Dep. RR), w tym:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 622.044,41 zł (§ 6257 – 586.525,68 zł, § 6259 – 35.518,73 zł), z tego dla:
 - Gminy Boguchwała – 47.849,57 zł,
 - Gminy Chmielnik – 47.849,57 zł,
 - Gminy Czarna – 47.849,57 zł,

- Gminy Czudec – 47.849,57 zł,
- Gminy Głogów Małopolski – 47.849,57 zł,
- Gminy Krasne – 47.849,57 zł,
- Gminy Lubenia – 47.849,57 zł,
- Gminy Łańcut – 47.849,57 zł,
- Miasta Łańcut – 47.849,57 zł,
- Gminy Miasta Rzeszów – 47.849,57 zł,
- Gminy Świlcza – 47.849,57 zł,
- Gminy Trzebownisko – 47.849,57 zł,
- Gminy Tyczyn – 47.849,57 zł,

b) jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 47.849,57 zł (§ 6207 – 45.117,36 zł, § 6209 – 2.732,21 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 721.877,75 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 43.715,37 zł

2. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 364.918,62 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:

- 1) Gminy Miasta Sanoka - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0030/18 w kwocie 360.281,27 zł,
- 2) Gminy Stalowa Wola - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 w kwocie 4.637,35 zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej

wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa,

3. zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 58.642,14 zł (§ 6699) (Dep. RP).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 250.000,00 zł (§ 6050) (Dep. OR). W I półroczu 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych na odtworzenie skarpy przy budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce z zastosowaniem technologii gruntu zbrojnego. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zaplanowany jest na 13 października 2021r.

Ponadto, w ramach wydatków zaplanowano realizację projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, na które nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021r., w tym:

- 1) projekt pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 35.294.118,- zł (Dep. RP). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” realizowane również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332.

Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r. Jednakże z uwagi na decyzje o rozłożeniu wydatków na lata 2021-2022 część planu przesunięta zostanie na rok kolejny.

W I półroczu 2021r. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z wyłonionymi wykonawcami na realizację dokumentacji dla 6 przedsięwzięć drogowych. W związku z wyrokiem z dnia 1 czerwca br. Krajowej Izby Odwoławczej w ramach jednego przedsięwzięcia drogowego zaistniała konieczność powtórzenia postępowania przetargowego. Natomiast, w zakresie inwestycji Szpitala Nr 2 im.

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” z uwagi na zmianę formuły koncepcji realizacji przedsięwzięcia (nowe budynki powstaną w technologii pasywnej) przygotowywana była procedura przetargowa.

2) projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 2.698.236,- zł (PZDW – Dep. DT). Realizacja zadania podzielona została na 4 etapy:

- a) Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 69+585, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Pałacowska od km 0+000 (10+943 trasy zasadniczej) do 4+262. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, trwa procedura podpisywania umowy,
- b) Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne – Czarna - Ustrzyki Górne od km 0+000 do km 44+902. W związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszony w 2020r. przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania został unieważniony 26.03.2021r. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej,
- c) Etap III – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne od km 65+182 (skrzyżowanie z drogą powiatową 2286 R Majdan – Liszna – Roztoki Górne) do km 102+730 (skrzyżowanie z DW 896). W ramach Etapu III zostały podpisane umowy z wykonawcami na wszystkie odcinki. Trwa realizacja zadań,
- d) Etap IV – sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, trwa procedura podpisywania umowy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 100.000,- zł (§ 2300), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów

funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, będą realizowane w II półroczu br. W czerwcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, będą realizowane w II półroczu br. W czerwcu br. zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, będą realizowane w II półroczu br. W maju br. zawarto umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 400.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na:

- 1) dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego w kwocie 300.000,- zł,
- 2) pokrycie części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku w kwocie 100.000,- zł,

będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zawarto umowy odpowiednio z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w kwocie 82.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Remont oraz wyposażenie świetlicy oraz siłowni w remizie OSP Nowotaniec w celu wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Sali widowiskowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie 10.000,- zł,
 - 3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w Małej” w kwocie 12.000,- zł.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:
- 1) Gminy Krzeszów na zadania pn. „Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Jaślicka na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaślicka w celu stworzenia świetlicy wiejskiej” w kwocie 12.000,- zł,
 - 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Asfaltowanie placu przy Domu Strażaka w Zmiennicy” w kwocie 12.000,- zł,
 - 4) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji – altany z ławkami przy Domu Strażaka w Wesolej oraz naprawa kominów na budynku Domu Strażaka” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 420.000,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 265.000,00 zł, tj. 63,10 % planu i dotyczyły:

- 1) wypłaty I transzy dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. w kwocie 145.000,00 zł (§ 2360). Przekazanie kolejnych (dwóch) transz w łącznej kwocie 155.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.
- 2) dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa

wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. w kwocie 120.000,00 zł (§ 2360).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 178.000,- zł (§ 4300) zostały zrealizowane w kwocie 61.500,00 zł, tj. 34,55 % planu i dotyczyły obsługi projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.736.836,- zł zostały wykonane w wysokości 1.908.376,52 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 17,77% planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.450.456,52 zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 457.920,00 zł.

Z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe zaplanowane wydatki będą niewykonane.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 10.894.455,- zł (§ 8030) na zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów i pożyczki przez szpitale nie zostały wykonane. Udzielone poręczenia dotyczą:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- 5) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

W I półroczu br. nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów i pożyczki zaciągniętych przez szpitale.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu br. rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 30.276.260,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 35.838.740,- zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna (§ 4810) – rozdysponowano kwotę 2.745.703,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 3.889.743,-zł,
- 2) rezerwy celowe bieżące (§ 4810) – rozdysponowano kwotę 12.519.183,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 11.960.371,- zł,

z tego:

- a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – rozdysponowano kwotę 191.250,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 208.750,- zł
- b) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - rozdysponowano kwotę 900.994- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 3.349.006,- zł
- c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – rozdysponowano kwotę 150.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł
- d) zwiększenie wydatków z tytułu wpłat podstawowych do instytucji finansowych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego - rozdysponowano kwotę 444.310,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 1.055.690,- zł
- e) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych – rozdysponowano kwotę

644.629,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 4.355.371,- zł,

- f) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę 0,-zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 2.934.554,- zł
 - g) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – rozdysponowano kwotę 188.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł
 - h) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - rozdysponowano kwotę 0,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 57.000,- zł
 - i) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej – rozdysponowano kwotę 10.000.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł.
- 3) rezerwy celowe majątkowe (§ 6800) – rozdysponowano kwotę 15.011.374,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 19.988.626,- zł, z tego:
- a) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - rozdysponowano kwotę 4.011.374,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 11.988.626,- zł,
 - b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – rozdysponowano kwotę 1.000.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,-zł,
 - c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) – rozdysponowano kwotę 10.000.000,- zł, na dzień 30.06.2021r. pozostaje do rozdysponowania kwota 8.000.000,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Mielec na zadanie pn. „Remont budynku przyszkolnego z przeznaczeniem na zaplecze techniczne dla istniejących organizacji wiejskich w Chrzastowie”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa na zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych: sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych w Markuszowej poprzez budowę skate parku przy Szkole Podstawowej oraz rozbudowę mini parku przy Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby Domu Kultury”.

Umowy zostały podpisane.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.747.788,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 3.685.179,62 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 47,56 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 3.375.175,40 zł (§ 4010 – 2.448.094,25 zł, § 4040 – 389.782,85 zł, § 4110 – 480.645,18 zł, § 4120 – 49.310,79 zł, § 4170 – 5.400,00 zł, § 4710 – 1.942,33 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 251.771,39 zł (§ 4140 – 8.357,00 zł, § 4210 – 5.274,80 zł, § 4240 – 2.168,18 zł, § 4260 – 9.911,38 zł, § 4270 – 123,00 zł, § 4280 – 2.115,00 zł, § 4300 – 10.883,02 zł, § 4360 – 3.151,51 zł, § 4400 – 9.853,30 zł, § 4410 – 145,20 zł, § 4440 – 199.399,00 zł, § 4580 – 262,00 zł, § 4700 – 128,00 zł), w tym:
 - bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu – naprawa kserokopiarki w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 123,00 zł (§ 4270),

- zapłata odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych składek na PFRON w 2020 r. i 2021 r. – 262,00 zł. Zaległości powstały na skutek nieprowadzenia zajęć w szkole dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, ponieważ wstrzymano turnusy lecznicze w Szpitalu Uzdrawiskowym "Zimowit", co spowodowane było pandemią. Szkoła nie odprowadza składek na PFRON w okresie normalnego jej funkcjonowania, ponieważ jest zwolniona z tego obowiązku w związku z nauką uczniów niepełnosprawnych),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.232,83 zł (§ 3020), w tym:

- a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny – 1.149,71 zł,
- b) dodatki wiejskie wypłacone dla 29 nauczycieli – 57.083,12 zł.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 28 oddziałów i 178 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2021 roku wyniósł 3.451 zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.369.083,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 651.901,85 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 47,62 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 603.545,70 zł (§ 4010 – 432.863,30 zł, § 4040 – 72.820,52 zł, § 4110 – 85.397,85 zł, § 4120 – 11.795,54 zł, § 4710 – 668,49 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.356,15 zł (§ 4210 – 1.847,49 zł, § 4240 – 220,66 zł § 4280 – 940,00 zł, § 4440 – 45.348,00 zł).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 52 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w I półroczu 2021 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrawisku „Rymanów Zdrój”.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2021 r. wyniósł 2.089,- zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.221.554,- zł zostały wykonane w kwocie 8.967.440,18 zł, tj. 46,65 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 19.178.404,- zł, w tym:

1. na utrzymanie 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.838.404,- zł zostały wykonane w wysokości 8.935.916,76 zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 47,43 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.589.101,48 zł (§ 4010 – 5.586.020,83 zł, § 4040 – 853.094,91 zł, § 4110 – 1.036.116,15 zł, § 4120 – 94.854,81 zł, § 4170 – 16.376,79 zł, § 4710 – 2.637,99 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.145.369,88 zł (§ 4140 – 3.351,00 zł, § 4210 – 72.285,83 zł, § 4240 – 24.738,30 zł, § 4260 – 348.936,10 zł, § 4270 – 85.386,72 zł, § 4280 – 2.647,00 zł, § 4300 – 148.416,99 zł, § 4360 – 9.584,87 zł, § 4400 – 1.200,00 zł, § 4410 – 2.153,12 zł, § 4430 – 3.862,89 zł, § 4440 – 432.710,63 zł, § 4520 – 5.489,43 zł, § 4610 – 1.017,00 zł § 4700 – 3.590,00 zł), w tym:

a) remonty – 85.386,72 zł (§ 4270) w jednostkach:

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 315,25 zł na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki. Wykonanie remontu/wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły będzie realizowane w II półroczu br.

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 1.180,80 zł na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie remontu wyłącznika głównego oraz skrzynki rozdzielczej energii elektrycznej w budynku szkoły.

Malowanie ścian w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych i kotłowni będzie prowadzone w okresie wakacyjnym,

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 71.274,00 zł na: zadanie pn. „Zmiana

sposobu użytkowania części sportowej budynku Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu pod potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie filii w Mielcu” w kwocie 71.104,00 zł oraz na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie naprawy pralki w kwocie 170,00 zł.

Remont patii przy Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu jest w trakcie realizacji i zostanie wykonany w II półroczu br.,

- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w kwocie 6.466,67 zł na: partycypację w kosztach remontu podłóg (3 sale) w kwocie 6.166,67 zł oraz na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu w zakresie naprawy stołu RTG w kwocie 300,00 zł,
- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 6.150,00 zł na dokumentację techniczną remontu balkonów (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

Remont 30 balkonów budynku Domu Słuchacza oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej będą realizowane w okresie wakacyjnym.

- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle nie zrealizowano wydatków.

Prace remontowe w zakresie: naprawy uszkodzonej elewacji szczytowej na budynku sali gimnastycznej oraz remontu cokołu budynku i pasa elewacji na budynku szkoły, naprawy posadzki w sali wykładowej i korytarzu na I piętrze w dobudowanej części budynku szkoły i malowania ścian sufitu w dwóch pomieszczeniach oraz naprawy obróbek blacharskich wokół komina będą realizowane w okresie wakacyjnym.

- b) koszty postępowania sądowego w kwocie 1.017,00 zł (§ 4610) w związku z toczącą się rozprawą sądową o odszkodowanie dla MSCKZiU w Stalowej Woli z tytułu dochodzenia zwrotu od Biura Turystycznego kwoty 16.000,00 zł tytułem wpłaconej zaliczki z ZFŚS na poczet wycieczki pracowników do Szwajcarii Saksońskiej w maju 2020r. niezrealizowanej w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 201.445,40 zł w tym:

- wynikające z przepisów BHP tj. wypłata ekwiwalentu na zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 10.195,40 zł (§ 3020),
- stypendia dla 153 uczniów – 191.250,00 zł (§ 3240).

2. na pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego (§ 2710) (Dep. EN) w kwocie 340.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez Powiat Stalowowolski Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli zostaną wykonane w II półroczu br.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 43.150,- zł zostały wykonane w kwocie 31.523,42 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 73,06 % planu i dotyczyły zakupu:

- 1) urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka, skaner) dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - 13.530,00 zł (§ 6060),
- 2) kotła warzelnego – gazowego dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 17.993,42 zł (§ 6060).

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2021 roku funkcjonowało 63 oddziały ze średnią liczbą 1.118 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2021 r. wyniósł 1.337,- zł. Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.467.332,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.394.707,83 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 51,29 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.447.332,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.394.707,83 zł, tj. 51,37 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 5.822.109,69 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.247.359,19 zł (§ 4010 – 3.880.970,46 zł, § 4040 – 615.878,69 zł, § 4110 – 682.505,08 zł, § 4120 – 62.952,15 zł, § 4710 – 5.052,81 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 572.728,30 zł (§ 4140 – 9.347,00 zł, § 4260 – 228.446,04 zł, § 4270 – 3.992,50 zł, § 4280 – 3.458,50 zł, § 4300 – 21.157,36 zł, § 4410 – 1.972,40 zł, § 4440 – 289.099,00 zł, § 4700 – 15.255,50 zł), w tym wydatki remontowe – 3.992,50 zł (§ 4270) na:

- remont tarasu od strony zachodniej budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie (specyfikację techniczną planowanych robót) – 1.180,80 zł,
- odmalowanie sali gimnastycznej i szatni w OENiPAS w Czudcu (zakup materiałów malarskich i naprawczych) – 2.811,70 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników – 2.022,20 zł (§ 3020),

Wydatki w kwocie 550.917,51 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 30.825,00 zł (§ 4300 – 5.000,00 zł, § 4700 – 25.825,00 zł),

3) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 541.773,14 zł, w tym:

a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 35.167,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478,56 zł (§ 4017 – 337,11 zł, § 4019 – 62,89 zł, § 4117 – 57,95 zł, § 4119 – 10,81 zł, § 4127 – 8,25 zł, § 4129 – 1,55 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 34.688,44 zł (§ 4217 – 3.038,96 zł, § 4219 – 566,89 zł, § 4307 – 25.960,78 zł, § 4309 – 4.844,76 zł, § 4367 – 233,44 zł, § 4369 – 43,61 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu projektu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług szkoleniowych, telefonicznych i internetowych.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 29.636,49 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.530,51 zł.

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

b) „English4You” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 203.922,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.295,96 zł (§ 4017 – 12.074,74 zł, § 4019 – 710,26 zł, § 4117 – 2.075,64 zł, § 4119 – 122,10 zł, § 4127 – 294,76 zł, § 4129 – 18,46 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 188.626,38 zł (§ 4217 – 7.086,17 zł, § 4219 – 4.923,05 zł, § 4269 – 5.424,42 zł § 4307 – 162.605,00 zł, § 4309 – 7.633,32 zł, § 4369 – 954,42 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu, zakup usług szkoleniowych, telekomunikacyjnych, mediów, zakup podręczników, materiałów biurowych i środków czystości.

W ramach projektu realizowano kursy językowe dla nauczycieli i pracowników jednostek samorządu terytorialnego związanych z systemem edukacji.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 184.136,31 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.437,65 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.348,378 zł.

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

c) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w kwocie 129.079,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.331,73 zł, (§ 4017 – 76.170,96 zł, § 4019 – 13.833,75 zł, § 4117 – 14.047,86 zł, § 4119 – 2.550,95 zł, § 4127 – 1.485,70 zł, § 4129 – 273,08 zł, § 4177 – 13.773,85 zł, § 4179 – 2.151,75 zł, § 4717 – 37,09 zł, § 4719 – 6,74 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 4.747,91 zł (§ 4217 – 1.873,33 zł, § 4219 – 340,22 zł, § 4267 – 712,90 zł, § 4269 – 129,46 zł,

§ 4307 – 1.114,75 zł, § 4309 – 202,45 zł, § 4367 – 317,21,- zł, § 4369 – 57,59 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć, zakup usług telefonicznych, pocztowych, mediów, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone są w formie on-line.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 109.533,65 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.545,99 zł.

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

- d) projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 98.901,88 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4017 – 60.646,49 zł, § 4019 – 11.014,27 zł, § 4117 – 11.690,43 zł, § 4119 – 2.123,14 zł, § 4127 – 1.634,98 zł, § 4129 – 296,91 zł, § 4177 – 9.659,58 zł, § 4179 – 1.754,32, § 4717 – 69,19 zł, § 4719 – 12,57 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone są w formie on-line.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83.700,67 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.201,21 zł.

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

- e) projektu pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry,

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 w kwocie 74.702,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.991,40 zł (§ 4016 – 542,76 zł, § 4017 – 3.075,64 zł, § 4116 – 93,28 zł, § 4117 – 528,72 zł, § 4126 – 7,36 zł, § 4127 – 41,64 zł, § 4176 – 3.105,00 zł, § 4177 – 17.597,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 49.710,88 zł (§ 4216 – 3.186,44 zł, § 4217 – 18.054,13 zł, § 4226 – 3.417,71 zł, § 4227 – 19.367,09 zł, § 4306 – 350,32 zł, § 4307 – 1.985,19 zł, § 4386 – 502,00 zł, § 4387 – 2.848,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatorów projektu, umowy zlecenia dwóch trenerów z Norwegii oraz tłumacza, zakup materiałów i wyposażenia, produktów żywnościowych.

W ramach projektu prowadzono szkolenia dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Zajęcia prowadzone były w formie hybrydowej.

Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2020 w kwocie 63.497,41 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.204,87 zł.

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

W I półroczu br. nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Zdalny nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Uruchomiono rekrutację do projektu, stworzono stronę internetową oraz prowadzono kampanię promocyjną. Szkolenie z 5 modułów (z 12), które udostępnił Grantodawca przeszedł Lider projektu. Samokształcenie zaczęli również nauczyciele konsultanci. Szkolenia dla uczestników projektu zaplanowano na wrzesień 2021 r.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł dotyczące zakupu systemu archiwizacji i zarządzalnych switchy dla PZPW w Rzeszowie zostanie zrealizowany w II półroczu br.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2021 roku wyniósł 878.532,- zł.

W związku z trwającą pandemią i związanym z tym odwołaniem większości usług szkoleniowych jednostka nie uzyskuje zaplanowanych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, którymi finansowane są niektóre wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. W związku z powyższym może wystąpić konieczność zwiększenia planu wydatków jednostki w celu zabezpieczenia jej prawidłowego funkcjonowania.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.581.442,- zł zostały wykonane w wysokości 5.854.965,44 zł, tj. 50,56 % planu i dotyczyły realizacji zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (jednostki oświatowe – Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.723.140,37 zł (§ 4010 – 3.453.970,40 zł, § 4040 – 550.728,38 zł, § 4110 – 645.221,72 zł, § 4120 – 63.323,11 zł, § 4170 – 4.273,00 zł, § 4710 – 5.623,76 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.130.791,12 zł, (§ 4140 – 17.604,00 zł, § 4210 – 61.488,34 zł, § 4240 – 33.498,11 zł, § 4260 – 311.505,12 zł, § 4270 – 12.520,52 zł, § 4280 – 4.187,00 zł, § 4300 – 192.868,93 zł, § 4360 – 34.695,18 zł, § 4400 – 186.202,88 zł, § 4410 – 3.621,84 zł, § 4430 – 1.623,20 zł, § 4440 – 268.829,00 zł, § 4520 – 150,00 zł, § 4700 – 1.997,00 zł), w tym remonty w jednostkach – 12.520,52 zł (§ 4270), z tego:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 563,94 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie konserwacji systemu alarmowego i urządzeń pożarniczych. Remont łazienek oraz obróbka okien w czytelnii w budynku filii w Leżajsku będą realizowane w II połowie br.,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 9.471,38 zł. Środki wydatkowano na: naprawę regałów przesuwanych – 8.364 zł, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie: konserwacji gaśnic i systemu p.poż., naprawy ekspresu – 1.107,38 zł. Naprawa kominów i obróbki blacharskie zostaną realizowane w II połowie br.,
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Tarnobrzegu – 2.485,20 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie naprawy baterii umywalkowej, kalibracji czujnika gazu w filii w Nisku, konserwację klimatyzacji.

Pozostałe wydatki na: bieżące remonty i konserwacje, malowanie wraz z naprawą tynków czytelnii i wypożyczalni budynku filii w Nisku i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4” będą realizowane w II półroczu br.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.033,95 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

W I półroczu 2021r. nie wykonano wydatków na zakup środków żywności (§ 4220) – związanych z organizacją wojewódzkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników", organizację gali wręczenia nagród finalistom konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną i przedszkolną, organizację finału projektu - warsztatów teatralnych dla nauczycieli, organizację konferencji z okazji obchodów narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów, organizację finału całorocznej pracy "Sieci Współpracy i Samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych" - Odjazdowy Bibliotekarz, organizację XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy nt. "Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych". Wymienione konkursy, konferencje i spotkania będą się odbywały w II półroczu br.

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

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu br. wyniósł 243.957,- zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.168.957,- zł zostały wykonane w kwocie 1.980.954,97 zł, tj. 47,52 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.057.125,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 676.753,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.139.099,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.950.876,25 zł tj. 48,09 % planu i dotyczyły:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 198.000,00 zł (§ 3240 Dep. EN), na stypendia dla 110 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu”. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku. Dzięki

pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój.

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

2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 498.536,77 zł, w tym na:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 13 jednostkach oświatowych w kwocie 498.536,69 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

b) zakup usług cateringowo – gastronomicznych na potrzeby organizacji m.in. posiedzeń komisji: opiniujących wnioski o przyznanie nagród i stypendiów „Nie zagubić talentu” w kwocie 0,08 zł (§ 4300) (Dep. EN). Wydatek związany z otrzymaniem korekty faktury (zapłaconej w 2020r.) dotyczącej zmiany stawki podatku VAT od wykonanej usługi,

3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.238.815,54 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, rozwiązano 1 umowę z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano 40 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 56 wniosków o płatność na łączną kwotę 7.152.944,23 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 248.206,76 zł (§ 2009 – 190.925,58 zł, § 2059 – 57.281,18 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 57.796,70 zł, dla:

- RPPK.09.01.00-18-0024/19 Gmina Czermin - 515,52 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0012/19 Gmina Miejska Mielec - 9 798,67 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0016/19 Gmina Hyżne - 9 008,87 zł;

- RPPK.09.01.00-18-0026/18 Gmina Miejska Mielec - 16 631,77 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0034/19 Gmina Przemyśl - 18 038,58 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0042/19 Gmina Baligród - 3 803,17 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0080/18 Gmina Adamówka - 0,12 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 190.410,06 zł, dla:

- RPPK.09.01.00-18-0007/19 A2 Anna Lubaś - 18 728,07 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0013/19 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała - 15 909,17 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0021/19 A2 Sp. z o.o. - 7 339,85 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0032/19 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" Sylwia Chwistek - 20 723,89 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0041/19 Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie - 23 079,97 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0043/19 KRP Sp. z o.o. - 16 634,30 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0044/18 Grupa MPD Sp. z o.o. - 36 867,51 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0050/19 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" w Krośnie - 12 483,75 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0054/19 Przedszkole Niepubliczne Akademia Dziecka - 20 710,01 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0062/19 Centrum IQ Spółka z o.o. - 17 933,54 zł.

b) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 3 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 32 wnioski o płatność na kwotę 2.778.881,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 117.293,82 zł (§ 2059), w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.293,82 zł, dla:

- RPPK.09.02.00-18-0019/17 Gmina Brzozów - 30 421,65 zł,
- RPPK.09.02.00-18-0020/17 Gmina Jasienica Rosielna - 17 589,11 zł,
- RPPK.09.02.00-18-0086/17 Powiat Lubaczowski - 69 283,06 zł.

c) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 46 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 49 wniosków o płatność na kwotę 3.733.886,28 zł wydatków kwalifikowalnych.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 301.511,73 zł (§ 2009), w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 301.511,73 zł, dla:

- RPPK.09.03.00-18-0005/19 Language School Sp. z o.o. -18 051,22 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0007/19 Euro forum Marek Gudków -13 441,11 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0012/19 New English School Sp. z o.o.- 5 926,50 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0017/19 Katarzyna Pytel Centrum Edukacyjne PROMAR -15 664,72 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0018/19 House of English Ewelina Gawlik-Olszewska - 16 660,18 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0022/20 Fundacja Akademia Rozwoju - 43 505,63 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0024/19 Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” - 9 505,28 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0027/20 Kopido Spółka z o.o.- 27 777,78 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0028/19 Team Aktiv Barbara Baj -7 998,35 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0056/20 BD Center Sp. z o.o. - 29 562,72 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0059/20 Stowarzyszenie Cras - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie -19 765,74 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0067/20 SEVERN Sp. z o.o.- 7 196,25 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0100/20 Stawil Sp. z o.o. -34 581,25 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0146/20 CDG PRO Sp. z o.o.- 51 875,00 zł.

d) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 9 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Kontynuowano realizację 18 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 38 wniosków o płatność na kwotę 3.883.979,70 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 184.562,87 zł (§ 2009 – 52.932,44 zł, § 2059 – 131.630,43 zł), w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144.172,64 zł, dla:
 - RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 10 778,60 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - 12 380,46 zł;

- RPPK.09.04.00-18-0003/19 Powiat Sanocki - 10 740,06 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 53 830,20 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0009/18 Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku - 6 181,65 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 19 260,38 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/18 Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim - 7 100,29 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 11 358,79 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 277,78 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - 943,75 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 138,89 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 8 924,01 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 2 257,78 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.390,23 zł, dla:
 - RPPK.09.04.00-18-0004/19 Akpil Sp. z o.o. - 14 041,33 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0006/18 EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego - 7 440,43 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0013/19 Quatro Computers Maciej Zachara - 6 756,03 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 12 152,44 zł.

e) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, rozstrzygnięto 1 konkurs ogłoszony w IV kwartale 2020 roku, w odpowiedzi na który wpłynęło 23 wnioski o dofinansowanie. Pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski na ocenie formalnej, pozytywną ocenę formalno-

merytoryczną uzyskało 16 wniosków jednak dofinansowanie uzyskał tylko 1 wniosek, ponieważ alokacja została wyczerpana. Podpisano 1 umowę o dofinansowanie, kontynuowano 3 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 7 wniosków o płatność na kwotę 4.877.800,12 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 387.240,36 zł (§ 2009), w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 387.240,36 zł, dla:

- RPPK.09.05.00-18-0006/18 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. - 121 159,89 zł;
- RPPK.09.05.00-18-0012/18 Wektor Consulting Sp. z o.o. - 150 115,47 zł;
- RPPK.09.05.00-18-0014/18 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 115 965,00 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.524,02 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

Planowane wydatki w kwocie 7.751,- zł (§ 2360) (KZ) na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 111.832,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 68.821,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 29.390,- zł) zostały wykonane w kwocie 30.078,68 zł tj. 26,90 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 28.281,51 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 711,11 zł (§ 6259), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 711,11 zł, dla RPPK.09.01.00-18-0034/19 Gmina Przemyśl,

2) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.640,42 zł (§ 6259), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.640,42 zł, dla RPPK.09.02.00-18-0086/17 Powiat Lubaczowski,

3) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 20.929,98 zł (§ 6209 – 19.272,01 zł, § 6259 – 1.657,97 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.657,97 zł, dla:

– RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 611,12 zł;

– RPPK.09.04.00-18-0011/18 Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim - 1 046,85 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 19.272,01 zł, dla RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków

współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.797,13 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową, tj. dla Gminy Osiek Jasielski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zaadoptowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymce na plac zabaw dla dzieci oraz wyposażenie go w elementy zabawowe” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Umowa została podpisana. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 69.122.533,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.449.652,93 zł, tj. 22,35 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.853.163,00 zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 6.364.402,58 zł, tj. 81,04% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie realizację zadania z zakresu promocji zdrowia „Ruch to zdrowie” – 34.590,00 zł,
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.329.812,58 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki, w tym na ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie wieloletnie pn. „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu wyłoniono dostawcę narzędzi, pierwsza partia narzędzi została dostarczona.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 61.269.370,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 9.085.250,35 zł, tj. 14,83 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 7.381.139,45 zł (§ 6220 (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 1.704.550,18 zł, w tym na:

a) wymianę akceleratora wysokoenergetycznego w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1.471.075,00 zł.

Wykonana została adaptacja bunkra w zakresie niezbędnym do instalacji nowego akceleratora, zakupiono dodatkowe wyposażenie pozwalające na wdrożenie nowoczesnych metod naświetlania takich jak radioterapia bramkowana akcją oddechową, radioterapia stereotaktyczna, radioterapia SGRT. Zakupiono system synchronizacji oddechowej pacjenta zintegrowany z akceleratorem, opcję dynamicznej radioterapii łukowej, opcję napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, optyczny system Pozycjonowania i Weryfikacji Pozycji Pacjenta. Zadanie zakończone.

b) zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja” – 233.475,18 zł.

W I półroczu 2021 r. kontynuowane były roboty wykończeniowe budynku: tynki, wykładziny, gładzie, malowanie, montaż balustrad i poręczy, płyt ochronnych, żaluzji zadaszeń, montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Zrealizowano wewnętrzne instalacje gazów medycznych w efekcie których powstał nowoczesny budynek zakładu opieki zdrowotnej tj. Kliniki Pulmonologii Chemioterapii i Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc z bezdechem sennym i zapleczem.

Budynek wyposażony został w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach za zużytą energię elektryczną. Wybudowany został również nowy budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej. Ponadto wykonany został dojazd do nowego budynku oraz uporządkowano teren wokół budynku, tj.: wykonano dojścia, dojazdy, chodniki oraz wykonano nasadzenia zieleni.

Szpital ogłosił przetarg nieograniczony na wyposażenie medyczne i niemedyce. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

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

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 5.676.589,27 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 3.991.363,15 zł

Wykonano I etap realizacji - przebudowę modernizację pomieszczeń Kliniki Neurologii. Wykonano roboty budowlane i sanitarne. Obecnie trwają prace związane z zasilaniem elektrycznym i przygotowanie do odbioru częściowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 60%. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2021 r.

b) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.497.750,00 zł.

Zakończono roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, tj.: klimatyzacja, wentylacja i gazy medyczne. Dostosowano pomieszczenia według wytycznych instalacyjnych do aparatu do badań rezonansem magnetycznym. Zadanie zakończono.

- c) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 187.476,12 zł

Zakończono i oddano do użytkowania przebudowane 3 sale operacyjne i pomieszczenia towarzyszące na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii. Trwają roboty budowlane i modernizacyjne na odcinku przebudowy i modernizacji Kliniki IOM Noworodków.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.704.110,90 zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym:

- a) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 756.713,52 zł,
- b) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” w kwocie 947.397,38 zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:

- a) zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 15 - opracowanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego”.

Trwają uzgodnienia dotyczące potrzeb i konieczności zmian funkcjonalnych na poszczególnych kondygnacjach budynku. Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zaplanowana została na IV kwartał br.

- b) zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - zakup wyposażenia Centralnej Sterylizacji”. W I półroczu zakończono postępowanie przetargowe. Dostawa wyposażenia planowana jest na III kwartał br.

- c) zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 16 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zespołem studni retencyjno-rozsączających”.

Trwają prace związane z opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego. Przewidywany termin rozpoczęcia – III kwartał 2021r.

- d) zadanie pn. „Zakup mikroskopu operacyjnego dla Kliniki Okulistyki”.

W I półroczu br. trwało opracowanie materiałów przetargowych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 6 sierpnia 2021r. wyłonił

dostawcę mikroskopu operacyjnego. Przewidywany termin dostawy i uruchomienia mikroskopu wrzesień 2021r.

- e) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

W I półroczu br. uaktualniony został projekt budowlany i wykonawczy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zakończeniu aktualizacji dokumentacji projektowej wykonawczej Szpital przeprowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz ogłosi przetarg na wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad poszczególnymi branżami robót.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

- a) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

Realizacja zadania nie została rozpoczęta w związku z koniecznością zabezpieczenia w obszarze Kliniki Neurologii dzieci oddziału do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa. W związku z powyższym środki zaplanowane na zadanie nie zostaną wykorzystane w całości w br. W II półroczu br. zostanie skierowana na sesję Sejmiku propozycja zmian w budżecie.

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

- b) zadanie pn. „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie”.

W związku z opóźnieniami w realizacji zadania zaplanowane na 2021 r. nie zostaną wykorzystane w całości. Planuje się aktualizację i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II półroczu br. konieczne będą zmiany w budżecie i WPF przesuwające niewykorzystane środki na kolejne lata realizacji zadania.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

- c) zadanie pn. „Zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi II półroczu br.

3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu.

- a) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej”.

Szpital po przeprowadzonym trzecim postępowaniu przetargowym w dniu 9 sierpnia podpisał umowę z wykonawcą.

- b) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2021r.

- c) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Urologicznego z Pododdziałem Urologii Onkologicznej”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 10 sierpnia br. jednostka ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

- d) zadanie pn. „Reorganizacja Pracowni Endoskopii”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 10 sierpnia br. jednostka ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

5) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie: zadanie pn.: „Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej”.

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych, instalacyjnych, ziemnych i drogowych, zespołem inspektorów sprawujących nadzór inwestorski, a także zrealizowana zostanie usługa nadzoru autorskiego. Dokonano demontażu istniejącej nawierzchni chodników oraz części elementów żelbetonowych przy wejściu do budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych oraz roboty ziemne

przygotowawcze dla wykonania nowych ciągów pieszych i jezdnych oraz placu manewrowego ppoż. Rozpoczęto prace związane z wymianą przyłącza tlenu medycznego i remont przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 6) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: zadanie pn.: „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomie pietra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

W II półroczu br. planuje się wykonać aktualizację dokumentacji projektowej, a roboty budowlane w tym zakresie kontynuować w 2022 r. Zaplanowane wydatki nie zostaną wykonane w całości. W II półroczu br. zostanie skierowana na sesję sejmiku propozycja dokonania zmian w budżecie.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.129.676,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 3.670.187,00 zł, tj. 36,23% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.700.187,- zł zostały wykonane w wysokości 3.670.187,00 (§ 4160), tj. 99,19 % i przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy.

Wydatki bieżące zaplanowane na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.429.489,- zł (§ 6220) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane. Stan zaawansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

- a) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do postępowania przetargowego. Wykonawcę zadania wyłoniono 10 sierpnia br.

- b) zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”.

W I półroczu br. kontynuowane były roboty związane z ociepleniem budynków, rozpoczęte w 2020r. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

- 2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy: „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

W I półroczu br. zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przetargową. Wykonano rozbiórkę ścian działowych i przebić w ścianach konstrukcyjnych na korytarzu i w pomieszczeniach budynku oraz instalacje elektryczną teletechniczną i komputerową.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.299.051,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 275.002,00 zł, tj. 6,40% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 550.000,- zł zostały wykonane w wysokości 275.002,00,00 (§ 2560) i przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie zcentralizowanej platformy zakupowej”.

Środki wydatkowane zostały na koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem centralnej platformy zakupowej. Z utworzonej platformy zakupowej korzysta 14 podmiotów leczniczych. W I półroczu br. przeprowadzono 160 postępowań przetargowych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.749.051,- zł (§ 6220) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane.

Stan zaawansowania zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych:

- 1) Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie:

- a) zadanie pn. „Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3”.

W I półroczu br. opracowywano dokumentację przetargową. W II półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.

- b) zadanie pn. „Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120”

W I półroczu br. opracowywano dokumentację przetargową. W II półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót.

c) zadanie pn. „Zakup trzech aparatów USG do podstawowej diagnostyki”.

Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.

2) Podkarpackie Centrum Medyczne SPZOZ w Rzeszowie:

a) zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

b) zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowań przetargowych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

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

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.124.774,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 280.085,22 zł (§ 6220), tj. 24,90 % planu i obejmowały dotacje dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle na realizację zadania pn.: „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w walce COVID-19 – zakup wyposażenia do 3 ambulansów”.

Zakupiono aparaturę medyczną do 3 karetok która zabezpieczy realizację świadczeń ratownictwa medycznego na terenie powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) zadanie pn. „Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej. Przewidywany termin zakończenia robót - grudzień 2021 r.

2) zadanie pn. „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków zaplanowane zostało na II półrocze br. Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszów.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.461.828,- zł (w tym jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.102.550,00 zł) (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 728.091,50 zł, tj. 29,58 % planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 551.276,00 zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,

g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 176.815,50 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- 1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85149 – Programy polityki społecznej

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 250.000,- zł (4300) (Dep. OZ) na realizację „Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii nie zostały wykonane.

Zadanie nie będzie realizowane. Planowane jest dokonanie zmian w budżecie w II półroczu br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł (§ 2360) przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W I półroczu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań na kwotę 150.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu ofert oraz podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami nastąpi w II półroczu 2021 r.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 286.500,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 251.500,- zł) na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą realizowane w II półroczu br. W I półroczu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań w kwocie 200.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu ofert oraz podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami nastąpi w II półroczu 2021 r.

Planuje się również realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy o wojewódzkim zasięgu w ramach współpracy z organami administracji publicznej tj.: Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie na łączną kwotę 34.000,00 zł.

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 15.000,- zł zostały wykonane w kwocie 4.296,60 zł (§ 4130), tj. 28,64 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 5 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2021 roku objęto ogółem 17 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.233.753,- zł zostały wykonane w kwocie 4.043.962,30 zł, tj. 30,56 % planu i dotyczyły środków na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Realizacja wydatków w II półroczu br. uzależniona jest od ilości stażystów, którzy rozpoczną staż od 1.10.2021r.

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.879.785,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.630.840,12 zł, tj. 91,36% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 109.997,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.859,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 29.783,75 zł, tj. 27,08 % planu (Dep. OZ) i dotyczyły:

- 1) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 4.126,55 zł (§ 4300),
- 2) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,- zł (§ 4170).

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

- 3) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji na realizację pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 18.457 zł (§ 2957),

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.769.788,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów 636.580,00 zł, dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 382.630,00 zł) zostały wykonane 2.601.056,37 zł, tj. 93,91 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla partnerów projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 850.479,16 zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych –

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 61.209,89 zł,
- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 575.370,00 zł,

b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych , tj. dla Centrum medycznego w Łańcucie – 213.899,27 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych partnerów projektu.

Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie. Projekt realizowany przy udziale 18 partnerów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie podkarpackim oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków w pandemii. W ramach projektu planowany jest zakup m.in. sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii pacjentów, środków ochrony indywidualnej, środków i urządzeń do dezynfekcji, środków transportu oraz roboty budowlane.

- 2) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji niewykorzystanych na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.750.577,21 zł (§ 6697),

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,- zł (§ 2360) jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu br. zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert, w tym:

- 1) na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łączną kwotę 100.000,00 zł. Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

- 2) na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na łączną kwotę 100.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozstrzygnięcie konkursów oraz podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 450.000,- zł zostały wykonane w wysokości 150.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 33,33% i dotyczyły pomocy finansowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla:

- 1) Gminy Błażowa na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 listopada 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) Gminy i Miasta Ulanów na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 stycznia 2021 r. w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) Gminy Krzywczyna na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 29 października 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł.

W II półroczu br. zostanie udzielona pomoc finansowa na podstawie zawartych umów dla:

- 1) Gminy Nowy Targ na wypłatę zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w pożarze, który miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r., w kwocie 250.000,- zł,
- 2) Gminy Jarocin na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce w dniu 19 grudnia 2020 r., w kwocie 20.000,- zł
- 3) Gminy Dynów na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r., w kwocie 30.000,- zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.858.995,- zł zostały wykonane w wysokości 1.802.518,18 zł, tj. 37,10 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.420.599,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 920.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.802.201,18 zł, tj. 40,77% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 1.549.743,32 zł (§ 4010 – 1.106.308,80 zł, § 4040 – 196.536,80 zł, § 4110 – 209.391,47 zł, § 4120 – 25.176,40 zł, § 4170 – 7.800,00 zł, § 4710 – 4.529,85 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 249.970,84 zł (§ 4140 – 2.533,94 zł, § 4210 - 12.261,46 zł, § 4220 – 1.396,27 zł, § 4260 – 70.749,09 zł, § 4270 – 6.259,51 zł, § 4280 – 717,83 zł, § 4300 – 55.130,29 zł, § 4360 – 6.978,14 zł, § 4400 - 807,42 zł, § 4410 – 2.682,79 zł, § 4430 – 181,50 zł, § 4440 – 62.300,00 zł, § 4480 – 8.406,24 zł, § 4520 – 12.576,96 zł, § 4530 – 55,00 zł, § 4610 – 1.505,22 zł, § 4700 – 5.429,18 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 6.259,51 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych – 1.396,27 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych - 2.487,02 zł (§ 3020) wynikających z przepisów bhp, tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W II półroczu br. będą realizowane wydatki zaplanowane na:

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023. W I półroczu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań na kwotę 870.000,- zł. W II półroczu br. zostaną podpisane umowy z wybranymi podmiotami.
 - 2) zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w roku 2021” w kwocie 22.440,- zł oraz diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w kwocie 66.300,- zł,
 - 3) organizację szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej w łącznej wysokości 71.400,- zł (§ 4300).
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 438.396,- zł (§ 6050) zostały wykonane w wysokości 317,00 zł, tj. 0,07% planu, na realizację zadania pn. „Przebudowa

budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż.” Wydatek poniesiono m.in. na uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie skanowania dokumentacji projektowo - budowlanej celem umieszczenia na stronie internetowej. Na realizację robót budowlanych przeprowadzono dwa postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Z uwagi na to, że w obu postępowaniach wartość złożonych ofert znacznie odbiegała od kwoty zaplanowanej w budżecie na to zadanie, Zarząd skierował na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zwiększenia planu wydatków o kwotę 372.103,- zł (z kwoty 394.946,- zł na kwotę 767.049,- zł). Stan zaawansowania pozostałych zadań planowanych do realizacji w II półroczu br.:

1) adaptacja części holu, znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem - 22.000,- zł.

W I półroczu został wyłoniony wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Projekt został wykonany w lipcu br. W II półroczu planowany jest wybór wykonawcy i realizacja robót budowlanych.

2) projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej – 21.450,- zł.

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.465.660,- zł zostały wykonane w wysokości 8.976.840,45 zł, tj. 41,82% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.952.679,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 6.705.553,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.393.864,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 8.883.840,22 zł, tj. 42,40% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.200.054,02 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

1) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2021 roku ogłoszono 2 konkursy.

Kontynuowano realizację 20 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 45 wniosków o płatność na kwotę 9.501.945,12 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.002.115,33 zł (§ 2009 – 910.303,34 zł, § 2059 – 91.811,99 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 91.811,99 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk 73.148,05 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 18.663,94 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 910.303,34 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0007/19 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie – 34.587,49 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0010/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" 23.241,30 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0011/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu 95.283,29 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0016/19 Caritas Archidiecezji Przemyśl – 84.179,66 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej – 105.018,51 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0018/19 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" 78.927,37 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0019/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 81.997,02 zł;

- RPPK.08.01.00-18-0022/19 Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej 63.639,74 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0026/19 Humaneo 86.408,56 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0032/19 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze 51.679,23 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0033/19 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze 51.970,85 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0037/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 39.753,91 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0068/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1.366,54 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0069/19 Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA 112.249,87 zł.

2) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów, z konkursów ogłoszonych w 2020 roku pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 32 wnioski. Podpisano 27 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym. Kontynuowano realizację 97 projektów z lat ubiegłych oraz rozwiązano jedną umowę. Zatwierdzono 202 wnioski o płatność na kwotę 34.668.607,26 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.955.551,79 zł (§ 2009 – 3.109.985,81 zł, § 2059 – 845.565,98 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 900.603,73 zł, dla:

- RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów 1.300,17 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0048/18 Gmina Miasto Krosno 53.737,58 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0001/19 Powiat Stalowowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 12.710,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0002/19 Gmina Miasto Rzeszów 5.983,87 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0007/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 7.894,74 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0017/19 Powiat Lubaczowski 3.811,76 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0019/20 Gmina i Miasto Nisko 39.879,63 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0024/20 Miasto Radymno 40.937,85 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0026/19 Powiat Kolbuszowski 8.522,29 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0028/18 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 48.300,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0034/19 Gmina Lesko 22.815,93 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/18 Gmina Miasto Jasło 54.890,40 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach 43.585,63 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów 8 910,36 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0043/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym 12.984,41 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0047/18 Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 23.096,55 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0048/18 Gmina Miasto Krosno 4.190,08 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/18 Gmina Miasto Stalowa Wola /Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Stalowej Woli 31.560,62 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce 25.865,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0052/18 Gmina Ustrzyki Dolne 49.594,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0053/18 Miasto Radymno 39.755,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy 26.315,79 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0059/19 Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle 50.444,52 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0064/19 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze 12.968,54 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0066/19 Gmina Świlcza 25.957,33 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0073/18 Gmina Jeżowe 41.564,76 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0079/19 Gmina Dukla 19.518,32 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0087/19 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale 56.589,21 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0090/19 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 48.487,55 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0093/17 Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie
36.031,30 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0096/19 Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 42.398,90 zł;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie
3.054.948,06 zł, dla:
- RPPK.08.03.00-18-0003/20 A2 Sp. z o.o. 41.329,34 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0006/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
41.879,52 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0007/18 Grupowa Specjalistyczna Praktyka
Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k 33.922,87 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/20 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki
Bez Barrier z siedzibą w Mielcu 36.842,11 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/18 Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit"
Sp. z o.o. 29.241,29 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0009/20 Polskie Centrum ZOYA z siedzibą w Woli
Mieleckiej 36.842,11 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0010/18 Centrum Promocji Zdrowia SANVIT
Sp. z o.o. 35.433,78 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0012/20 Polski Komitet Pomocy Społecznej -
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
41.967,04 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0012/18 Fundacja "W trosce o życie" 29.471,24 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej 44.075,94 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0014/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
31.578,95 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0018/19 Fundacja Rudek Dla Życia 8.725,44 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0019/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
81.385,58 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0019/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej
18.344,70 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0022/18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie 64.505,01 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0025/18 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej 47.575,96 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0026/18 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” 47.722,40 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie 28.962,91 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0029/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 27.026,42 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego 18.654,04 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/18 MAXMED Teresa Bednarz 19.537,30 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0032/18 „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36.852,57 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0032/19 Fundacja im. Józefa Becka 15.305,46 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0033/18 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. 15.210,65 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie 41.420,46 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 29.473,69 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/18 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej 35.085,44 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 32.497,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 19.735,32 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka 26.269,14 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/18 Fundacja Medyk dla Zdrowia 105.263,16 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0042/18 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej 54.590,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia 27.491,68 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 30.490,38 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 26.850,37 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/19 Fundacja im. Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego 35.626,66 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/18 B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 37.083,09 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/19 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" 29.446,70 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu 27.747,37 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/18 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy 36.149,72 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0054/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 93.830,11 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0055/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 93.527,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0057/18 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie 23.009,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0058/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 96.374,09 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0058/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu 60.124,95 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0059/18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu 36.429,62zł;
- RPPK.08.03.00-18-0063/19 Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu 30.399,17 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0064/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej
43.420,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0065/19 Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu 38.750,44 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0070/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
92.319,31 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0070/19 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro
77.258,79 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0074/19 Fundacja Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego INWENCJA 71.621,06 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
68.764,86 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0078/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej
73.228,53 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0081/19 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana
Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej 59.791,01 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0083/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
93.924,19 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0084/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
93.261,84 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0085/19 Fundacja im. Braci Soluńskich - Cyryla
i Metodego 19.812,98 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0098/19 Fundacja w Trosce o Życie 56.888,43 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0100/19 Polskie Centrum ZOYA 123.047,60 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0112/17 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Dorzecze Wisłoka" 21.054,84 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0112/19 NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C.
M I R Stelmach Sokołów Małopolski 38.043,63 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0117/19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu 44.962,79zł;
- RPPK.08.03.00-18-0123/19 Stowarzyszenie "Radość" 77.096,49 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej
100.391,55 zł.

- 3) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 7 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 12 wniosków o płatność na kwotę 2.429.598,37 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 25.781,98 zł (§ 2059) dla jednostki sektora finansów publicznych - RPPK.08.04.00-18-0007/19 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 9 wniosków o płatność na kwotę 11.801.150,60 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.216.604,92 zł (§ 2009), w tym:
- a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.216.604,92 zł, dla:
 - RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 689.594,10 zł;
 - RPPK.08.05.00-18-0003/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 526.989,66 zł;
 - RPPK.08.05.00-18-0004/16 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 21,16zł.
- 5) w ramach działania 8.7 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. W odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2020 roku wpłynęło łącznie 8 wniosków o dofinansowanie, pozytywną ocenę wymogów formalnych uzyskało 7 wniosków. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskały 3 wnioski. Podpisanie umów o dofinansowanie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2021 roku.
- 6) w ramach działania 8.8 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 5 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2020 roku. Podpisanie umów o dofinansowanie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2021 roku.
- 7) w ramach działania 8.9 w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone

w 2020 roku. Podpisanie umów o dofinansowanie i wydatkowanie środków planuje się w II półroczu 2021 roku.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.730,18 zł (§ 2919 – 1.697,89 zł, § 2959 – 16.032,29 zł) (WUP – Dep. RP),
3. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 349.604,42 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.098,15 zł (§ 4017 – 102.301,51 zł, § 4019 – 47.710,15 zł, § 4047 – 19.832,54 zł, § 4117 – 20.527,23 zł, § 4119 – 8.112,92 zł, § 4127 – 2.845,53 zł, § 4129 – 1.174,03 zł, § 4177 – 1.523,62 zł, § 4717 - 769,30 zł, § 4719 - 301,32 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 144.506,27 zł (§ 4217 – 3.720,00 zł, § 4307 – 140.786,27 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 292.306,00 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 57.298,42 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Przeprowadzono postępowania zamówienia publicznego na świadczenia usługi przygotowania wyżywienia wraz z dowozem pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Ponadto, realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie powstałe oszczędności z tytułu zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca projektu na rozszerzenie zakresu obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu.

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

4. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 237.878,21 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.836,24 zł (§ 4017 - 40.658,44 zł, § 4019 – 7.583,67 zł, § 4047 - 2.937,77 zł, § 4049 – 547,95 zł, § 4117 – 7.256,49 zł, § 4119 – 1.353,55 zł, § 4127 - 1.030,82 zł, § 4129 – 192,30 zł, § 4717 – 231,98 zł, § 4719 – 43,27 zł),
 - b) dotacje dla partnera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 136.660,16 zł (§ 2057 – 118.739,35 zł, § 2059 – 17.920,81 zł),
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 39.381,81 zł (§ 4307 – 32.622,56 zł, § 4309 – 6.084,89 zł, § 4447 – 568,34 zł, § 4449 – 106,02 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 204.045,75 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.068,66 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.763,80 zł.

W I półroczu 2021 roku prowadzona była ciągła rekrutacja na zaplanowane szkolenia jedno i dwudniowe. Zakres tematyczny szkoleń wynikał z diagnozy potrzeb grupy docelowej. Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych

pandemią wirusa SARS-CoV-2 wszystkie szkolenia od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r. zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Od 01.06.2021 r. szkolenia realizowane są w formie stacjonarnej. Na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty: opolski, świdnicki, chełmski, m. Chełm, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, m. Zamość, janowski, tomaszowski i biłgorajski) zrealizowano łącznie 14 szkoleń jednodniowych oraz 8 szkoleń dwudniowych. W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 285 osób. Zagrożeniem realizacji projektu jest pandemia, a w związku z tym ryzyko wprowadzenia ograniczeń sanitarnych, co spowoduje konieczność organizacji szkoleń w formie zdalnej i niewykonanie wydatków dotyczących noclegów, cateringu i najmu sali.

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

5. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.034.489,88 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.495,74 zł, (§ 4017 – 108.841,18 zł, § 4019 – 20.301,20 zł, § 4047- 9.768,44 zł, § 4049 – 1.822,03 zł, § 4117 – 21.633,77 zł, § 4119 – 4.035,12 zł, § 4127 – 2.872,10 zł, § 4129 – 535,71 zł, § 4177 – 57.272,36 zł, § 4179 – 10.682,49 zł, § 4717 – 616,38 zł, § 4719 – 114,96 zł),
 - b) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.780.294,00 zł, w tym:
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 113.000,00 zł (§ 2057 – 95.236,40 zł, § 2059 – 17.763,60 zł),
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 451.794,00 zł (§ 2057 – 380.771,98 zł, § 2059 – 71.022,02 zł),
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 930.000,00 zł (§ 2057 – 783.804,00 zł, § 2059 – 146.196,00 zł),
 - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 285.500,00 zł (§ 2057 – 240.619,40 zł, § 2059 – 44.880,60 zł),
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 4.383,14 zł (§ 4307 – 103,66 zł, § 4309 – 19,34 zł, § 4367 – 177,00 zł, § 4369 – 33,00 zł, § 4447 – 3.413,46 zł, § 4449 – 636,68 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.697.342,66 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 314.513,22 zł.

d) zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu wraz z odsetkami w kwocie 11.317,00 zł (§ 2917 – 7.787,47 zł, § 2919 -1.452,53 zł, § 4569 – 2.077,00 zł).

W I półroczu 2021 r. trwały prace nad dopracowaniem Księgi rekomendacyjnej. Realizowano działania upowszechniające pracę 3 Modelami kooperacji. Odbyły się dwa 1-dniowe spotkania seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych, szkolenia kompetencyjne dla pracowników ROPS, doradców i ekspertów, 3-dniowe szkolenia seminaryjno-webinarowe dla PCPR oraz konferencja edukacyjna dla przedstawicieli JST i pracowników socjalnych. Osiągnięto wszystkie założone wskaźniki produktu i rezultatu. Ponadto trwały prace nad zmianami do wniosku o dofinansowanie związane z dodatkowymi działaniami dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, ideą deinstytucjonalizacji i wydłużeniem zadań związanych z działaniami dodatkowymi w walce z koronawirusem, w ramach których zaplanowano turnusy usprawniające dla mieszkańców województwa podkarpackiego po przebyciu Covid-19. Regularnie odbywały się spotkania online z partnerami, w czasie których ustalano harmonogram prac w projekcie, podsumowano osiągnięte wskaźniki oraz rozwiązywano pojawiające się problemy.

Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 szkolenia i działania zostały przeprowadzone w formie zdalnej. W związku z przedłużającą się pandemią istnieje ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczeń sanitarnych co spowoduje konieczność organizacji szkoleń w formie zdalnej i związanym z tym narastaniem oszczędności na pozycjach dotyczących noclegów, cateringu i najmu sali.

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

6. zwrotów do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów grantowych w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 44.083,51 zł (§ 2957 – 37.153,59 zł, § 2959 – 6.929,92 zł). (ROPS - Dep. OZ).

W I półroczu 2021 roku złożono końcowy wniosek o płatność i dokonano ostatecznego rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Planowane wydatki w kwocie 98.104,00 zł (§ 2360) (KZ) na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 512.981,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 171.720,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 338.563,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 93.000,23 zł tj. 18,13% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 90.303,27 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 28.115,59 zł (§ 6209 – 10.340,68 zł, § 6259 – 17.774,91 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.774,91 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 7.025,55 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk 10.749,36 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.340,68 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0016/19 Caritas Archidiecezji Przemyśl 2.784,33zł;
- RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 343,65 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0019/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 7.212,70 zł.

2) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 62.187,68 zł (§ 6209 – 40.448,05 zł, § 6259 – 21.739,63 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.739,63 zł, dla:

- RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce 18.552,81 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0090/19 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie 2.723,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0093/17 Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie 463,66 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.448,05 zł, dla:

- RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej 12.470,80 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 9.738,37 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu 17.515,79 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina" 723,09 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.696,96 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.905.562,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.844.450,50 zł, tj. 63,48% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.605.562,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 111.112,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.894.450,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.844.450,50 zł, tj. 70,79% planu i dotyczyły dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.112,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.733.338,50 zł (§ 2580), w tym dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju w kwocie 208.334,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie w kwocie 113.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w kwocie 294.445,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej w kwocie 88.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej w kwocie 147.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej w kwocie 180.556,00zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach w kwocie 147.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie w kwocie 102.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie w kwocie 141.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 w kwocie 163.889,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 w kwocie 47.222,50 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich w kwocie 97.223,00 zł.

W II półroczu br. będą realizowane wydatki zaplanowane w kwocie 600.000,- zł (§ 2360) jako dotacje celowe na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030.

W czerwcu br. ogłoszono konkurs na kwotę 350.000,00 zł, dokonanie wyboru ofert i podziału planowanych środków nastąpi w II połowie br. Pozostałe wydatki w kwocie 250.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

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

II. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,- zł (§ 6190) zaplanowane na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030, będą realizowane II półroczu br.

W czerwcu br. ogłoszono konkurs, dokonanie wyboru ofert i podziału planowanych środków nastąpi w II połowie br.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 31.514.406,- zł zostały wykonane w wysokości 13.772.767,05 zł tj. 43,70% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31.334.406,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.772.767,05 zł, tj. 43,95% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 5.597.220,15 zł (Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.656.907,19 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych –

- 1.181.511,64 zł (§ 4010 – 3.452.187,75 zł, § 4040 – 477.227,58 zł, § 4110 – 642.542,06 zł, § 4120 – 76.235,06 zł, § 4170 – 990,00 zł, § 4710 – 7.724,74 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 932.139,36 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 58.435,87 zł (§ 4210 – 39.967,13 zł, § 4220 – 1.072,80 zł, § 4260 – 73.346,33 zł, § 4270 – 16.438,83 zł, § 4280 – 3.171,80 zł, § 4300 – 244.225,43 zł, § 4360 – 10.868,54 zł, § 4390 – 123,00 zł, § 4400 – 32.597,81 zł, § 4410 – 11.327,47 zł, § 4430 – 4.674,27 zł, § 4440 – 373.130,00 zł, § 4480 – 26.125,00 zł, § 4520 – 84.898,85 zł, § 4610 – 120,00 zł, § 4700 – 10.052,10 zł), z tego:
- a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 16.438,83 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności – 1.072,80 zł (§ 4220) w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.173,60 zł, (§ 3020 – 7.386,55 zł, § 3030 – 787,05 zł), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.216,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim oraz zwrot kosztów przejazdu na przesłuchania w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym ze zwrotem wynagrodzenia za utratę zarobków dla świadka.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.159.577,36 zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.437.642,79 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 82.586,15 zł.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.175.546,90 zł, w tym:
- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.678.461,77 zł, (Dep. GR), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.636.305,87 zł (§ 4018 – 1.002.793,56 zł, § 4019 – 187.042,16 zł, § 4048 – 156.682,82 zł, § 4049 – 29.224,65 zł, § 4118 – 193.560,13 zł, § 4119 – 36.103,05 zł, § 4128 – 24.474,84 zł, § 4129 – 4.565,07 zł, § 4718 – 1.567,26 zł, § 4719 – 292,33 zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 42.155,90 zł (§ 3028 – 775,37 zł, § 3029 – 144,63 zł, § 4218 – 2.892,81 zł, § 4219 – 539,58 zł, § 4268 – 15.337,99 zł, § 4269 – 2.860,88 zł, § 4278 – 1.517,50 zł, § 4279 – 283,06 zł, § 4288 – 944,78 zł, § 4289 – 176,22 zł, § 4308 – 9.757,72 zł, § 4309 – 1.820,03 zł, § 4368 – 3.472,11 zł, § 4369 – 647,62 zł, § 4418 – 746,84 zł, § 4419 – 139,26 zł, § 4708 – 83,86 zł, § 4709 – 15,64 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.414.607,59 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 263.854,18 zł. Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2020 roku w kwocie 110,33 zł (§ 2958),
- 3) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.496.863,53 zł (Dep. RP), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.221.618,95 zł (§ 4018 – 3.822.833,30 zł, § 4019 – 674.617,65 zł, § 4048 – 614.379,53 zł, § 4049 – 108.419,92 zł, § 4118 – 741.959,90 zł, § 4119 – 130.934,11 zł, § 4128 – 96.557,00 zł, § 4129 – 17.039,46 zł, § 4178 – 5.100,00 zł, § 4179 – 900,00 zł, § 4718 – 7.546,36 zł, § 4719 – 1.331,72 zł),
- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 275.244,58 zł (§ 3028 – 4.506,67 zł, § 3029 – 795,29 zł, § 4218 – 9.373,89 zł, § 4219 – 1.654,21 zł, § 4268 – 62.125,66 zł, § 4269 – 10.963,39 zł, § 4278 – 6.146,44 zł, § 4279 – 1.084,67 zł, § 4288 – 2.166,81 zł, § 4289 – 382,39 zł, § 4308 – 134.376,36 zł, § 4309 – 23.713,53 zł, § 4368 – 11.813,02 zł, § 4369 – 2.084,65 zł, § 4418 – 1.534,33 zł, § 4419 – 270,77 zł, § 4618 – 1.153,45 zł, § 4619 – 203,55 zł, § 4708 – 761,18 zł, § 4709 – 134,32 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.522.333,90 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 974.529,63 zł. Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2020 roku w kwocie 111,27 zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.000,- zł (§ 6050 – 50.000,00 zł, § 6060 – 130.000,00 zł) (Dep. GR – WUP) dotyczą realizacji zadań:

- 1) „Wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego” - wydatki w wysokości 25.000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku,
- 2) „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych” - zaplanowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Zawarte zostało porozumienie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. Krosno, w zakresie wspólnego udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych.
- 3) Zakup samochodu służbowego - zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, postępowanie zostało zakończone, został wybrany wykonawca oraz została podpisana umowa. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 4) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup - wydatki w wysokości 30.000,00 zł, planowane są do realizacji w II półroczu 2021 r. Przedmiot zamówienia znajduje się na etapie szacowania wartości na potrzeby przyszłego postępowania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.280.471,- zł zostały wykonane w wysokości 4.216.788,60 zł, tj. 50,92% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.252.340,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 436.124,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.436.139,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 4.213.658,96 zł tj. 51,06% planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 37.175,78 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.544,88 zł (§ 4017 - 21.523,40 zł, § 4019 – 4.014,60 zł, § 4047 – 3.570,58 zł, § 4049 – 665,99 zł, § 4117 – 4.248,41 zł, § 4119 – 792,42 zł, § 4127 - 614,81 zł, § 4129 – 114,67 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.630,90 zł (§ 4417 – 394,56 zł, § 4419 – 73,64 zł, § 4447 – 979,92 zł, § 4449 – 182,78 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 31.331,68 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.844,10 zł.

W I półroczu 2021 roku odbywały się cykliczne spotkania pracownika ROPS Rzeszów, ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców mieszkań wspomaganych objętych projektem. W okresie trwania pandemii pojawiało się czasowe pogorszenie stanu emocjonalnego niektórych mieszkańców, co skutkowało koniecznością dostosowania udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowaniem leczenia specjalistycznego. Mieszkańcy mieszkań wspomaganych wraz z opiekunami wzięli udział w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Ośrodka „Meduza” w Jastrzębiej Górze. Na spotkaniach Zespołu Monitorującego ustalano harmonogram prac w projekcie oraz planowano wydłużenie realizacji projektu. Ze względu na stan zdrowia psychicznego uczestników, wynikający z objawów choroby, które mogą być nasilone z powodu stanu pandemii można zakładać, że mieszkanie wspomagane nie będzie w pełni wykorzystane (np. w wyniku hospitalizacji psychiatrycznej uczestników).

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

- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 3 umowy o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2019 roku. W ramach naboru z 2020 roku pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia warunków formalnych 195 projektów, w wyniku oceny formalno-merytorycznej zakwalifikowanych do etapu negocjacji

zostało łącznie 112 projektów, z tego do etapu negocjacji skierowano 23 projekty. Planuje się podpisanie umów z beneficjentami w II półroczu 2021 r. Kontynuowano rozliczanie 38 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 30 wniosków o płatność na kwotę 6.864.537,47 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 73.565,82 zł (§ 2009 – 66.255,88 zł, § 2059 – 7.309,94 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.309,94 zł, dla RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzeski / Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 66.255,88 zł, dla:
 - RPPK.07.01.00-18-0002/17 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski 39.568,13 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0021/19 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli 7.608,70 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z siedzibą w Jarosławiu 19.079,05 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w I półroczu 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Podpisano 11 umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 roku, oraz aneksowano 11 umów. Kontynuowano 77 projektów z lat poprzednich, rozliczono 164 wnioski o płatność na kwotę 34.394.103,30 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.858.968,20 zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR), w tym:

a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.858.968,20 zł, dla:

- POWR.01.02.01-18-0001/20 Małopolski Instytut Gospodarczy
213.738,84 zł;
- POWR.01.02.01-18-0003/20 Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. 134.147,95 zł;
- POWR.01.02.01-18-0003/19 MDDP Spółka Akcyjna Akademia
Biznesu Sp.k 33.499,83 zł;
- POWR.01.02.01-18-0004/20 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-
Gospodarcze 142.860,98 zł;
- POWR.01.02.01-18-0005/20 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. 102.771,34 zł;
- POWR.01.02.01-18-0007/20 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa"
123.962,39 zł;
- POWR.01.01.01-18-0008/20 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
137.470,78 zł;
- POWR.01.02.01-18-0009/20 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-
Doradcza Sp. z o.o. 152.642,48 zł;
- POWR.01.02.01-18-0010/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu
114.554,21 zł;
- POWR.01.02.01-18-0012/20 Podkarpacka Izba Gospodarcza
75.338,49 zł;
- POWR.01.02.01-18-0013/20 GD Consulting non Profit Sp. z o.o.
114.598,55 zł;

- POWR.01.02.01-18-0016/19 Dolina Edukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61.654,82 zł;
- POWR.01.02.01-18-0020/19 „INNOVO” Innowacje w Biznesie Spółka z o.o. 2.866,32 zł;
- POWR.01.02.01-18-0026/19 Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz 114.549,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0028/19 ISOFT Grzegorz Lasek 28.235,20 zł;
- POWR.01.02.01-18-0032/19 Korporacja VIP Sp. z o.o. 12.110,61 zł;
- POWR.01.02.01-18-0035/19 RÓG Spółka Jawna Consulting&Business Training 79.240,30 zł;
- POWR.01.02.01-18-0036/19 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 77.105,36 zł;
- POWR.01.02.01-18-0037/19 Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego „EPIKUR” Spółka z o.o. 54.217,80 zł;
- POWR.01.02.01-18-0041/19 ISS Projekt Spółka z o.o. 46.480,25 zł;
- POWR.01.02.01-18-0042/19 ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron 54.589,88 zł;
- POWR.01.02.01-18-0045/19 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL 138.440,32 zł;
- POWR.01.02.01-18-0051/19 STAWIL Sp. z o.o. 21.019,40 zł;
- POWR.01.02.01-18-0052/19 Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o. 39.143,37 zł;
- POWR.01.02.01-18-0063/19 Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze 70.916,21 zł;
- POWR.01.02.01-18-0068/19 Fundacja Cooperante 86.834,80 zł;
- POWR.01.02.01-18-0070/19 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 66.417,44 zł;
- POWR.01.02.01-18-0074/19 Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 149.287,38 zł;
- POWR.01.02.01-18-0075/19 Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 45.250,22 zł;
- POWR.01.02.01-18-0077/19 Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL 932,94 zł;

- POWR.01.02.01-18-0078/19 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji
124.993,45 zł;
- POWR.01.02.01-18-0079/19 Podkarpacka Izba Gospodarcza 5.724,08 zł;
- POWR.01.02.01-18-0082/19 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy
Staw 58.101,64 zł;
- POWR.01.02.01-18-0083/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Innowacyjności 5.526,41 zł;
- POWR.01.02.01-18-0088/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Innowacyjności 52.470,64 zł;
- POWR.01.02.01-18-0089/19 Podkarpackie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości Artur Małek 53.193,34 zł;
- POWR.01.02.01-18-0091/19 Trans-Com Tomasz Stec 33.550,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0092/19 WORK & Training Service Janusz Żuczek
74.637,37 zł;
- POWR.01.02.01-18-0094/19 Centrum Rozwoju Społeczno-
Ekonomicznego 68.895,66 zł;
- POWR.01.02.01-18-0096/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-
Doradcza Sp. z o.o. 92.398,94 zł;
- POWR.01.02.01-18-0097/19 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec
33.550,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0098/19 PAKD Sp. z o.o. 143.820,77 zł;
- POWR.01.02.01-18-0101/19 Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik
Informacyjnych „INBIT” Sp. z o.o. 56.154,16 zł;
- POWR.01.02.01-18-0107/19 Akademia Zdrowia Izabela Łajs 55.838,92 zł;
- POWR.01.02.01-18-0109/19 Fundacja Multiregion 19.525,36 zł;
- POWR.01.02.01-18-0124/19 Innowacyjne Centrum Rozwoju
J. Brzuszkiewicz, Ł. Grzesiak spółka cywilna Lublin 31.537,46 zł;
- POWR.01.02.01-18-0126/19 LOOTUS Joanna Jędrzejowska 48.556,44 zł;
- POWR.01.02.01-18-0127/19 LOOTUS Joanna Jędrzejowska 12.048,36 zł;
- POWR.01.02.01-18-0128/19 Stowarzyszenie Wspólny Cel 34.295,06 zł;
- POWR.01.02.01-18-0129/19 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
57.005,15 zł;

- POWR.01.02.01-18-0130/19 Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.
45.136,85 zł;
- POWR.01.02.01-18-0157/19 iT Consulting sp. z o.o. 33.706,40 zł;
- POWR.01.02.01-18-0167/19 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o.
4.513,69 zł;
- POWR.01.02.01-18-0172/19 Firma Usługowo Handlowa „EMEX”
Bernadetta Wojdon 804,00 zł;
- POWR.01.02.01-18-0174/19 Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
Rafał Kata 98.900,23 zł;
- POWR.01.02.01-18-0176/19 FALCO Rafał Górski 61.090,21 zł;
- POWR.01.02.01-18-0182/19 CONSULTING-MED Jacek Chmiel
57.249,08 zł;
- POWR.01.02.01-18-0183/19 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy
Staw 865,69 zł.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 17.241,35 zł (§ 2919 – 3.897,95 zł, § 2959 – 13.343,40 zł) (WUP – Dep. GR),
- 5) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 225.458,75 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),

- 6) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.249,06 zł (§ 2918 – 1.061,70 zł, § 2919 – 187,36 zł) (WUP - Dep. GR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.131,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 27.506,00 zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 3.129,64 zł tj. 11,13% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla beneficjenta - jednostki sektora finansów publicznych - RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.505,28 zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 624,36 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 883.588,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 432.917,87 zł, tj. 49,00 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 375.598,01 zł (§ 4010 – 279.156,77 zł, § 4040 – 43.899,35 zł, § 4110 – 49.521,94 zł, § 4120 – 2.900,73 zł, § 4710 – 119,22 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56.161,40 zł (§ 4210 – 4.957,81 zł, § 4260 – 25.806,38 zł, § 4280 – 270,00,- zł, § 4300 – 3.720,02 zł, § 4360 – 199,49 zł, § 4440 – 21.207,70 zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 1.158,46 zł (§ 3020).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 28 korzystających (mniejsza liczba korzystających w związku z pandemią i realizacją nauki zdalnej). Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2021 roku wyniósł 2.577,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 2.252.600,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.252.600,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” w kwocie 1.292.600,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 151.740,00 zł, (§ 4017 – 107.806,00 zł, § 4019 – 19.025,00 zł, § 4117 – 18.532,00 zł, § 4119 – 3.270,00 zł, § 4127 – 2.641,00 zł, § 4129 – 466,00 zł).
 - b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 1.124.000,00 zł (§ 3247 – 955.400,00 zł § 3249 – 168.600,00 zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 562 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,- zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.860,00 zł (§ 4217 – 8.599,00 zł, § 4219 – 1.517,00 zł, § 4267 – 2.866,00 zł, § 4269 – 506,00 zł, § 4307 – 1.433,00 zł, § 4309 – 253,00 zł, § 4367 – 1.433,00 zł, § 4369 – 253,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.098.710,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 129.260,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 64.630,00 zł.

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

- 2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021” w kwocie 960.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 144.000,00 zł (§ 4017 – 98.360,00 zł, § 4019 – 17.358,00 zł, § 4117 – 21.041,00 zł, § 4119 – 3.713,00 zł, § 4127 – 2.999,00 zł, § 4129 – 529,00 zł).

- b) stypendia dla uczniów ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w kwocie 800.000,00 zł (§ 3247 – 680.000,00 zł, § 3249 – 120.000,00 zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 400 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.000,00 zł (§ 4217 – 8.160,00 zł, § 4219 – 1.440,00 zł, § 4267 – 2.720,00 zł, § 4269 – 480,00 zł, § 4307 – 1.360,00 zł, § 4309 – 240,00 zł, § 4367 – 1.360,00 zł, § 4369 – 240,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 816.000,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 48.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 96.000,00 zł.

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

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 386.018,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 23.038,17 zł, tj. 5,97 %.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 294.502,- zł zostały zrealizowane w kwocie 23.038,17 zł, tj. 7,82 % planu i obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.017,74 zł (§ 4010 – 7.613,86 zł, § 4110 – 1228,74 zł, § 4120 – 175,14 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.211,21 zł (§ 4210 - 9.994,45 zł, § 4300 – 187,76 zł, § 4440 – 3.029,00 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela w kwocie 809,22 zł (§ 3020).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 91.516,- zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Wydatki w kwocie 320.000,- zł (§ 4270 – 228.484,- zł, § 6050 – 91.516,- zł) na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyśle i Filia w Tarnobrzegu do wymogów p.poż” jest w trakcie realizacji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na sierpień br.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł (§ 2710 Dep. EN) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji” zostaną przekazane zgodnie z umową na wniosek Powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.641,- zł zostały wykonane w kwocie 116,85 zł (§ 4300), tj. 3,21% planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Środki zostały przeznaczone na działania promujące program.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 400.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030" zostały wykonane w kwocie: 20.000,00 zł. tj. 5% planu i dotyczyły udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji:

- 1) dla Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na zadanie „Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie na zadanie „Rodzina jest dla wszystkich” – kampania społeczna - w kwocie 10.000,00 zł.

W czerwcu br. ogłoszono konkurs na kwotę 360.000,00 zł. W II połowie br. zakończy się ocena formalna i merytoryczna projektów zgłoszonych na konkurs, a następnie podpisane zostaną umowy z podmiotami wyłonionymi w przedmiotowym otwartym konkursie ofert i uruchomione środki.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 883.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 771.103,56 zł, tj. 87,33% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie 691.890,76 zł (§ 4010 – 501.527,87 zł, § 4040 – 81.984,45 zł, § 4110 – 95.818,77 zł, § 4120 – 11.846,43 zł, § 4710 – 713,24 zł);
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 78.660,05 zł (§ 4140 – 766,06 zł, § 4210 – 5.322,39 zł, § 4220 – 452,64 zł, § 4260 – 13.666,40 zł, § 4270 – 2.146,97 zł, § 4280 – 93,50 zł, § 4300 – 24.387,36 zł, § 4360 – 1.928,22 zł, § 4410 – 2.693,92 zł, § 4440 – 21.250,00 zł, § 4480 – 1.721,76 zł, § 4520 – 2.576,01 zł, § 4700 – 1.654,82 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 2.146,97 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych - 452,64 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas spotkań z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach

z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS-ów,

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 552,75 zł (§ 3020).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa kosztów utrzymania Ośrodka Adopcyjnego. W związku z powyższym zawnioskowano do Wojewody Podkarpackiego o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.425.718,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.422.984,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 1.551.833,27 zł, tj. 45,30% planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 1.551.506,52 zł (§ 2360), w tym dla:
 - 1) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 818.985,82 zł,
 - 2) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 732.520,70 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 1.510.515,06 zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 40.991,46 zł. Dotacje otrzymano z:

- a) Miasto Bydgoszcz – 40.991,46 zł,
- b) Miasto Łódź – 81.982,92 zł,
- c) Gmina Siemianowice Śląskie – 110.741,40 zł,
- d) Gmina Lublin – 16.128,10 zł,
- e) Powiat Inowrocławski – 114.819,06 zł,
- f) Powiat Kluczborski – 40.991,46 zł,
- g) Powiat Leżajski – 81.982,92 zł,
- h) Powiat Łańcucki – 40.148,08 zł,

- i) Powiat Niżański – 40.991,46 zł,
- j) Powiat Piłski – 122.974,38 zł,
- k) Powiat Pruszkowski – 81.982,92 zł,
- l) Powiat Rzeszowski – 204.957,30 zł,
- m) Powiat Drawski – 36.913,80 zł,
- n) Powiat Gliwicki – 125.874,38 zł,
- o) Powiat Grodziski – 110.741,40 zł,
- p) Powiat Hrubieszowski – 36.913,80 zł,
- q) Powiat Jarosławski – 73.827,60 zł,
- r) Powiat Nowosolski – 36.913,80 zł,
- s) Powiat Polkowicki – 36.913,80 zł,
- t) Powiat Zielonogórski – 36.811,22 zł,
- u) Powiat Chodzieski – 36.913,80 zł,

2. zwrot do Powiatu Rzeszowskiego części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie placówek terapeutyczno – opiekuńczych w kwocie 326,75 zł (§ 2910).

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia trwającego sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 40.991,46 zł ze środków własnych Samorządu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w I półroczu 2021 roku 41 dzieci, z tego 11 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 30 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 182.386,- zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji

ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 5.000,- zł), w tym na:

- 1) edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza w kwocie 41.386,00 zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2021r. poprzez akcje edukacyjne, kampanie informacyjne, warsztaty szkoleniowe propagujące wiedzę i rozpowszechnianie informacji w zakresie jakości powietrza,
- 2) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza w kwocie 100.000,00 zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2021r. poprzez stworzenie/modyfikację/utrzymanie systemu rozpowszechniania informacji, w tym platformy internetowej oraz doradztwo samorządom gminnym,
- 3) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów na temat odnawialnych źródeł energii w kwocie 15.000,00 zł (§ 4300), będzie realizowane w II półroczu 2021r. poprzez organizację konferencji związanej z OZE i ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami,
- 4) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 10.000,00 zł (§ 4210), będzie realizowane w II półroczu 2021r.,
- 5) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza w kwocie 9.000,00 zł (§ 4390) nie będą realizowane. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmniejszenia planu wydatków.
- 6) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2021r. W ramach dotacji przeprowadzone zostaną akcje szkolne na terenie województwa podkarpackiego wynikające z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) nie będą realizowane. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmniejszenia planu wydatków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 430.500,- zł (§ 4307) (Dep. OS) na realizację projektu pn. „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, będą realizowane w II półroczu 2021r.

Zadanie w trakcie realizacji. Po postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia zadania zaplanowano na październik br., natomiast płatność końcową i rozliczenie dofinansowania zaplanowano do końca 2021r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 311.000,00 zł (§ 4010 – 259.946,00 zł, § 4110 – 44.685,00 zł, § 4120 – 6.369,00 zł) (Dep. OR), tj. 88,86% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 111.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 101.100,00 zł (§ 4010 – 84.504,00 zł, § 4110 – 14.526,00 zł, § 4120 – 2.070,00 zł) (Dep. OR), tj. 91,00% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej i 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.050,- zł (§ 4700) na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 144.000,00 zł (§ 4010 – 120.360,00 zł, § 4110 – 20.690,00 zł, § 4120 – 2.950,00 zł) (Dep. OR), tj. 96,00% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.808.752,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.674.818,67 zł, tj. 92,60% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 88.325,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.611,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), tj. 1,13% planu i obejmowały opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.

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

Zadanie zostało zakończone. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVI/584/21 z dnia 26 kwietnia 2021r. uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla

Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym na:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w tym Sprzątania Świata w kwocie 20.000,- zł (§ 4300) (Dep. OS), będą realizowane w II półroczu 2021r. poprzez organizację akcji Sprzątanie Świata o zasięgu wojewódzkim,
- 2) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 28.714,- zł (§ 4110 – 4.126,- zł, § 4120 – 528,- zł, § 4170 – 24.000,- zł, § 4710 – 60,- zł) (Dep. OS). Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021r. Płatności za wystawione rachunki do zawartych umów zleceń nastąpią w II półroczu br.,
- 3) wykonania ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- 4) wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,- zł (§ 4170 – 2.500,- zł, § 4390 – 2.500,- zł) (Dep. OS). Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi weryfikacji poprawności naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska,
- 5) wykonania ekspertyz dendrologicznych w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) nie będą realizowane. Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmniejszenia planu wydatków,
- 6) Zadanie realizowane w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami wykonania nasadzeń zastępczych oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wydawania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów lub decyzji nakładających karę za zniszczenie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością miast na prawach powiatu,
- 7) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.611,- zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- a) Gminy Dębica na zadanie pn. „Remont wiaty rekreacyjno-kulturalnej oraz doposażenie Domu Kultury we wsi Braciejowa” – 11.854,- zł,
- b) Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym w Opacie – etap I” – 11.757,- zł.

Umowy zostały podpisane.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.720.427,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 46.608,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 1.673.819,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.673.818,67 zł (§ 6209) (Dep. RP), tj. 97,29% planu i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 46.608,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą:

- 1) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł. Będą realizowane w II półroczu 2021r.,

- 2) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu- Etap I: wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 12.000,- zł. Będą realizowane w II półroczu 2021r.,
- 3) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w Cholewianej Górze” w kwocie 10.608,- zł. Będą realizowane w II półroczu 2021r.

Umowy zostały podpisane.

- 4) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Plac Św. Bartłomieja” – Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Rogach poprzez ustawianie stacji różańcowych – etap I” w kwocie 12.000,- zł. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.040.400,- zł zostały zrealizowane w wysokości 136.000,00 zł (Dep. DO), tj. 13,07 % planu i obejmowały.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 893.400,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 669.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 136.000,00 zł, tj. 13,07 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 15.000,00 zł (§ 3250), na realizację przedsięwzięć pn.: „Obyczaj wyszyty tradycją – projekt artystyczny propagujący rodzimą kulturę i obrzędowość wsi z wykorzystaniem stroju ludowego” - 5.000,00 zł, „Gaba Janusz. Podkarpackie kolędy” – 5.000,00 zł, „Przeworskie Koncerty Kameralne” – 5.000,00 zł,
- 2) wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 121.000,00 zł (§ 3040), z tego:
 - a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 42.000,00 zł, tj. dla 6 osób po 7.000,00 zł,
 - b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 5.000,00 zł, tj. dla 1 osoby,

- c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 66.000,00 zł, tj. dla 6 podmiotów po 11.000,00 zł, tj.: Kapela Ludowa z Czudca, , Orkiestra Dęta z Niebylca, Chór „Cantilena” Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie, Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury z Błazowej, Zespół Śpiewaczy „Lubenianki” z Lubeni, Zespół Piosenki Biesiadnej „Śpiewające Zośki” z Gniewczyny Łańcuckiej,
- d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 8.000,00 zł, tj. dla 1 podmiotu, tj. Chór „Alba Cantana” z Rzeszowa.

W I półroczu br. ogłoszono konkurs i dokonano wyboru ofert na łączną kwotę 669.000,00 zł. W II półroczu br. będą podpisywane umowy oraz uruchamiane środki.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 147.000,00 zł, dotyczą:

- 1) pomocy finansowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Utworzenie punktu widokowego” w kwocie 12.000,- zł (Dep. OW) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. Podpisana została umowa.
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie kultury w kwocie 135.000,- zł (Dep. DO). Trwają analizy w zakresie sposobu i trybu realizacji planowanych zadań. W przypadku konieczności zmiany trybu, zaproponowane zostanie Sejmikowi dokonanie zmian w budżecie.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.553.670,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.328.033,00 zł, tj. 44,06 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.273.670,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.228.033,00 zł, tj. 44,38 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.978.033,00 zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 250.000,00 zł (§ 2800), w tym na:

a) realizację zadania pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – 150.000,00 zł,

b) wkład własny do programu pn. „Przestrzeń Sztuki - 100.000 zł,

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 280.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 100.000,00 zł (§ 6220), tj. 35,71 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zakup samochodu dostawczego typu bus na potrzeby działalności kulturalnej.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

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

2) przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej budowy Nowej Sceny.

W I półroczu rozpoczęto działania mające na celu ustalenie lokalizacji budowy nowego budynku Małej Sceny. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 7.543.396,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.970.348,00 zł, tj. 52,63 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 3.934.348,00 zł (§ 2480), w tym na Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 36.000,00 zł (§ 2800). Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.167.006,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.070.406,43 zł, tj. 36,89 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.183.463,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 4.383.122 zł, tj. 47,73 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.063.122,00 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.523.000,00 zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 225.000,00 zł,
 - współorganizację imprez kulturalnych - 180.000,00 zł,
 - Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy – 30.000,00 zł,
 - Współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” – 100.000,00 zł,
 - Jubileusz 45-lecia działalności Orkiestry Szamanistek i 40-lecia działalności zespołu Mażorettek „Incanto” – 20.000,00 zł,
 - promocję podkarpackiego centrum nauki – 10.000,00 zł,
 - b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 1.540.122,00 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 128.475,30 zł,
 - organizację koncertu Marka Bałaty „ZA TĘ WOLNOŚĆ” – 19.111,40 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 320.000,00 zł (§ 2800) (Dep. DO) z przeznaczeniem dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle na:

- zadanie pn. „Realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 160.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „CK JAZZ” – 30.000,00 zł,
- współorganizację Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci – 30.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Bardzo Młoda Kultura dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle” – 100.000,00 zł.

W I półroczu br. podpisano umowy z partnerami projektu, zrealizowano szkolenia dla edukatorów i animatorów kultury z całego Podkarpacia. Przeprowadzono konkurs o współorganizację inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży. Decyzja Jury dofinansowanie otrzymało 11 inicjatyw najwyżej punktowanych. Wybrane w ramach konkursy zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br. Ponadto rozpoczęto badania dot. Ewaluacji projektu, które zakończą się raportem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Wydatki finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 131.589,- zł (2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- 1) Gminy Grębów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Domu Ludowego w Zabrnio” – 12.000,- zł,
- 2) Gminy Chorkówka na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Sulistrowej” – 12.000,- zł,
- 3) Gminy Królik Polski na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w ramach " Remont Domu Ludowego w Króliku Polskim i zakup wyposażenia” – 12.000,- zł,
- 4) Gminy Borowa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie całorocznego miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Domu Strażaka w Surowej, poprzez zamontowanie systemu grzewczego w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę wiejską” – 12.000,- zł,

- 5) Gminy Przecław na dofinansowanie zadania pn.: „Remont Sali głównej w Domu Ludowym w Podolu” 12.000,- zł,
- 6) Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez zakup wyposażenia do sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radrużu” – 11.589,- zł,
- 7) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia służącego realizacji inicjatyw edukacyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 5.000,- zł,
- 8) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności” – 5.000,- zł,
- 9) Gminy Baranów Sandomierski na dofinansowanie zadania pn.: „Remont i wyposażenie szatni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności” – 5.000,- zł,
- 10) Gminy Bukowsko na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowsku na potrzeby realizacji koncepcji "Uniwersytet Samorządności” – 15.000,- zł,
- 11) Gminy Kuryłówka na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli” – 15.000,- zł,
- 12) Gminy Pysznica na dofinansowanie „Remont świetlicy wiejskiej w Sudolach w celu realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności” – 15.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.983.543,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 2.687.284,43 zł (Dep. DO), tj. 26,92 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 2.587.284,43 zł, w tym na:

a) Podkarpacką Kronikę Filmową – 80.000,00 zł (§ 6220),

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Komisja

wyłoniła 9 projektów, które otrzymały rekomendację do dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

- b) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.507.284,43 zł (§ 6220 – 403.852,18 zł, § 6229 – 2.103.432,25 zł).

W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe obiektu, przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące „Utworzenia interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” z podziałem na 6 części tematycznych: Lotnictwo, Żyję, Przyroda, Wystawa uzupełniająca, Zabawki edukacyjne, Wystawa mobilna, w rezultacie których podpisano umowy z Wykonawcami 5 z 6 części wystaw. Podpisanie umowy na 6 część: „Wystawa uzupełniająca” odbyło się w lipcu.

Ponadto poniesiono wydatki na: usługi eksperckie (prawne, finansowo-księgowe, merytoryczne w zakresie oceny eksponatów w kryterium „wzornictwo i atrakcyjność”), sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji przez Inżyniera Kontraktu.

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

- 2) Centrum Kulturalne w Przemyśle – 100.000,00 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności Centrum.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

- 1) „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”.

W I półroczu przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej PRFF. Wpłynęło 12 wniosków, wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu oceny eksperckiej. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu 2021r.

Wydatki finansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów, środków własnych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego

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

- 2) „Modernizacja węzła ciepłego w budynku WDK w Rzeszowie”.

W I półroczu przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie kompleksowej modernizacji węzła ciepłego wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji projektowej, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą robót. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP”.

W I półroczu przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej instalacji, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

- 4) „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie”.

Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówień publicznych oraz wybrano wykonawcę. Wybór inspektora nadzoru, podpisanie stosownych umów, dostawę i montaż klimatyzatorów, wraz z wykonaniem wszelkich robót niezbędnych do działania instalacji klimatyzacji, odbiór końcowy wykonanej instalacji oraz nadzór techniczny inspektora nadzoru nad realizacją zadania zaplanowano na II półroczu 2021 r.

- 5) „Zakup niezbędnego wyposażenia sali audiowizualnej i digitalizacyjnej WDK w Rzeszowie”.

Przeprowadzone zostały czynności związane z internetowym rozeznaniem dostępności oraz cen i możliwości zakupu sprzętów filmowych z akcesoriami, fotograficznymi i komputerowymi z oprogramowaniem. Zebranie ofert na dostarczenie sprzętu poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, złożenie zamówień na zakupy i dostawę sprzętów oraz realizacja zamówień i wykonanie podstawowych konfiguracji i instalacji sprzętowych zaplanowano na II półroczu 2021 r.

- 6) „Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz obsługi kadr i płać”.

Zgodnie z planem realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

- 7) „GreenFilmTourism”.

W I półroczu br. utworzono portal internetowy z bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego, transgraniczny Szlak Filmowy Dziedzictwa Kulturowego, tj. m.in. przygotowanie listy lokacji filmowych na terenie Podkarpacia, przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego, promocję projektu. Ponadto opracowano i wdrożono wspólne transgraniczne standardy i wytyczne wspierające zachowanie

i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, prowadzono liczne spotkania, dyskusje i konsultacje związane z realizacją projektu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 8) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 140.000,- zł (6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Rymanów na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na potrzeby przeprowadzenia koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 14.000,- zł,
 - b) Gminy Czarna na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Polana w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,- zł,
 - c) Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej - filia w Kolbuszowej Górnej w infrastrukturę techniczną w celu stworzenia warunków umożliwiających działalność w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,- zł,
 - d) Gminy Lesko na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna” – 12.000,- zł,
 - e) Gminy Czarna na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej- etap I- wykonanie ogrodzenia i ogródka kieszonkowego” – 12.000,- zł,
 - f) Gminy Sędziszów Małopolski na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca spotkań i integracji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu oraz innych stowarzyszeń poprzez adaptację na pomieszczenia kuchenne w budynku Domu Ludowego” – 12.000,- zł,
 - g) Gminy Frysztak na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Sali w domu wiejskim” – 12.000,- zł,
 - h) Gminy Horyniec-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Nowiny Horynieckie poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych - etap I - studnia głębinowa oraz bezodpływowy zbiornik ścieków przy Świetlicy Wiejskiej” – 12.000,- zł,

- i) Gminy Dębowiec na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane w domu ludowym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu ludowego celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Zarzecza (etap I)” – 12.000,- zł
- j) Gminy Solina na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Bóbrce” – 12.000,- zł
- k) Gminy Tarnowiec na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem” – 12.000,- zł

Umowy zostały podpisane. Pomoc finansowa zostanie wypłacona w II półroczu 2021r.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 810.325,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 319.000,00 zł (§ 2480), tj. 39,37 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.492.898,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 958.000,00 zł, tj. 38,43 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.962.898,- zł zostały wykonane w kwocie 949.000,00 zł, tj. 48,35 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 936.000,00 zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 13.000,00 zł (2800) na XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 530.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł (§ 6220), tj. 1,7 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na Zakup wyposażenia budynku kasy turystycznej. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę wyposażenia budynku kasy. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

1) „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni”.

W I półroczu 2021 roku wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, oraz przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej na rozbudowę i nadbudowę budynku hydroforni w Cisowej, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

2) „Modernizacja szklarni”.

W I półroczu 2021 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację szklarni, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

3) „Budowa wiaty zadaszającej eksponat”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.446.547,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.766.085,00 zł, tj. 50,45 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.331.547,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.670.009,00 zł, tj. 50,05 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.550.009,00 zł (§ 2480) w tym na pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi – elektronicznej wypożyczalni ebooków.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.443.551,00 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 2.056.458,00 zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 120.000,00 zł (§ 2800), w tym na zadania:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,00 zł,

b) „Biblioteka inspiruje – propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa” – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

c) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 40.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,- zł (§ 6220) (Dep. DO) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 96.076,00 zł, 96,08 % planu i obejmowały zakup samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej do przeprowadzenia działań w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 15.000,00 (§ 6300) (Dep. OW) zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. Podpisana została umowa.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 36.002.120,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 15.614.122,46 zł, tj. 43,37% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.111.284,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 14.147.818,00 zł, tj. 48,60 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 13.893.372 zł (§ 2480), w tym dla:

- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 2.837.469,00 zł,
- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.882.778,00 zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.197.001,00 zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.501.000,00 zł,
- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.284.940 zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.147.511,00 zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 480.000,00 zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 92.460,00 zł,
- i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 470.213,00 zł,

2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów – 150.000,00 zł (§ 2710),

3) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 104.446,00 zł (§ 2800), w tym dla:
a) Muzeum-Zamku w Łańcucie na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” – 39.037,00 zł.

W I półroczu zakończono digitalizację i publikację zbiorów z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D oraz zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym, zakupiono stacje robocze. Ponadto zespół zarządzający brał udział w szkoleniach, spotkaniach z partnerami projektu.

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

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 58.070,00 zł, z tego na:

– wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” – 33.965,00 zł.

Zadanie szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych.

– organizacja wystawy czasowej "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich - zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej" – 24.105,00 zł,

c) Muzeum Historyczne w Sanoku – 7.339,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka”.

Realizacja pozostałych zadań odbywać się będzie w II półroczu 2021r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.890.836,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 1.466.304,46 zł, tj. 21,28 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 1.446.766,21 zł (§ 6220), w tym dla:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie na realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 522.952,07 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakończono i odebrano roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne i prace konserwatorskie w obu budynkach tj. Oranżerii i Ujeżdżalni oraz rozpoczęto i kontynuowane prace, zakupy i dostawy związane z urządzeniem w ww. obiektach stałych wystaw im. Jana Potockiego.

W Budynku Oranżerii wykonano m.in. system ścianek mobilnych, podłogi multimedialnych i stół mobilny w salach edukacyjnych, system ścianek edukacyjnych rolety z grafikami na okna łukowe, część prac przy teatrze Księżnej Marszałkowej, fasady projekcyjne. Ponadto zakupiono stoły i ławki do frotażu, szafy oraz część sprzętu multimedialnego, tj. urządzenie holograficzne, monitory dotykowe, ekran transparentny, playery, komputery, media konwertery, głośniki, nadajniki, zasilacze, serwer. W strefie ogrodowej wykonano labirynt i altanę, zakupiono ławki i donice.

W Budynku Oranżerii wykonano m.in. podesty pod powozy na parterze oraz podesty na sianie w piwnicach, wykonano konstrukcję ścianek edukacyjnych z prezenterami, zamontowano rolety na oknach, wykonała i zamontował ekspozytory do kolekcji dzwonków powozowych. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny, tj. ekran opuszczany elektrycznie, projektory, monitory dotykowe, tablety.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 46.000,00 zł na organizację wystawy czasowej „Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich – zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej” – 46.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto procedurę wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie, dostarczenie oraz montaż specjalnych witryn z bezpiecznego szkła wraz z oświetleniem. Ponadto rozpoczęto prace związane z przygotowaniem katalogu. Zakup sprzętu multimedialnego, wybór podmiotu odpowiedzialnego za druk katalogu, zakup materiałów aranżacyjnych oraz montaż wystawy. Promocję i wernisaż wystawy zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 748.336,77, w tym na:

- a) realizację zadania pn. „Unowocześnienie wystawy stałej Szkło Podkarpackich Hut – 70.000,00 zł.

Przystosowano pomieszczenia magazynowego do celów wystawienniczych oraz rozpoczęto procedurę zakupu zestawu aranżacyjno-opisowego wraz z oświetleniem kierunkowym do wystawy stałej Szkło Podkarpackich Hut. Zakup całości sprzętu oraz zestawu czterech gablot do wystawy zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- b) realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” w kwocie 678.336,77 zł.

W I półroczu 2021 r. kontynuowano realizację robót w zakresie branży budowlanej, branży instalacji sanitarnych (instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji) oraz branży instalacji elektrycznych (instalacja okablowania strukturalnego, instalacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu i instalacja telewizji dozorowej). Zrealizowane prace w zakresie dostawy wraz z montażem stacjonarnej pętli indukcyjnej. Dostarczono, zamontowano i dokonano odbioru przez UDT urządzenia dźwigowego. Przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na dostawy wyposażenia i aranżację wystawy która będzie w tym budynku.

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

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 46.477,37 zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa sektora rzeszowskiego – zagroda Lejów z Brzezin. Wykonanie dokumentacji, rozebranie i przeniesienie do Parku Etnograficznego” - 7.140,00 zł.

W I półroczu 2021 roku opracowano wymaganą dokumentację architektoniczno – konserwatorską, oraz dokonano rozbiórki obiektów zagrody z Brzezin (dom drewniany o konstrukcji zrębowej wraz z gankiem i dobudowaną stajnią, oraz stodoła drewniana w konstrukcji szkieletowej) wraz z przewiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce lokalizacji obiektu w PE MKL w Kolbuszowej. Realizacja zasadniczych robót (zestawienie zagrody) nastąpi w II połowie 2021 roku.

- b) zadanie pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych, stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu” – 39.337,37 zł.

W I półroczu 2021 roku przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na wyodrębnione 3 części zadania: część 1 – Plebania z Ostrów Tuszowskich – kontynuacja prac budowlanych, część 2 – Dom parafialny z Książnic – kontynuacja robót budowlanych, część 3 – Stajnia z Bud Łańcuckich – kontynuacja prac budowlanych oraz zagospodarowanie terenu. Rozstrzygnięto sukcesywnie przetargi i podpisano umowy z wybranymi wykonawcami poszczególnych części przedmiotowego zadania. W miesiącu maju 2021 roku wykonano zestawienie budynku Stajni z Bud Łańcuckich do stanu surowego zamkniętego. Rozpoczęto również realizację prac budowlanych części 2 i części 1 zadania. Dalsza kontynuacja robót prowadzona będzie w II połowie 2021 roku.

- 5) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na zakup garażu na sprzęt i wyposażenie do prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku w kwocie 15.000,00 zł.

W I półroczu br. dobrano parametry techniczne garażu, przygotowano i przeprowadzono procedurę zamówienia oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę. Demontaż starego garażu, przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji i nowej posadzki betonowej, dostawę i montaż nowego garażu oraz zainstalowanie oświetlenia zaplanowano na II półrocze 2021 r.

- 6) Muzeum Historyczne w Sanoku – 68.000,00 zł na zakup audio-guide do indywidualnego oprowadzania po ekspozycjach muzealnych wraz z utworzeniem aplikacji.

W I półroczu br. podpisana została umowa na realizację zadania, opracowane zostały teksty do oprowadzania oraz przetłumaczono teksty do oprowadzania na język: angielski, niemiecki i francuski. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

2. dotacje dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Muzeum Ziemi Leżajskiej - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0040/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.538,25 zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty

o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez muzea w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2021 roku:

- 1) Muzeum - Zamek w Łańcucie, zadanie pn. wkład własny do projektu pn. „www.muzeach”.

W I półroczu br. zespół zarządzający kilkakrotnie brał udział w spotkaniach z partnerami projektu, prowadzono prace digitalizacyjne, przygotowano i ogłoszono przetarg na tłumaczenia, wykonano dokumentację fotograficzną ponad 1200 obiektów. Kontynuowano prace zespołu opracowującego multiwyszukiwarkę na poziomie całego partnerstwa, prowadzono działania promocyjne. Zakończono zadanie: Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI) oraz zadanie Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym. Zakupiono stacje robocze, które zostały dostarczone i odebrane przez Muzeum. Ponadto osoby zaangażowane w realizację projektu uczestniczyły w szkoleniach w zakresie m. in.: instruktażu AutoCAD, wprowadzania danych do systemu GIS oraz obsługi programu, brały udział w pracach zespołu na poziomie partnerstwa odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych. Kontynuacja realizacji zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: zadanie pn. „Zakup kompletu kilkunastu imiennych gwoździ pamiątkowych, pochodzących z rzeszowskiej Tarczy Legionów z czasów I wojny światowej”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie: zadanie pn. „Zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec”.

Zgodnie z harmonogramem zadania dokonano opisu zbioru i sporządzono dokumenty na Komisję Zakupu Muzealiów. Sporządzenie umowy kupna, zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec oraz wpisanie zbioru do inwentarza muzeum zaplanowano na II półrocze 2021r.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:

- a) zadanie pn. „Budowa założenia leśnego – kontynuacja prac”.

W I półroczu 2021 r. przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na kontynuację realizacji zadania w 2021 roku, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Realizacja robót obejmujących prace wykończeniowe w obiektach: suszarni z Pasteraków, leśniczówki z Zerwanki i stajni z Przecławia prowadzona będzie w II półroczu 2021 r.

- b) zadanie pn. „Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

W I półroczu 2021 r. przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na budowę magazynu technicznego w PE MKL w Kolbuszowej zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2021 r.

- c) zadanie pn. „Rekultywacja stawu muzealnego nr 4”.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle: zadanie pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”.

Opracowano pełną dokumentację projektową, uzyskano wymagane pozwolenia konserwatorskie i pozwolenie na budowę oraz wykonano większość prac dotyczących zakresu budowlanego przedmiotowej inwestycji (remont sanitariatów, remont klatki schodowej i patio oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na kino). W I półroczu 2021 br. wykonano prace remontowo – konserwatorskie elewacji

kamienic przy ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7, zamontowano stolarkę drzwiową w kamienicy przy ul. Serbańska 7 oraz wykonano prace remontowo – budowlane w patio i w przestrzeni wielofunkcyjnej przeznaczone na kino. Niekorzystne zimowe warunki pogodowe dla wykonawstwa prac zewnętrznych, długotrwałą procedurę przetargową na wyposażenie spowodowały opóźnienie, które może wpłynąć na planowane w bieżącym roku wykonanie zadania.

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

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku:

a) zadanie pn. „Synagoga drewniana z Połańca – polichromia”.

W I półroczu 2021 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę zapytań ofertowych na wykonanie prac konserwatorskich, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych i uzgodnień z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Realizacja prac konserwatorskich przeprowadzona będzie w II półroczu 2021 r.

b) zadanie pn. „Sieć hydrantowa na terenie Parku Etnograficznego”

Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: zadanie pn. „Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele, gastronomiczne i kulturalno-edukacyjne”.

W I półroczu 2021 roku dokonano wymaganych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót wraz z dostawą wyposażenia nastąpi w II połowie 2021 roku.

8) Muzeum Historyczne w Sanoku: wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia do Muzeum Historycznego w Sanoku w celu modernizacji i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej”.

Zgodnie z harmonogramem zadania przygotowano dokumenty opisujące przedmiot zamówienia. Przeprowadzenie procedur w trybie zapytania ofertowego wraz z zawarciem umów z wykonawcami oraz realizacja zamówień odbędzie się w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.276.350,- zł zostały zrealizowane w wysokości 575,00 zł, tj. 0,01 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.200.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 655.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.545.000,00 zł) (Dep. DO), nie zostały zrealizowane. Planowane wydatki dotyczą prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

W I półroczu br. Uchwałą Sejmiku Województwa została przyznane dotacje celowe 113 podmiotom. Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa podpisywanie umów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 76.350,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 575,00 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 0,75% planu i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Haczów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0011/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.363.623,- zł zostały zrealizowane w wysokości 145.726,13 zł, tj. 6,17 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.207.300,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.00,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości 85.726,09 zł, tj. 4.62 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 3.500,00 zł (§ 4170) (KZ),
- 2) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 4.230,00 zł (§ 4210) (Dep. DO),
- 3) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 75.296,80 zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
 - d) realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 21.418,80 zł,
 - e) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej zaaranżowanie plenerów artystycznych z udziałem młodych podkarpackich twórców w regionalnych lokacjach dziedzictwa kulturowego - 3.878,00 zł,
 - f) współorganizację 18. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 50.000,00 zł,
- 4) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 2.699,29 zł (§ 4018 – 1.920,11 zł, § 4019 – 338,84 zł, § 4118 – 327,59 zł, § 4119 – 57,81 zł, § 4128 – 46,69 zł, § 4129 – 8,25 zł), (Dep. DO). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto w I półroczu br. odbyło się spotkanie partnerów projektu przeprowadzone w wersji on-line. Podczas spotkania podjęto temat kultury w programie Interreg Europa w kontekście propozycji wspólnych działań partnerów w ramach programu 2021-2027. Kolejny temat, który omówiono dotyczył wykorzystania rezultatów projektu CRinMA. Podczas spotkania miała miejsce premiera filmu promującego rezultaty projektu. Ostatniemu zagadnieniu, a mianowicie sytuacji kultury w pandemii oraz po pandemii został poświęcony blok referatów zakończonych

dyskusją. Odkonstrowano spotkanie partnerów on-line podsumowujące realizację projektu. Na podstawie wspólnych uzgodnień został przygotowany wniosek, który zostanie złożony w ramach naboru projektów dotyczących dodatkowych działań (odpowiedź na kryzys spowodowany Covid-19) dla podmiotów już realizujących projekty Interreg Europe – projekt ma być realizowany od 1.09.2021 do 30.08.2022. Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.294,39 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 69.000,- zł (§ 2710) (OW) będą realizowane w II półroczu 2021r., z tego dla:

- Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do sali budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa do przeprowadzenia inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,- zł,
- Gminy Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez wyposażenie Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcu” w kwocie 15.000,- zł,
- Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie w celu dostosowania go do potrzeb realizacji zajęć i warsztatów w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,- zł,
- Gminy Markowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych o historii miejscowości Tarnawka, tablic ogłoszeniowych wraz z elementami małej architektury” – 12.000,- zł,
- Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Handzlówka poprzez remont pomieszczeń” – 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.156.323,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.156.322,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 60.000,04 zł (Dep. DO), tj. 5,19 % planu i przeznaczone były na:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na przeznaczeniem na odbudowę domu rodzinnego kapitana

Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci – 60.000,00 zł (§ 6300)

- 2) zwrot do Ministerstwa Finansów części wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Portal Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 0,04 zł (§ 6697).

Stan zaawansowania pozostałych wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na których nie dokonano wydatków w I półroczu br.:

- 1) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW) w kwocie 71.351,- zł (§ 6300(Dep. OW), w tym dla:
 - Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu realizowana poprzez wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika) oraz remont pomieszczeń” w kwocie 12.000,- zł,
 - Gminy Stary Dzików z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” w kwocie 11.591,- zł,
 - Gminy Skołyszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym ” w kwocie 12.000,- zł,
 - Gminy Baranów Sandomierski Utworzenie miejsca integracji społeczności i tożsamości lokalnej - "Winnica wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie" – 12.000,- zł,
 - Gminy Tyczyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu oraz doposażenie w ławki i stoliki grzybka przy remizie OSP w Borku Starym” – 12.000,- zł,
 - Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacji kuchni znajdującej się w budynku Domu Ludowego” – 11.760,- zł,będą realizowane w II półroczu br. Umowy zostały podpisane.

- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV” – 50.000,- zł. Podpisanie umowy i przekazanie środków odbędzie się w II półroczu br.
- 3) pomoc finansowa dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu – chałupy Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu” 100.000,- zł. Podpisanie umowy i przekazanie środków odbędzie się w II półroczu br.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 874.971,- zł realizowane będą zgodnie z harmonogramami w II półroczu 2021 roku. Środki przekazane będą w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
W II półroczu 2021r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 3.150.176,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.481.038,38 zł, tj. 78,76% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 992.920,32 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 253.994,83 zł (§ 4010 – 182.044,81 zł, § 4040 – 29.665,00 zł, § 4110 – 37.270,77 zł, § 4120 – 3.006,78 zł, § 4170 – 1.250,00 zł, § 4710 – 757,47 zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 76.528,48 zł (§ 4210 – 17.580,62 zł, § 4220 – 841,20 zł, § 4260 – 18.173,63 zł, § 4270 – 650,00 zł, § 4280 – 145,00 zł, § 4300 – 11.117,45 zł, § 4360 – 506,23

zł, § 4400 – 11.114,24 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4430 – 1.387,00 zł, § 4440 – 10.561,16 zł, § 4480 – 1.356,00 zł, § 4700 – 2.915,95 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 650,00 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 841,20 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- VI Rajdu Młodego Ekologa. Rajd został zorganizowany z dziećmi z przedszkola w Dukli wraz z opiekunami (ok. 50 osób). Celem rajdu było zapoznanie małych „Ekologów” z walorami wybranego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
- Rajdu turystycznego dla dzieci z domu dziecka w Żyznowie z okazji „Dnia Dziecka”. W rajdzie uczestniczyło ok. 30 osób (dzieci wraz z opiekunami). Rajd organizowany corocznie w ramach współpracy z domem dziecka w Żyznowie dla podopiecznych po obszarze wybranego Parku krajobrazowego w celu zapoznania się z jego walorami przyrodniczymi i historycznymi oraz wartościami kulturowymi,
- Dnia Dziecka z nadleśnictwem Rymanów na terenie wyznaczonym przez Nadleśnictwo. W imprezie uczestniczyło ok. 70 osób (dzieci wraz z opiekunami). Celem spotkania było poznanie walorów turystyczno-krajobrazowo-kulturowych nadzorowanych przez Zespół obszarów Parków Krajobrazowych,
- „Dnia Ziemi” z osadzonymi z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. W imprezie uczestniczyło ok. 10 osób. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród osadzonych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku,
- X Edycji Konkursu Fotograficznego. W konkursie uczestniczyło dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego (ok. 15-20 osób). Celem konkursu było rozwijanie miłości do otaczającego nasz świata, promowanie wypoczynku na łonie natury, uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu i poznawanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.577,01 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz zakup środków BHP i wody mineralnej,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 656.820,00 zł (§ 4307 – 558.297,00 zł, § 4309 – 98.523,00 zł), w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 558.297,00 zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 98.523,00 zł.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na III etap opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

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

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 1.1.488.118,06 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 249.758,80 zł (§ 4010 – 180.060,60 zł, § 4040 – 29.134,91 zł, § 4110 – 37.470,11 zł, § 4120 – 3.093,18 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 65.978,42 zł (§ 4210 – 5.538,22 zł, § 4220 – 274,34 zł, § 4260 – 9.687,85 zł, § 4270 – 180,00 zł, § 4280 – 312,00 zł, § 4300 – 6.386,33 zł, § 4360 – 903,40 zł, § 4390 – 2.460,00 zł, § 4400 – 26.924,28 zł, § 4410 – 66,00 zł, § 4430 – 68,00 zł, § 4440 – 13.178,00 zł), w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacje – 180,00 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności – 274,34 zł (§ 4220) na potrzeby organizacji Wiosennego Rajdu Ekologa XXIV edycja. W rajdzie wzięło udział 55 osób, w tym: młodzież wraz z nauczycielami ze szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 6 w Sanoku oraz pracownicy Nadleśnictwa Brzozów. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parków Krajobrazowych, po terenie których przebiegała trasa Rajdu, poszukiwanie-rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie

Rajdu, popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.030,84 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworolniczego, Puszczy Solińskiej oraz Lasów Janowskich” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 1.162.350,00 zł (§ 4300 – 125.235,00 zł, § 4307 – 881.547,74 zł, § 4309 – 155.567,26 zł), w tym:
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 779.369,99 zł,
 - ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 382.980,01 zł.

W I półroczu 2021r. wydatki poniesiono na II i III etap opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

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

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 317.426,65 zł, środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.337.666,99 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 825.944,74 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,- zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 5.000,- zł), w tym na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,- zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2021r. W ramach dotacji przeprowadzone zostaną akcje edukacyjne na terenie województwa podkarpackiego (warsztaty edukacyjne w wybranych szkołach) wynikające z realizacji celów ochrony przyrody zawartych w ustawie o ochronie przyrody,

- 2) realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 5.000,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2021r. Zadania będą miały na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży w kwestii konieczności dbałości o otaczające nas środowisko przyrodnicze w różnych aspektach, w tym dbałości o otaczający nas krajobraz.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 57.350,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.600,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Haczów na zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego we Wzdowie”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 47.750,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:
 - 1) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z założeniem łąki kwietnej” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Gać na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni, montaż nowych zabawek, montaż ławeczek, zagospodarowanie zieleni” w kwocie 12.000,- zł,
 - 3) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia przy nowo powstającym boisku o nawierzchni poliuteranowej w Komborni” w kwocie 12.000,- zł,
 - 4) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy)” w kwocie 11.750,- zł.

Umowy zostały podpisane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.648.211,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.976.001,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.028.584,30 zł, tj. 55,60 % i obejmowały:

1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy

sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.697.798,18 zł (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w kwocie 237.870,00 zł (§ 2360):
 - a) Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu z przeznaczeniem na: Organizację XXVII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2021" – 3.650,00 zł,
 - b) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg z przeznaczeniem na: II Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego – 4.040,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu z przeznaczeniem na: Regionalną Ligę Młodzieżową - ENEA CUP 2021 – 8.000,00 zł,
 - d) Rzeszowski Klub Wysokogórski z przeznaczeniem na: Regionalny Puchar dzieci i młodzieży - wspinaczka sportowa 2021 – 6.500,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych z przeznaczeniem na: Mikołajkowe Marsze na Orientację – 8.000,00 zł,
 - f) Katolicki Klub Sportowy "Victoria" przy bazylice Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli z przeznaczeniem na: XXIX Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości – 5.000,00 zł,
 - g) Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka z przeznaczeniem na: XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PROFAMILIA CUP 2021 – 6.000,00 zł,
 - h) Klub Sportowy EKOBALL z przeznaczeniem na: Organizację jubileuszu 75-lecia „STALI” SANOK oraz amatorskich turniejów towarzyszących imprezie – 8.000,00 zł,
 - i) Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST” z przeznaczeniem na: Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Oldbojów od 35 lat – 4.300,00 zł,
 - j) Stowarzyszenie USTYAN z przeznaczeniem na: Bieszczadzki Bieg Tropem Wilczym – 8.000,00 zł,

- k) Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "APSIK" z przeznaczeniem na: XV Bieg "Dycha Siekiernika – 3.880,00 zł,
 - l) Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na: Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – 7.000,00 zł,
 - m) Stowarzyszenie Sokole Gniazdo z przeznaczeniem na: Zawody Hippyckie 2021 – 7.500,00 zł,
 - n) Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking z przeznaczeniem na: Majówkę z Nordic Walking – 8.000,00 zł,
 - o) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy z przeznaczeniem na: Akademię Małych Zdobywców – 150.000,00 zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym realizację programu Kadra Olimpijska Województwa Podkarpackiego w kwocie § 2820 – 1.459.928,18 zł (§ 2820):
- a) Podkarpacka Federacja Sportu – 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, jun. młodszego, juniora i młodzieżowca,
 - b) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej,
 - Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
 - c) Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie – 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXII edycja,
 - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXIII edycja,
 - d) Podkarpacki Związek Badmintonu – 16.862,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Grand Prix Młodzików Młodszych, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów,

- e) Podkarpacki Związek Biathlonu Rzeszowie – 16.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska,
 - Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów w biathlonie,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzików Młodszych. Finał Celuj w Igrzyska,
- f) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 43.300,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Pierwsza Edycja Międzynarodowego Pucharu Karpat 2021,
 - Mistrzostwa Polski Juniorek,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Drugą Edycję Międzynarodowego Pucharu Karpat 2021,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży,
- g) Podkarpacki Okręgowy Związek Karate – 10.375,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Podkarpacia dzieci i młodzieży,
 - Mistrzostwa Makroregionu Południowego, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów,
- h) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie – 1.673,20 zł, z przeznaczeniem na: Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów w kolarstwie górskim,
- i) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 4.430,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Udział w turnieju kadry wojewódzkiej dziewcząt,
 - Udział w turnieju kadry wojewódzkiej chłopców,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
 - Finał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,

- Finał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów,
 - Półfinał Mistrzostw Polski Kadetek,
 - Finał Mistrzostw Polski Juniorek,
- j) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 28.260,00 zł,
z przeznaczeniem na: Regionalną Ligę Mini Kosza,
- k) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 25.400,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzików U-16,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów Młodszych U-18,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów U-20,
 - Halowy Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
 - Halowy Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Dzieci Starszych i Młodszych U-14 i U-12,
 - I Grand Prix Podkarpacia w Biegach Przełajowych,
 - II Grand Prix Podkarpacia w Biegach Przełajowych,
 - Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
- l) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 6.869,86 zł, z przeznaczeniem na:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Open,
 - Zawody finałowe Pucharu Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców,
 - Zakup sprzętu,
- m) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 23.517,50 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski,
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów,

- Mistrzostwa Polski Młodzików "Srebrna Łyżwa",
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci – finał,
 - Puchar Polski – finał,
 - Zakup płóz,
- n) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 61.579,10 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Grupy Azoty,
 - Puchar Grupy Azoty - Mistrzostwa Polski,
 - Puchar Grupy Azoty - Puchar Bieszczadów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Ogólnopolskie Spotkania UKS,
 - Puchar Grupy Azoty - Puchar Roztocza,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców,
 - Bieg Piastów - Mistrzostwa Polski Seniorów,
 - Puchar Grupy Azoty - Slavic Cup FIS,
- o) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 28.848,70 zł, z przeznaczeniem na:
- Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Juniorów,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Juniorów Młodszych oraz Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
 - Młodzieżowy Puchar Polski - Polski Mistrz,
- p) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Lotos Cup II edycja,
 - Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej,
 - Lotos Cup III edycja,
 - Lotos Cup IV edycja,
 - Letni Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej,

- q) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody I,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody II,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody III,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody IV,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody V,
 - Podkarpacką Ligę Alpejską - Zawody VI,
 - Uroczyste Podsumowanie Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim,
- r) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 66.570,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Udział w Mistrzostwach Polski junierek,
 - Udział w Mistrzostwach Polski juniorów,
 - Udział w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych,
 - Udział w Mistrzostwach Polski junierek młodszych,
 - Udział w Mistrzostwach Polski młodziczek,
 - Udział w Mistrzostwach Polski młodzików,
 - Udział w zawodach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych,
- s) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 16.215,72 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat w pływaniu,
 - Memoriał Jerzego Szczerbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
- t) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 2.727,10 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa OZPC do 20 lat,
 - Mistrzostwa OZPC Seniorek i Seniorów,
- u) Podkarpacki Związek Szachowy – 23.020,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów,

- v) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 35.240,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- w) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 34.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- I Puchar Polski Kadetek,
 - Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
 - II Puchar Polski Kadetek,
 - II Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - styl klasyczny,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - styl klasyczny,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży – dziewcząt,
 - I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - II Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 – styl wolny,
 - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - styl wolny,
 - Akademickie Mistrzostwa Polski - styl wolny,
- x) Przemyski Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” – 11.242,00 zł, z przeznaczeniem na: Udział w Pucharze Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
- y) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 46.572,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej,

- Finał OOM w skokach na trampolinie,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na Trampolinie,
 - 11 Światowe Zawody Grup Wiekowych w Akrobatyce Sportowej 11-16 lat,
 - 11 Światowe Zawody Grup Wiekowych w Akrobatyce Sportowej 13-20 lat,
- z) Podkarpacki Związek Badmintona – 18.379,00 zł z przeznaczeniem na:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- aa) Podkarpacki Związek Biathlonu – 7.454,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
- bb) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 6.930,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowy Puchar Karpat,
 - Międzynarodowy Puchar Karpat,
- cc) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski – 60.270,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM i MP,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM i MP,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM i MP,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów – szosa,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
 - Puchar Polski MTB, Eliminacje do OOM i MP,
 - Mistrzostwa Polski juniorów młodszych - szosa, jazda indywidualna na czas i start wspólny,
 - Mistrzostwa Polski MTB młodzieżowców i juniorów,
 - Mistrzostwa Polski MTB juniorów młodszych,
 - Górskie szosowe Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych,

dd) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 9.550,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów - 1 zespół,
- Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów - 2 zespół,
- Organizację ćwierćfinału Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
- Półfinał Mistrzostw Polski młodziczek,
- Półfinał Mistrzostw Polski młodzików,
- Finał Mistrzostw Polski Juniorów,
- Finał Mistrzostw Polski Kadetek,
- Finał Mistrzostw Polski Kadetów,
- Finał Mistrzostw Polski Młodziczek,
- Finał Mistrzostw Polski Młodzików,
- Organizację 10-lecia Kuźni Stalowa Wola,

ee) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 59.295,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach,
- Mistrzostwa Polski Juniorów U-20,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych U-18 (OOM 2021),
- Mistrzostwa Polski Młodzików U-16,
- Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych Juniorów i Juniorów Młodszych,

ff) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 68.420,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
- 63. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
- Mityng Kwalifikacyjny POZLA 2021,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-20 2021,
- 2. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 2021,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-16 2021,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-18,
- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego U-14, U-13,
- 3. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 2021,
- Memoriał Kazimierza Świerzowskiego 2021,

- Mistrzostwa woj. Podkarpackiego w Wielobojach Specjalnych 2021,
- gg) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 49.210,00 zł, z przeznaczeniem na:
- I Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - XVI Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
 - XXXIII Memoriał Antoniego Gromskiego i XVIII Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej,
 - II Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
 - XXXVIII Memoriał Ireny Szydłowskiej/III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/ Mistrzostwa Polski Jun. mł.,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - III Finałowa Runda Pucharu Okręgu,
 - Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych,
- hh) Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski – 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
Zakup sprzętu,
- ii) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 4.150,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym BnO,
 - Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Sprinterskim BnO,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w BnO,
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Klasycznym Biegu na Orientację,
- jj) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – 7.030,00 zł, z przeznaczeniem na:
Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej dziewcząt U-12,
- kk) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – 14.060,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej chłopców i dziewcząt ORLIK U-10,
 - Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej chłopców i dziewcząt ORLIK U-11,

II) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 56.540,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- 1/16 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych,
- 1/16 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- 1/16 Finałów Pucharu ZPRP Młodzików,
- 1/16 Finałów Pucharu ZPRP Młodziczek,
- 1/8 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- 1/8 Finałów Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych,
- 1/8 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików,
- 1/8 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodziczek,
- Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców,
- Finał Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Piłce Ręcznej Piłkowej,

mm) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 8.160,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- Organizację eliminacji do Mistrzostw Polski juniorów i juniorek w piłce siatkowej plażowej,
- Organizację eliminacji do Mistrzostw Polski juniorów i juniorek młodszych w piłce siatkowej plażowej,
- Organizację eliminacji do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,

nn) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 27.513,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat w pływaniu,
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
- Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat w pływaniu,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w pływaniu,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat w pływaniu,
- OOM/Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu,
- Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,

oo) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 11.350,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
- Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody,

pp) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 19.950,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski AZS,
- Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa OZPC do 15 i do 23 lat,
- Mistrzostwa Polski do lat 20,
- Turniej Jubileuszowy "50-lecia Sekcji Podnoszenia Ciężarów w Sędziszowie Małopolskim",
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23,
- Mistrzostwa Polski Młodzików U15,
- Puchar Podkarpacia,
- Turniej z okazji 60-lecia Sekcji Podnoszenia Ciężarów w Sanoku,

qq) Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego – 4.120,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego,
- Udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
- Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików,
- Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów,

rr) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 5.325,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
- Mistrzostwa Polski kadetów w sumo,
- Mistrzostwa Polski młodzików w sumo,

ss) Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy – 8.320,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Udział w XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

tt) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 329.600,00 zł (Dep. EN), w tym:

- a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 55 trenerów, 3 zawodników i 7 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 96.200,00 zł (§ 3040),
 - b) stypendia sportowe dla 183 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 233.400,00 zł (§ 3250).
3. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 1.186,12 zł (§ 4110) (Dep. EN) ,

W I półroczu br. nie odbyły się zaplanowane spotkania ze związkami sportowymi, klubami i stowarzyszeniami mające na celu nagrodzenie najlepszych zawodników i trenerów oraz o charakterze szkoleniowym, nie odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego. Nie podjęto działań w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze sportu mającego na celu opracowanie programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim. Powyższe zadania prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w II półroczu br. ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 71.752,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2021r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna, poprzez stworzenie strefy relaksu ”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 59.752,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:
 - 1) Gminy Iwierzycy na zadanie pn. „Budowa skateparku w Wiercanach” w kwocie 12.000,- zł,
 - 2) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia” – etap I” w kwocie 12.000,- zł,
 - 3) Gminy Błażowa na zadanie pn. „Budowa i urządzenie placu zabaw” w kwocie 12.000,- zł,
 - 4) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołonce na cele społeczne poprzez budowę ogrodzenia, wymodelowanie

i ukształtowanie skarpy, wykonanie nasadzeń, dostawę i montaż siedzisk oraz koszy” w kwocie 12.000,- zł,

- 5) Gminy Strzyżów na zadanie pn. „Budowa eko-siłowni powietrza przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej w kwocie 11.752,- zł.

Umowy zostały podpisane.